

## 潼南区花岩镇人民政府2021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

花岩镇由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：文化、社保所、村镇建设、产业发展、农业服务中心、退役军人事务、执法大队等预算部门组成，有行政编制24人；在职行政人员18人；全额拨款事业单位，事业编制25人，实有在职的25人。退休17人，其中行政退休11人，事业退休6人。

### 三、收支预算安排情况

2021年度花岩镇人民政府一般公共预算收入 达1574.48万元，较上年增加79.42万元，一般公共预算支出1574.48万元，较上年增加79.42万元，收支平衡。其中基本支出1092.06万元，较上年增加79.42万元；项目支出482.42万元，较上年增加13.51万元，主要是城乡社区环境卫生、基础设施维修维护以及梨花节、采摘节支出。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出585.84万元，占37.21%；公共安全支出22.96万元，占1.46%；社会保障和就业支出183.99万元，占11.70%；文体体育与传媒支出37.67万元，占2.4%；卫生健康支出51.99万元，占3.30%；城乡社区支除137.55万元，占8.74%；农林水支出453.01万元，占28.77%；资源勘探工业信息等支出60万元，占3.81%；商品服务业支出0.12万元，住房保障支出41.35万，占2.63%。

#### 四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 19.5万元，与2020年持平，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费11.5万元，公务用车费 8万元。

# 重庆市潼南区花岩镇2021年收支预算总表

填报单位：潼南区花岩镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数		项 目	预算数	
	2020年	2021年		2020年	2021年
一、一般公共预算财政拨款收入	1495.06	1574.48	一、一般公共服务支出	577.31	585.84
			人大事务	32.33	29.77
			行政运行	20.33	21.77
			人大会议	2.00	2.00
			代表工作	10.00	6.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	412.30	339.88
			行政运行	407.30	339.88
			信访事务	2.00	0.00
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00
			财政事务	45.32	49.84
			行政运行	45.32	49.84
			商贸事务	30.00	30.00
			招商引资	30.00	30.00
			群团事务		3.00
			工会事务		3.00

# 重庆市潼南区花岩镇2021年收支预算总表

填报单位：潼南区花岩镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数		项 目	预算数	
	2020年	2021年		2020年	2021年
			党委办公厅（室）及相关机构事务	57.36	133.35
			行政运行	57.36	133.35
			其他党委办公厅（室）及相关机构事务		
			二、公共安全支出	24.16	22.96
			其他公共安全支出	24.16	22.96
			其他公共安全支出	24.16	22.96
			三、文化体育与传媒支出	19.38	37.67
			文化和旅游	5.00	37.67
			群众文化		32.67
			文化活动	5.00	5.00
			其他文化旅游体育与传媒支出	14.38	
			其他文化旅游体育与传媒支出	14.38	
			四、社会保障和就业支出	190.13	183.99
			行政事业单位养老支出	129.22	122.94
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.96	55.13

# 重庆市潼南区花岩镇2021年收支预算总表

填报单位：潼南区花岩镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数		项 目	预算数	
	2020年	2021年		2020年	2021年
			机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	27.56
			其他行政事业单位离退休支出	35	40.25
			退役军人管理事务	30.09	31.22
			事业运行	28.09	31.22
			其他退役军人事务管理支出	2	
			人力资源和社会保障管理事务	30.82	29.83
			其他人力资源和社会保障管理事务	30.82	29.83
			五、卫生健康支出	50.93	51.99
			行政事业单位医疗	50.93	51.99
			行政单位医疗	22.89	22.15
			事业单位医疗	17.16	19.2
			其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.64
			六、城乡社区支出	124.47	137.55
			城乡社区管理事务	39.97	0.45
			其他城乡社区管理事务	39.97	0.45

# 重庆市潼南区花岩镇2021年收支预算总表

填报单位：潼南区花岩镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数		项 目	预算数	
	2020年	2021年		2020年	2021年
			城乡社区规划与管理		57.60
			城乡社区规划与管理		57.60
			城乡社区公共设施	12.00	12.00
			城乡社区公共设施	12.00	12.00
			城乡社区环境卫生	68.50	60.50
			城乡社区环境卫生	68.50	60.50
			其他城乡社区支出	4.00	7.00
			其他城乡社区支出	4.00	7.00
			七、农林水支出	389.17	453.01
			农业农村	166.28	197.76
			事业运行	100.34	167.11
			执法监督	27.70	30.65
			农业生产发展	38.24	
			农村综合改革	222.89	255.25
			对村民委员会和村党支部的补助	172.89	195.25

