

重庆市潼南区五桂镇人民政府2018年年初预算情况说明

一、部门基本情况

选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场

站。事业机构设置4个事业单位：农业服务中心，文化服务中心，财政所，劳动就业和社会保障服务所。

二、部门预算情况说明

出671.28万元，比2017年或增加53.5万元，主要原因是在职人员和退休人员的工资调整以及医疗保险养老保险住房公积金2018年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出0万元，比2017年增加 0 万元。

三、三公经费情况说明

公务接待费 24 万元，比2017年增加0 万元；公务用车运行维护费 12 万元，比2017年减少0 万元；公务用车购置费

四、其他重要事项的情况说明

电费、差旅费、劳务费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额 10万元，其中：政府采购货物预算10万元，主要用于办公设备的更新补充。

专业性名词解释：

。

等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以资产项下的事业基金和专用基金。

规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
的事业基金和专用基金。

分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位预算公开信息反馈和联系方式： 023-44775513。

表 1

五桂镇人民政府2018年财政拨款收支总表

单位：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	10930000	一、本年支出	10930000	10930000		
一般公共预算拨款		一般公共服务支出	3404358	3404358		
政府性基金预算拨款		文化体育与传媒支出	373466	373466		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	1523632	1523632		
		医疗卫生与计划生育支出	436656	436656		
二、上年结转		城乡社区支出	400000	400000		
一般公共预算拨款		农林水支出	3206070	3206070		
政府性基金预算拨款		资源勘探信息等支出	1310000	1310000		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	275818	275818		
		二、结转下年				
收入总计	10930000	支出总计	10930000			

表 2

2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目编码			功能科目名称	2017年预算数			2018年预算数	
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
			合计	10683261	6177701	4505560	6712756	4217244
201			一般公共服务支出	2887137	2597137	290000	2920358	484000
	01		人大事务	10000	0	10000	0	
		04	人大会议	10000	0	10000		
	03		政府办公厅（室）	1799825	1519825	280000	1836109	484000
		01	行政运行	1519825	1519825		1836109	
		99	其他政府办公	280000	0	280000		484000
	06		财政事务	240983	240983		146546	
		01	行政运行	240983	240983		146546	
	31		党委办公厅（室）	836329	836329		937703	
		01	-行政运行	836329	836329		937703	
207			文化体育与传媒支	528030	528030		373466	
	01		文化	528030	528030		373466	
		09	群众文化	528030	528030		373466	
208			社会保障和就业支	3410604	1546308	1864296	1518748	4884
	01		人力资源和社会保障	296299	296299		875173	
		04	综合业务管理	296299	296299		231598	
	05		行政事业单位离退	1250009	1250009		643575	
		01	归口管理的行	524324	524324			
		02	事业单位离退	96736	96736			
		05	机关事业单位	449250	449250		459697	
		06	机关事业单位	179699	179699		183878	
	08		抚恤	711096		711096		4884
		01	死亡抚恤	4536		4536		4884
		03	在乡复员、退	706560		706560		
	19		最低生活保障	1153200		1153200		0
		01	城市最低生	66300		66300		

		02	农村最低生活	1086900		1086900		
210			医疗卫生与计划生	593402	353402	240000	357982	78674
	01		医疗卫生与计划	240000		240000		30000
		99	其他医疗卫生	240000		240000		30000
	07		计划生育事务					48674
		99	其他计划生 育事务支出					48674
	11		行政事业单位医	353402	353402		357982	
		01	行政单位医疗	161302	161302		169709	
		02	事业单位医疗	112100	112100		107873	
		03	公务员医疗补	50400	50400		50400	
		99	其他行政事业	29600	29600		30000	
212			城乡社区支出	500000		500000		400000
	05		城乡社区环境	500000		500000		400000
		01	城乡社区环境	500000		500000		400000
213			农林水支出	1794537	883273	911264	1266384	1939686
	01		农业	883273	883273	0	1266384	
		04	事业运行	883273	883273	0	1266384	
	07		农村综合改革	911264		911264		1939686
		05	对村民委员	811264		811264		749686
		06	对村集体经	100000		100000		140000
		99	其他农林水支 出					1050000
215			资源勘探信息等	700000		700000		1310000
	08		支持中小企业发	700000		700000		1310000
		99	其他支持中	700000		700000		1310000
221			住房保障支出	269551	269551		275818	
	02		住房改革支出	269551	269551		275818	
		01	住房公积金	269551	269551		275818	

