

重庆市潼南区新胜镇人民政府2018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

新胜镇由行政部门：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 29人；在职行政人员 23人；全额拨款事业单位，事业编制 22 人，实有在职的 19人。退休 18 人，其中行政退休 14人，事业退休 4 人。

三、收支预算安排情况

2018年度新胜镇人民政府一般预算收入达1303.01万元，较上年减少340.08万元，一般预算支出1303.01万元，较上年减少340.08万元，收支平衡。其中基本支出826.61万元，较上年增加22.75万元，主要是因为人员工资的调增；项目支出476.4万元，较上年减少 362.83万元，主要是因为民政优抚对象的全部支出没有纳入预算。

四、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算 32万元，较2017年无增长，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费 20万元，公务用车费 12万元。

重庆市潼南区2018年收支预算总表

填报单位：重庆市潼南区新胜镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数		项 目	预算数	
	2017年	2018年		2017年	2018年
一、一般公共预算财政拨款收入	1,643.09	1,303.01	一、一般公共服务支出	514.27	574.35
			人大事务	20.65	23.37
			行政运行	15.65	17.37
			人大会议	5.00	6.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	343.65	378.58
			行政运行	257.65	256.28
			其他政府办公厅（室）及相关机构事	86.00	122.30
			财政事务	36.16	27.58
			行政运行	36.16	27.58
			群众团体事务		13.89
			行政运行		13.89
			党委办公厅（室）及相关机构事务	113.81	130.93
			行政运行	113.81	130.93
			二、文化体育与传媒支出	35.83	36.08
			文化	35.83	36.08
			群众文化	35.83	36.08
			三、社会保障和就业支出	554.75	151.24
			人力资源和社会保障管理事务		49.20

			行政事业单位离退休	173.10	102.04
			归口管理的行政事业单位离退休	74.41	12.00
			事业单位离退休	18.12	4.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	61.46
			机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	24.58
			抚恤	180.16	
			伤残抚恤	31.86	
			在乡复员、退伍军人生活补助	148.30	
			社会福利		
			最低生活保障	130.99	
			城市最低生活保障支出	12.59	
			农村最低生活保障支出	118.40	
			特困人员救助供养	70.50	
			农村特困人员救助供养支出	70.50	
			四、医疗卫生与计划生育支出	51.66	55.90
			计划生育事务	13.00	10.00
			其他计划生育事务	13.00	10.00
			医疗保障	38.66	45.90
			行政单位医疗	20.25	22.93
			事业单位医疗	9.53	12.41
			公务员医疗补助	5.63	7.04
			其他行政事业单位医疗	3.25	3.52
			五、城乡社区支出	50.00	60.00
			城乡社区环境卫生	50.00	60.00
			城乡社区环境卫生	50.00	60.00

			六、农林水支出	252.05	298.57
			农业	104.47	132.17
			事业运行	104.47	132.17
			农村综合改革	147.58	166.40
			对村民委员会和村党支部的补助	121.58	150.40
			对集体经济组织的补助	26.00	16.00
			其他农林水支出		
			七、资源勘探信息等支出	150.00	90.00
			支持中小企业发展和管理支出	150.00	90.00
			其他支持中小企业技术发展和管理	150.00	90.00
			八、住房保障支出	34.53	36.87
			住房改革支出	34.53	36.87
			住房公积金	34.53	36.87
本年收入合计	1,643.09	1,303.01	本年支出合计	1643.09	1303.01