# 重庆市潼南区花岩镇2021年收支预算总表

填报单位：潼南区花岩镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数		项 目	预算数	
	2020年	2021年		2020年	2021年
			对村集体经济组织的补助		
			其他农村综合改革支出	50.00	60.00
			八、资源勘探工业信息等支出	80.00	60.00
			支持中小企业发展和管理支出	80.00	60.00
			其他支持中小企业技术发展和管理支出	80.00	60.00
			九、商品服务业支出	0.12	0.12
			其他商品服务业支出	0.12	0.12
			其他商品服务业支出	0.12	0.12
			十、住房保障支出	39.39	41.35
			住房改革支出	39.39	41.35
			住房公积金	39.39	41.35
本年收入合计	1495.06	1574.48	本年支出合计	1495.06	1574.48

## 重庆市潼南区花岩镇2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：潼南区花岩镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2020年预算数			2021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
			<b>合计</b>	<b>1495.06</b>	<b>1026.15</b>	<b>468.91</b>	<b>1574.48</b>	<b>1092.06</b>	<b>482.42</b>
201			一般公共服务支出	577.31	530.31	47.00	585.84	535.25	50.59
	01		人大事务	32.33	20.33	12.00	29.77	21.77	8.00
		01	行政运行	20.33	20.33		21.77	21.77	
		04	人大会议	2.00		2.00	2.00		2.00
		08	代表工作	10.00		10.00	6.00		6.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	412.30	407.30	5.00	339.88	331.79	8.09
		01	行政运行	407.30	407.30		339.88	331.79	8.09
		08	信访事务	2.00		2.00	0.00		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00	0.00		
	06		财政事务	45.32	45.32		49.84	48.34	1.50
		01	行政运行	45.32	45.32		49.84	48.34	1.50
	13		商贸事物	30.00		30.00	30.00		30.00
		08	招商引资	30.00		30.00	30.00		30.00
	29		群众团体事务				3.00		3.00

## 重庆市潼南区花岩镇2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：潼南区花岩镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2020年预算数			2021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
		06	工会事务				3.00		3.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	57.36	57.36		133.35	133.35	
		01	行政运行	57.36	57.36		133.35	133.35	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务						
204			公共安全支出	24.16		24.16	22.96		22.96
	99		其他公共安全支出	24.16		24.16	22.96		22.96
		99	其他公共安全支出	24.16		24.16	22.96		22.96
207			文化体育与传媒支出	19.38	14.38	5.00	37.67	31.67	6.00
	01		文化	5.00		5.00	37.67	31.67	6.00
		09	群众文化				32.67	31.67	1.00
		08	文化活动	5.00		5.00	5.00		5.00
	99		其他文化体育与传媒支出	14.38	14.38		0.00		
		99	其他文化体育与传媒支出	14.38	14.38		0.00		
208			社会保障和就业支出	190.13	184.89	5.24	183.99	181.99	2.00
	05		行政事业单位养老支出	129.22	129.22		122.94	122.94	

## 重庆市潼南区花岩镇2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：潼南区花岩镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2020年预算数			2021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
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.96	67.96		55.13	55.13	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26		27.56	27.56	
		99	其他行政事业单位离退休支出	35.00	35		40.25	40.25	
	28		退役军人管理事务	30.09	28.09	2.00	31.22	30.22	1.00
		50	事业运行	28.09	28.09		31.22	30.22	1.00
		99	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00			
	01		人力资源和社会保障管理事务	30.82	27.58	3.24	29.83	28.83	1.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.82	27.58	3.24	29.83	28.83	1.00
210			卫生健康支出	50.93	50.93		51.99	51.99	
	11		行政事业单位医疗	50.93	50.93		51.99	51.99	
		01	行政单位医疗	22.89	22.89		22.15	22.15	
		02	事业单位医疗	17.16	17.16		19.20	19.2	
		99	其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.88		10.64	10.64	
212			城乡社区支出	124.47	39.97	84.50	137.55	56.55	81.00
	01		城乡社区管理事务支出	39.97	39.97		0.45	0.45	