2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

科目编码		经济科目名称	预算数
类	款		
		合计	6,712,756.00
301		1、工资福利支出	4,776,507.00
	1	(1) 基本工资	1,591,940.00
	2	(2) 津贴补贴	768,292.00
	5	(5) 绩效工资	386,568.00
	6	(6) 机关事业单位基本养老保险缴费	459,697.00
	7	(7) 职业年金缴费	183,878.00
	8	(8) 职工基本医疗保险缴费	183,878.00
	10	(10) 其他社会保障缴费	75,085.00
	12	(12) 医疗费	45,969.00
	13	(13) 其他工资福利支出	1,081,200.00
302		2、商品和服务支出	1,391,414.00
	1	(1) 办公费	216,000.00
	2	(2) 印刷费	85,000.00
	3	(3) 咨询费	12,000.00
	4	(4) 手续费	5,000.00
	5	(5) 水费	9,000.00
	6	(6) 电费	12,000.00
	7	(7) 邮电费	20,000.00
	10	(10) 差旅费	265,000.00
	12	(12) 维修(护)费	3,000.00
	14	(14) 会议费	36,000.00
	15	(15) 培训费	50,936.00
	16	(16) 公务接待费	240,000.00
	20	(20) 劳务费	40,000.00
	22	(22) 工会经费	14,298.00
	23	(23) 福利费	41,700.00
	24	(24) 公务用车运行维护	120,000.00
	25	(25) 其他交通费用	0.00
	27	(27) 其他商品和服务支出	221,480.00

303		3、对个人和家庭的补助	544,835.00
	4	(4) 抚恤金	4,884.00
	5	(5) 生活补助	0.00
	6	(6) 救济费	0.00
	7	(7) 医疗费补助	80,400.00
	9	(9) 奖励金	0.00
	11	(11) 住房公积金	269,551.00
	15	(15) 其他对个人和家庭	190,000.00

表4

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

2017年预算控制数					2018年预算控制数		
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费		合计	小计
360,000.00		120,000.00		120,000.00	240,000.00	360,000.00	120,000.00

表5

政府性基金预算支出表

单位：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
本单位2018年年初无基金预算				

表 6

重庆市潼南区五桂镇2018年收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	10,930,000	201-一般公共服务支出	3,404,358
二、预算外资金(专户核拨)		20101-人大事务	
三、纳入预算管理的政府性基金收入		2010104-人大会议	
四、社会保险基金收入		20103-政府办公厅 (室)及相关机构事务	2,320,109
五、彩票公益金收入		2010301-行政运行	1,836,109
六、债务收入		2010399-其他政府办 公厅(室)及相关机构事 务支出	484,000
七、事业收入(不含预算外资金)		20106-财政事务	146,546
八、事业单位经营收入		2010601-行政运行	146,546
九、项目配套资金		20131-党委办公厅 (室)及相关机构事务	937,703
十、其他各项收入		2013101-行政运行	937,703
		207-文化体育与传媒支出	373,466
		20701-文化	373,466
		2070109-群众文化	373,466
		208-社会保障和就业支出	1,523,632
		20801-人力资源和社会 保障管理事务	875,173
		2080104-综合业务管 理	231,598
		20805-行政事业单位离 退休	643,575
		2080505-机关事业单 位基本养老保险缴费支出	459,697

		2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	183,878
		20808-抚恤	4,884
		2080801-死亡抚恤	4,884
		210-医疗卫生与计划生育支出	436,656
		21001-医疗卫生与计划生育管理事务	30,000
		2100199-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	30,000
		21011-行政事业单位医疗	357,982
		2101101-行政单位医疗	169,709
		2101102-事业单位医疗	107,873
		2101103-公务员医疗补助	50,400
		2101199-其他行政事业单位医疗支出	30,000
		21007-计划生育事务	48,674
		2100799-其他计划生育事务支出	48,674
		212-城乡社区支出	400,000
		21205-城乡社区环境卫生	400,000
		2120501-城乡社区环境卫生	400,000
		213-农林水支出	3,206,070
		21301-农业	1,266,384
		2130104-事业运行	1,266,384
		21307-农村综合改革	1,939,686
		2130705-对村民委员会和村党支部的补助	749,686

		2130706-对村集体经济组织的补助	140,000
		2139999-其他农林水支出	1,050,000
		215-资源勘探信息等支出	1,310,000
		21508-支持中小企业发展和管理支出	1,310,000
		2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	1,310,000
		221-住房保障支出	275,818
		22102-住房改革支出	275,818
		2210201-住房公积金	275,818
本年收入合计	10,931,326	本年支出合计	10,931,326
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
本年收入合计	10,930,000	本年支出合计	10,930,000

表7

部门收入总表

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
科目编码	科目名称						其中：教育 收费	
	合计	10,930,000		10,930,000				
201	一般公共服务支	3,404,358		3,404,358				
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	2,320,109		2,320,109				
2010301	行政运行	1,836,109		1,836,109				
2010399	其他政府办 公厅(室)及相 关机构事务支出	484,000		484,000				
20106	财政事务	146,546		146,546				