重庆市潼南区2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：重庆市潼南区新胜镇人民政府

单位：万元

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	合计	基本支出	项目支出
			合计	1,643.09	803.86	839.23	1,303.01	826.61	476.40
201			一般公共服务支出	514.27	423.27	91.00	560.46	410.46	150.00
	01		人大事务	20.65	15.65		23.37	17.37	6.00
		01	行政运行	15.65	15.65		17.37	17.37	
		04	人大会议	5.00		5.00	6.00		6.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	343.65	257.65	86.00	378.58	256.28	122.30
		01	行政运行	257.65	257.65		256.28	256.28	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.00		86.00	122.30		122.30
	06		财政事务	36.16	36.16	0.00	27.58	27.58	
		01	行政运行	36.16	36.16		27.58	27.58	
	29		群众团体事务				13.89	13.89	
	1		行政运行				13.89	13.89	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	113.81	113.81	0.00	130.93	109.23	21.70
		01	行政运行	113.81	113.81		109.23	109.23	
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.00	132.30		21.70		21.70
207			文化体育与传媒支出	35.83	29.83	6.00	36.08	36.08	
	01		文化	35.83	29.83	6.00	36.08	36.08	
		09	群众文化	35.83	29.83	6.00	36.08	36.08	
208			社会保障和就业支出	554.75	173.10	381.65	151.24	151.24	
	01		人力资源和社会保障	44.10	44.10		49.20	49.20	
		04	综合业务管理	44.10	44.10		49.20	49.20	

	05		行政事业单位离退休	129.00	129.00	0.00	102.04	102.04	
		01	归口管理的行政事业单位离退休	30.31	30.31		12.00	12.00	
		02	事业单位离退休	18.12	18.12		4.00	4.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55		61.46	61.46	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.02	23.02		24.58	24.58	
	08		抚恤金	180.16	0.00	180.16			
		02	伤残抚恤	31.86		31.86			
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	148.30		148.30			
	19		最低生活保障	130.99	0.00	130.99			
		01	城市最低生活保障支出	12.59		12.59			
		02	农村最低生活保障支出	118.40		118.40			
	21		特困人员救助供养	70.50	0.00	70.50			
		02	农村特困人员救助供养支出	70.50		70.50			
210			医疗卫生与计划生育支出	51.66	38.66	13.00	55.90	45.90	10.00
	07		计划生育事务	13.00	0.00	13.00	10.00	0.00	10.00
		99	其他计划生育事务	13.00		13.00	10.00	0.00	10.00
	11		医疗保障	38.66	38.66	0.00	45.90	45.90	0.00
		01	行政单位医疗	20.25	20.25		22.93	22.93	
		02	事业单位医疗	9.53	9.53		12.41	12.41	
		03	公务员医疗补助	5.63	5.63		7.04	7.04	
		99	其他行政事业单位医疗	3.25	3.25		3.52	3.52	
212			城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	60.00	0.00	60.00
	05		城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	60.00	0.00	60.00
		01	城乡社区环境卫生	50.00		50.00	60.00		60.00
213			农林水支出	252.05	104.47	147.58	298.57	132.17	166.40
	01		农业	104.47	104.47	0.00	132.17	132.17	
		04	事业运行	104.47	104.47		132.17	132.17	

	07		农村综合改革	147.58	0.00	147.58	166.40	0.00	166.40
		05	对村民委员会和村党支部的补助	121.58		121.58	150.40		150.40
		06	对村集体经济组织的补助	26.00		26.00	16.00		16.00
215			资源勘探信息等支出	150.00	0.00	150.00	90.00	0.00	90.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	150.00	0.00	150.00	90.00	0.00	90.00
		99	其他支持中小企业技术发展和管理支出	150.00		150.00	90.00		90.00
221			八、住房保障支出	34.53	34.53	0.00	36.87	36.87	
	02		住房改革支出	34.53	34.53	0.00	36.87	36.87	
		01	住房公积金	34.53	34.53		36.87	36.87	

