

重庆市潼南区新胜镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

(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) 单位构成

新胜镇由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：社保所、综合执法大队、农业服务中心、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、文化、退役军人服务站预算部门组成，其中行政部门，有行政编制 28 人；在职行政人员 25 人；全额拨款事业单位，事业编制 27 人，实有在职的 26 人。退休 24 人，其中行政退休 13 人，事业退休 11 人。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2020年年初预算数**1262.64**万元，其中：一般公共预算拨款1262.64万元，政府性基金预算拨款**0**万元，国有资本经营预算收入**0**万元，事业收入**0**万元，事业单位经营收入**0**万元，其他收入**0**万元。收入较去年增加4.21万元，主要是机构改革，人员增加。经费拨款增加4.21万元。

(二) 支出预算：2020年年初预算数1262.64万元，其中：一般公共服务支出预算**1262.64**万元，教育支出预算**0**万元，社会保障和就业支出预算**0**万元，卫生健康支出预算**0**万元，住房保障支出预算**0**万元。支出预算较去年增加**4.21**万元，主要是基本支出预算增加**1**万元，项目支出预算增加**3.21**万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1262.64万元，一般公共预算财政拨款支出1262.64万元，比2019年增加4.21万元。其中：基本支出1011.06万元，比2019年增加1万元，主要原因是机构改革，人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出251.57万元，比2019年增加3.21万元，主要原因是村社干部工资增加，主要用于村社干部补助、村级运转经费工作。

2020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2019年增加0万元。（重庆市潼南区新胜镇政府2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出”）

四、“三公”经费情况说明

0万元，比2020年减少0万元；公务接待费20万元，比2019年减少0万元；公务用车运行维护费8万元，比2019年减少2万元，主要原因是减少公务用车；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1262.64万元。

3. 国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘家伊 联系方式：18883265393

重庆市潼南区新胜镇政府财政拨款收支总表

预算单位：

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	12,626,422.93	一、本年支出	12,626,422.93	12,626,422.93		
一般公共预算拨款	12,626,422.93	一般公共服务支出	4,672,284.52	4,672,284.52		
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				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	266,963.88	266,963.88		
		社会保障和就业支出	1,895,426.94	1,895,426.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	612,014.53	612,014.53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	382,197.36	382,197.36		
		农林水支出	4,324,965.86	4,324,965.86		
		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	472,569.84	472,569.84		
		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				
收入总计	12,626,422.93	支出总计	12,626,422.93	12,626,422.93		

重庆市潼南区新胜镇政府一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：

单位：元

功能分类科目		2019年预算数	2020年预算数						
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出				
					小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
	总计:		12,626,422.93	10,110,629.65	2,515,793.28	2,056,993.28	430,000.00		
201	一般公共服务支出		4,672,284.52	4,650,684.52	21,600.00	21,600.00			
20101	人大事务		192,613.83	192,613.83					
2010101	行政运行		192,613.83	192,613.83					
20103	政府办公厅(室)及相		3,218,157.33	3,196,557.33	21,600.00	21,600.00			
2010301	行政运行		3,218,157.33	3,196,557.33	21,600.00	21,600.00			
20106	财政事务		421,779.55	421,779.55					
2010601	行政运行		421,779.55	421,779.55					
20131	党委办公厅(室)及相		839,733.81	839,733.81					
2013101	行政运行		839,733.81	839,733.81					
207	文化旅游体育与传媒支出		266,963.88	266,963.88					
20701	文化和旅游		266,963.88	266,963.88					
2070101	行政运行		266,963.88	266,963.88					
208	社会保障和就业支出		1,895,426.94	1,895,426.94					
20801	人力资源和社会保障管		272,231.10	272,231.10					
2080101	行政运行		272,231.10	272,231.10					
20805	行政事业单位养老支出		1,365,139.68	1,365,139.68					
2080505	机关事业单位基本养老		630,093.12	630,093.12					
2080506	机关事业单位职业年金		315,046.56	315,046.56					
2080599	其他行政事业单位离退		420,000.00	420,000.00					
20828	退役军人管理事务		258,056.16	258,056.16					
2082850	事业运行		258,056.16	258,056.16					
210	卫生健康支出		612,014.53	612,014.53					
21011	行政事业单位医疗		612,014.53	612,014.53					
2101101	行政单位医疗		289,924.62	289,924.62					
2101102	事业单位医疗		189,289.91	189,289.91					
2101199	其他行政事业单位医疗		132,800.00	132,800.00					
212	城乡社区支出		382,197.36	382,197.36					
21201	城乡社区管理事务		382,197.36	382,197.36					
2120199	其他城乡社区管理事务		382,197.36	382,197.36					
213	农林水支出		4,324,965.86	1,830,772.58	2,494,193.28	2,035,393.28	430,000.00		
21301	农业农村		1,830,772.58	1,830,772.58					
2130101	行政运行		1,078,469.81	1,078,469.81					
2130110	执法监管		492,075.57	492,075.57					

2130122	农业生产发展		260,227.20	260,227.20					
21307	农村综合改革		2,494,193.28		2,494,193.28	2,035,393.28	430,000.00		
2130705	对村民委员会和村党支		2,494,193.28		2,494,193.28	2,035,393.28	430,000.00		
221	住房保障支出		472,569.84	472,569.84					
22102	住房改革支出		472,569.84	472,569.84					
2210201	住房公积金		472,569.84	472,569.84					