2060601	行政运行	146,546		146,546				
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	937,703		937,703				
2013101	-行政运行	937,703		937,703				
207	文化体育与传媒 支出	373,466		373,466				
20701	文化	373,466		373,466				
2070109	群众文化	373,466		373,466				
208	社会保障和就业 支出	1,523,632		1,523,632				
20801	人力资源和社 会保障管理事务	875,173		875,173				
2080104	综合业务管 理	231,598		231,598				
20805	行政事业单位 离退休	643,575		643,575				
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	459,697		459,697				
2080506	机关事业单 位职业年金缴费 支出	183,878		183,878				
20808	抚恤	4,884		4,884				
2080801	死亡抚恤	4,884		4,884				
210	医疗卫生与计划 生育支出	436,656		436,656				
21001	医疗卫生与计 划生育管理事务	30,000		30,000				
2100199	其他医疗卫 生与计划生育管 理事务支出	30,000		30,000				
21007	计划生育事务	48,674		48,674				
2100799	其他计划生 育事务支出	48,674		48,674				

21011	行政事业单位 医疗	357,982		357,982				
2101101	行政单位医 疗	169,709		169,709				
2101102	事业单位医 疗	107,873		107,873				
2101103	公务员医疗 补助	50,400		50,400				
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	30,000		30,000				
212	城乡社区支出	400,000		400,000				
21205	城乡社区环境 卫生	400,000		400,000				
2120501	城乡社区环 境卫生	400,000		400,000				
213	农林水支出	3,206,070		3,206,070				
21301	农业	1,266,384		1,266,384				
2130104	事业运行	1,266,384		1,266,384				
21307	农村综合改革	1,939,686		1,939,686				
2130705	对村民委员 会和村党支部的 补助	749,686		749,686				
2130706	对村集体经 济组织的补助	140,000		140,000				
2130799	其他农林水支 出	1,050,000		1,050,000				
215	资源勘探信息等 支出	1,310,000		1,310,000				
21508	支持中小企业 发展和管理支出	1,310,000		1,310,000				
2150899	其他支持中 小企业发展和管理 支出	1,310,000		1,310,000				
221	住房保障支出	275,818		275,818				
22102	住房改革支出	275,818		275,818				

2210201	住房公积金	275,818		275,818			
---------	-------	---------	--	---------	--	--	--

表8

部门支出总表

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
	合计	10,930,000	6,712,756	4,217,244		0.00
201	一般公共服务支	3,404,358	2,920,358	484,000		0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1,836,109	1,836,109			0.00
2010301	行政运行	1,836,109	1,836,109			0.00
2010399	其他政府办 公厅(室)及相 关机构事务支出	484,000		484,000		0.00
20106	财政事务	146,546	146,546			0.00
2060601	行政运行	146,546	146,546			0.00
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	937,703	937,703			0.00
2013101	-行政运行	937,703	937,703			0.00
207	文化体育与传媒 支出	373,466	373,466			0.00
20701	文化	373,466	373,466			0.00
2070109	群众文化	373,466	373,466			0.00
208	社会保障和就业 支出	1,523,632	1,518,748	4,884		0.00
20801	人力资源和社 会保障管理事务	875,173	875,173			0.00

2080104	综合业务管理	231,598	231,598			0.00
20805	行政事业单位离退休	643,575	643,575			0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,697	459,697			0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,878	183,878			0.00
20808	抚恤	4,884		4,884		0.00
2080801	死亡抚恤	4,884		4,884		0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	436,656	357,982	78,674		0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	30,000		30,000		0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	30,000		30,000		0.00
21007	计划生育事务	48,674		48,674		0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48,674		48,674		0.00
21011	行政事业单位医疗	357,982	357,982			0.00
2101101	行政单位医疗	169,709	169,709			0.00
2101102	事业单位医疗	107,873	107,873			
2101103	公务员医疗补助	50,400	50,400			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30,000	30,000			
212	城乡社区支出	400,000		400,000		
21205	城乡社区环境卫生	400,000		400,000		

2120501	城乡社区环境卫生	400,000		400,000		
213	农林水支出	3,206,070	1,266,384	1,939,686		
21301	农业	1,266,384	1,266,384			
2130104	事业运行	1,266,384	1,266,384			
21307	农村综合改革	1,939,686		1,939,686		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	749,686		749,686		
2130706	对村集体经济组织的补助	140,000		140,000		
2130799	其他农林水支出	1,050,000		1,050,000		
215	资源勘探信息等支出	1,310,000		1,310,000		
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,310,000		1,310,000		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,310,000		1,310,000		
221	住房保障支出	275,818	275,818			
22102	住房改革支出	275,818	275,818			
2210201	住房公积金	275,818	275,818			