## 重庆市潼南区花岩镇2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：潼南区花岩镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2020年预算数			2021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
		99	其他城乡社区管理事务支出	39.97	39.97		0.45	0.45	
	02		城乡社区规划与管理				57.60	56.10	1.50
		01	城乡社区规划与管理				57.60	56.10	1.50
	03		城乡社区公共设施	12.00		12.00	12.00		12.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	12.00		12.00	12.00		12.00
	05		城乡社区环境卫生	68.50		68.50	60.50		60.50
		01	城乡社区环境卫生	68.50		68.50	60.50		60.50
	99		其他城乡社区支出	4.00		4.00	7.00		7.00
		01	其他城乡社区支出	4.00		4.00	7.00		7.00
213			农林水支出	389.17	166.28	222.89	453.01	193.26	259.75
	01		农业农村	166.28	166.28		197.76	193.26	4.50
		04	事业运行	100.34	100.34		167.11	163.61	3.50
		10	执法监督	27.70	27.70		30.65	29.65	1.00
		22	农业生产发展	38.24	38.24		0.00		
	06		农业综合开发						

## 重庆市潼南区花岩镇2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：潼南区花岩镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2020年预算数			2021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
		99	其他农业综合开发支出						
	07		农村综合改革	222.89		222.89	255.25		255.25
		05	对村民委员会和村党支部的补助	172.89		172.89	195.25		195.25
			对村集体经济组织的补助						
		99	其他农村综合改革支出	50.00		50.00	60.00		60.00
	99		其他农林水支出						
		01	其他农林水支出						
215			资源勘探工业信息等支出	80.00		80.00	60.00		60.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	80.00		80.00	60.00		60.00
		99	其他支持中小企业技术发展和管理支出	80.00		80.00	60.00		60.00
216			商业服务业支出	0.12		0.12	0.12		0.12
	99		其他商业服务业支出	0.12		0.12	0.12		0.12
		99	其他商业服务业支出	0.12		0.12	0.12		0.12
221			住房保障支出	39.39	39.39		41.35	41.35	
	02		住房改革支出	39.39	39.39		41.35	41.35	

## 重庆市潼南区花岩镇2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：潼南区花岩镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2020年预算数			2021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
		01	住房公积金	39.39	39.39		41.35	41.35	

## 重庆市潼南区花岩镇2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：潼南区花岩镇人民政府

单位：万元

经济分类科目				
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	1,092.06	838.52	253.54
301	工资福利支出	779.34	779.34	
30101	基本工资	175.95	175.95	
30102	津贴补贴	79.78	79.78	
30103	奖金	120.46	120.46	
30107	绩效工资	191.89	191.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.13	55.13	
30109	职业年金缴费	27.56	27.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.29	29.29	
30112	其他社会保障缴费	9.40	9.40	
30113	住房公积金	41.35	41.35	
30114	医疗费	6.89	6.89	
30199	其他工资福利支出	41.64	41.64	
302	商品服务支出	253.54		253.54
30201	办公费	37.10		37.10
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费	8.00		8.00
30206	电费	8.30		8.30
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	75.60		75.60
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	1.32		1.32

## 重庆市潼南区花岩镇2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：潼南区花岩镇人民政府

单位：万元

经济分类科目				
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务招待费	11.50		11.50
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	6.62		6.62
30229	福利费	6.16		6.16
30231	公务车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	27.32		27.32
30299	其他商品服务支出	3.63		3.63
303	对个人和家庭的补助	59.17	59.17	
30307	医疗费	10.64	10.64	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.53	48.53	

## 重庆市潼南区花岩镇2021年财政部门预算专项支出明细表

预算单位：花岩镇人民政府

序号	项目名称	金额
1	人大代表履职	6.00
2	人代会	2.00
3	企业发展资金	60.00
4	异地肉贴	0.12
5	其他公共安全支出	3.00
6	双江消防队经费	8.00
7	禁毒社工补助	2.16
8	交通劝导员补助	2.40
9	社区治安巡逻队补助	2.40
10	遗属补助	3.09
11	应休未休年假	15.50
12	工会活动	3.00
13	招商引资支出	30.00
14	老党员补贴	10.54
15	离任村干部	10.49
16	本土人才补助	12.60
17	村干部补贴	104.12
18	村（社区）五职保险	18.00
19	村（社区）各项工作经费	10.00
20	服务群众工作经费	16.00
21	村（社区）运转经费	13.50
22	梨花节采梨节支出	60.00
23	文体活动经费	5.00
24	消防应急等物资	5.00
25	场镇绿化日常维护更换等支出	4.00
26	化粪池沉沙井检查井雨水沟清淘	3.00
27	梨花节公共设施维修等支出	10.50
28	河流、饮用水源清漂	15.00
29	垃圾箱体等设施更换维修	10.00