重庆市潼南区2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：重庆市潼南区新胜镇人民政府

单位：万元

序号	预算项目	合计
1	合计	826.61
2	1、工资福利支出	615.40
3	(1) 基本工资	160.03
4	(2) 津贴补贴	101.60
5	(3) 奖金	0.00
6	(4) 伙食补助费	0.00
7	(5) 绩效工资	45.65
8	(6) 机关事业单位基本养老保险缴费	61.45
9	(7) 职业年金缴费	24.58
10	(8) 职工基本医疗保险缴费	24.58
11	(9) 公务员医疗补助缴费	0.00
12	(10) 其他社会保障缴费	8.21
13	(11) 住房公积金	36.87
14	(12) 医疗费	6.15
15	(13) 其他工资福利支出	146.28
16	2、商品和服务支出	184.65
17	(1) 办公费	12.95
18	(2) 印刷费	6.80
19	(3) 咨询费	4.15
20	(4) 手续费	0.50

21	(5) 水费	1. 50
22	(6) 电费	5. 00
23	(7) 邮电费	8. 50
24	(8) 取暖费	0. 00
25	(9) 物业管理费	0. 00
26	(10) 差旅费	39. 70
27	(11) 因公出国（境）费用	0. 00
28	(12) 维修(护)费	0. 40
29	(13) 租赁费	0. 00
30	(14) 会议费	10. 75
31	(15) 培训费	6. 40
32	(16) 公务接待费	20. 00
33	(17) 专用材料费	0. 00
34	(18) 被装购置费	0. 00
35	(19) 专用燃料费	0. 00
36	(20) 劳务费	7. 00
37	(21) 委托业务费	0. 00
38	(22) 工会经费	1. 92
39	(23) 福利费	5. 60
40	(24) 公务用车运行维护费	12. 00
41	(25) 其他交通费用	0. 00
42	(26) 税金及附加费用	0. 00
43	(27) 其他商品和服务支出	41. 48
44	3、对个人和家庭的补助	26. 56
45	(1) 离休费	0. 00

46	(2) 退休费	0.00
47	(3) 退职（役）费	0.00
48	(4) 抚恤金	0.00
49	(5) 生活补助	0.00
50	(6) 救济费	0.00
51	(7) 医疗费补助	10.56
52	(8) 助学金	0.00
53	(9) 奖励金	0.00
54	(10) 个人农业生产补贴	0.00
55	(11) 其他对个人和家庭的补助	16.00

重庆市潼南区2018年项目预算明细表

填报单位：重庆市潼南区新胜镇人民政府

单位：万元

序号	支出项目	金额	调整
	合计	476.40	
1	离任村干部补助	15.50	
2	村社干部误工补助	107.50	
3	村官生活补助	13.70	
4	本土人才	10.80	
5	村社干部养老保险	2.90	135512.32
6	村级运转经费	8.00	17.50
7	服务群众专项经费	8.00	19.00
8	计划生育事务	10.00	
9	场镇环卫	60.00	
10	老党员补助	21.70	
11	招商引资	40.00	
12	遗嘱补助	2.30	
13	维稳经费	20.00	
14	伙食补助	30.00	
15	基础设施建设	30.00	
16	人大会议	6.00	
17	支持企业发展资金	90.00	

重庆市潼南区2018年“三公”经费预算情况表

填报单位：潼南区新胜镇人民政府

单位：万元

项目	预算数
合 计	32.00
一、因公出国（境）费用	0
二、公务接待费	20
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	

重庆市潼南区2018年项目预算明细表

填报单位：重庆市潼南区新胜镇人民政府

单位：万元

序号	支出项目	金额	调整	
	合计	476.40		刚性支出
1	离任村干部补助	15.50		
2	村社干部误工补助	107.50		
3	村官生活补助	13.70		
4	本土人才	10.80		
5	村社干部养老保险	2.90	135512.32	
6	村级运转经费	8.00	17.50	
7	服务群众专项经费	8.00	19.00	
12	遗嘱补助	2.30		
10	老党员补助	21.70		
8	计划生育事务	10.00		根据本年度的收入自行安排
9	场镇环卫	60.00		
11	招商引资	40.00		
13	维稳经费	20.00		
14	伙食补助	30.00		
15	基础设施建设	30.00		
16	人大会议	6.00		
17	支持企业发展资金	90.00		