重庆市潼南区新胜镇政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：

单位：元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	10,110,629.65	9,074,094.02	1,036,535.63
301	工资福利支出	8,289,574.02	8,289,574.02	
30101	基本工资	1,973,112.00	1,973,112.00	
30102	津贴补贴	1,047,684.00	1,047,684.00	
30103	奖金	1,529,850.00	1,529,850.00	
30107	绩效工资	1,795,036.00	1,795,036.00	
30108	机关事业单位基本养老	630,093.12	630,093.12	
30109	职业年金缴费	315,046.56	315,046.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	315,046.56	315,046.56	
30112	其他社会保障缴费	132,374.30	132,374.30	
30113	住房公积金	472,569.84	472,569.84	
30114	医疗费	78,761.64	78,761.64	
302	商品服务支出	1,036,535.63		1,036,535.63
30201	办公费	165,000.00		165,000.00
30215	会议费	16,000.00		16,000.00
30216	培训费	14,798.34		14,798.34
30217	公务招待费	200,000.00		200,000.00
30228	工会经费	47,257.00		47,257.00
30229	福利费	69,058.92		69,058.92
30231	公务车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30239	其他交通费用	444,421.37		444,421.37
303	对个人和家庭的补助	784,520.00	784,520.00	

30305	生活补助	40,920.00	40,920.00	
30307	医疗费	132,800.00	132,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补	610,800.00	610,800.00	

重庆市潼南区新胜镇政府一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：

单位：元

2019年预算数控制数					2020年预算数控制数						
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
						280,000.00		80,000.00		80,000.00	200,000.00

重庆市潼南区新胜镇政府性基金预算支出表

预算单位：

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				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目

(备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。)

重庆市潼南区新胜镇人民政府部门收支总表

预算单位：

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	12,626,422.93	一般公共服务支出	4,672,284.52
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	
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	266,963.88
		社会保障和就业支出	1,895,426.94
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	612,014.53
		节能环保支出	
		城乡社区支出	382,197.36
		农林水支出	4,324,965.86
		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	472,569.84
		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	12,626,422.93	本年支出合计	12,626,422.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	12,626,422.93	支出总计	12,626,422.93

重庆市潼南区新胜镇政府部门收入总表

预算单位：

单位：元

科目编码	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
	科目名称						金额	其中：教育收费			
	总计：	12,626,422.93		12,626,422.93							
201	一般公共服务支出	4,672,284.52		4,672,284.52							
20101	人大事务	192,613.83		192,613.83							
2010101	行政运行	192,613.83		192,613.83							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,218,157.33		3,218,157.33							
2010301	行政运行	3,218,157.33		3,218,157.33							
20106	财政事务	421,779.55		421,779.55							
2010601	行政运行	421,779.55		421,779.55							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	839,733.81		839,733.81							
2013101	行政运行	839,733.81		839,733.81							
207	文化旅游体育与传媒支出	266,963.88		266,963.88							
20701	文化和旅游	266,963.88		266,963.88							
2070101	行政运行	266,963.88		266,963.88							
208	社会保障和就业支出	1,895,426.94		1,895,426.94							
20801	人力资源和社会保障管理事务	272,231.10		272,231.10							
2080101	行政运行	272,231.10		272,231.10							
20805	行政事业单位养老支出	1,365,139.68		1,365,139.68							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,093.12		630,093.12							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315,046.56		315,046.56							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	420,000.00		420,000.00							
20828	退役军人管理事务	258,056.16		258,056.16							
2082850	事业运行	258,056.16		258,056.16							
210	卫生健康支出	612,014.53		612,014.53							
21011	行政事业单位医疗	612,014.53		612,014.53							
2101101	行政单位医疗	289,924.62		289,924.62							
2101102	事业单位医疗	189,289.91		189,289.91							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	132,800.00		132,800.00							
212	城乡社区支出	382,197.36		382,197.36							
21201	城乡社区管理事务	382,197.36		382,197.36							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	382,197.36		382,197.36							
213	农林水支出	4,324,965.86		4,324,965.86							
21301	农业农村	1,830,772.58		1,830,772.58							

2130101	行政运行	1,078,469.81		1,078,469.81						
2130110	执法监管	492,075.57		492,075.57						
2130122	农业生产发展	260,227.20		260,227.20						
21307	农村综合改革	2,494,193.28		2,494,193.28						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,494,193.28		2,494,193.28						
221	住房保障支出	472,569.84		472,569.84						
22102	住房改革支出	472,569.84		472,569.84						
2210201	住房公积金	472,569.84		472,569.84						

20828	退役军人管理事务	258056.16	258056.16							
2082850	事业运行	258056.16	258056.16							
210	卫生健康支出	642014.53	612014.53	30000		30000				
21007	计划生育事务	30000		30000		30000				
2100799	其他计划生育事务支出	30000		30000		30000				
21011	行政事业单位医疗	612014.53	612014.53							
2101101	行政单位医疗	289924.62	289924.62							
2101102	事业单位医疗	189289.91	189289.91							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	132800	132800							
212	城乡社区支出	1082197.36	382197.36	700000		700000				
21201	城乡社区管理事务	382197.36	382197.36							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	382197.36	382197.36							
21205	城乡社区环境卫生	700000		700000		700000				
2120501	城乡社区环境卫生	700000		700000		700000				
213	农林水支出	4324965.86	1830772.58	2494193.28	2035393.28	430000				
21301	农业农村	1830772.58	1830772.58							
2130101	行政运行	1078469.81	1078469.81							
2130110	执法监管	492075.57	492075.57							
2130122	农业生产发展	260227.2	260227.2							
21307	农村综合改革	2494193.28		2494193.28	2035393.28	430000				
2130705	对村民委员会和村党支部的补	2494193.28		2494193.28	2035393.28	430000				
221	住房保障支出	472569.84	472569.84							
22102	住房改革支出	472569.84	472569.84							
2210201	住房公积金	472569.84	472569.84							