# 重庆市潼南区花岩镇2021年“三公”经费预算情况表

填报单位：潼南区花岩镇人民政府

单位：万元

项目	预算数
合计	19.50
一、因公出国（境）费用	0
二、公务接待费	11.5
三、公务用车购置及运行维护费	8
其中：1. 公务用车运行维护费	8
2. 公务用车购置	

# 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1574.48	合计	1574.48
一般公共预算资金	1574.48	一般公共服务支出	585.84
政府性基金预算资金		公共安全支出	22.96
国有资本经营预算资金		文化体育与传媒支出	37.67
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	183.99
事业收入资金		卫生健康支出	51.99
上级补助收入资金		城乡社区支出	137.55
附属单位上缴收入资金		农林水支出	453.01
事业单位经营收入资金		资源勘探工业信息等支出	60.00
其他收入资金		商品服务业支出	0.12
		住房保障支出	41.35







# 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>1,574.48</b>	<b>1,092.06</b>	<b>482.42</b>
201	一般公共服务支出	585.84	535.25	50.59
20101	人大事务	29.77	21.77	8.00
2010101	行政运行	21.77	21.77	
2010104	人大会议	2.00		2.00
2010108	代表工作	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	339.88	331.79	8.09
2010301	行政运行	339.88	331.79	8.09
20106	财政事务	49.84	48.34	1.50
2010601	行政运行	49.84	48.34	1.50
20113	商贸事务	30.00		30.00
2011308	招商引资	30.00		30.00
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012906	工会事务	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	133.35	133.35	
2013101	行政运行	133.35	133.35	
204	公共安全支出	22.96		22.96
20499	其他公共安全支出	22.96		22.96
2049999	其他公共安全支出	22.96		22.96
207	文化体育与传媒支出	37.67	31.67	6.00
20701	文化	37.67	31.67	6.00
2070108	文化活动	5.00		5.00
2070109	群众文化	32.67	31.67	1.00
208	社会保障和就业支出	183.99	181.99	2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.83	28.83	1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.83	28.83	1.00
20805	行政事业单位养老支出	122.94	122.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.13	55.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.25	40.25	
20828	退役军人管理事务	31.22	30.22	1.00
2082850	事业运行	31.22	30.22	1.00
210	卫生健康支出	51.99	51.99	
21011	行政事业单位医疗	51.99	51.99	
2101101	行政单位医疗	22.15	22.15	
2101102	事业单位医疗	19.20	19.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.64	10.64	

212	城乡社区支出	137.55	56.55	81.00
21201	城乡社区管理事务支出	0.45	0.45	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.45	0.45	
21202	城乡社区规划与管理	57.60	56.10	1.50
2120201	城乡社区规划与管理	57.60	56.10	1.50
21203	城乡社区公共设施	12.00		12.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00		12.00
21205	城乡社区环境卫生	60.50		60.50
2120501	城乡社区环境卫生	60.50		60.50
21299	其他城乡社区支出	7.00		7.00
2129901	其他城乡社区支出	7.00		7.00
213	农林水支出	453.01	193.26	259.75
21301	农业农村	197.76	193.26	4.50
2130104	事业运行	167.11	163.61	3.50
2130110	执法监督	30.65	29.65	1.00
21307	农村综合改革	255.25		255.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.25		195.25
2130799	其他农村综合改革支出	60.00		60.00
215	资源勘探工业信息等支出	60.00		60.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00		60.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00		60.00
216	商业服务业支出	0.12		0.12
21699	其他商业服务业支出	0.12		0.12
2169999	其他商业服务业支出	0.12		0.12
221	住房保障支出	41.35	41.35	
22102	住房改革支出	41.35	41.35	
2210201	住房公积金	41.35	41.35	