

重庆市潼南区新胜镇人民政府 2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

我镇是区人民政府派出机构，承担我镇的社会管理事务工作，有7个行政村、1个社区居委会，幅员面积52.3平方公里，总人口2.9万人。我镇共有编制51人，其中：行政编制29人，参公编制4人，事业编制18人；年末实有在职人数共44人，其中：行政在职24人，参公在职3人，事业在职17人。

本年度，我镇认真贯彻执行《预算法》，全面落实镇党委、政府的工作部署，在区财政的直接领导下，继续推进统筹“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”，逐步建立起廉洁自律、求真务实、办事高效、行为规范、适应社会主义市场经济发展的管理体制。参与制定镇域经济发展规划和增收节支措施，管好用好资金，支持镇域经济建设。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1823.38万元，支出总计1823.38万元。与2017年决算数相比，收支减少1576.72万元、增长-46.37%，主要原因是减少了山坪塘整治、一事一议、场镇基础设施建设等项目的支出。本部门2018年度收入合计1823.38万元，其中：财政拨款收入1823.38万元，占100.00%。本部门2018年度支出合计1823.38万元，其中：基本支出1078.08万元，占59.13%；项目支出745.31万元，占40.87%。本部门2018年度年末结转和结余无。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入1823.38万元，较上年决算数减少1576.72万元，增长-46.37%。主要原因是山坪塘整治、一事一议、场镇基础设施建设等项目的减少。较年初预算数增加520.38万元，增加39.94%。主要原因是镇干部、村社干部工资增加。

本部门2018年度财政拨款支出1823.38万元，较上年决算数减少1576.72万元，增长-46.37%。主要原因是山坪塘整治、一事一议、场镇基础设施建设等项目的减少。较年初预算数增加520.38万元，增加39.94%。主要原因是镇干部、村社干部工资增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1011.89万元，占55.5%，较年初预算数增加437.54万元，主要原因是镇干部、村社干部工资增加；文化体育与传媒支出36.23元，占1.99%，较年初预算数减少0.15万元；社会保障与就业支出189.89万元，占10.41%，较年初预算数增加38.65万元；医疗卫生与计划生育支出48.76万元，占2.67%，较年初预算数减少7.14万元，主要原因是压缩公用经费；城乡社区支出61.12万元，占3.35%，较年初预算数增加1.12万元；农林水支出426.8万元，占23.4%，较年初预算数增加128.23万元；资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数减少90万元；住房保障支出40.13万元，占2.2%，较年初预算数增加3.26万元；其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算基本支出1078.08万元。其中：人员经费819.54万元，较上年增加15.78万元，主要原因是增人增资、政策性调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费258.54万元，较上年减少29.89万元，主要原因是厉行节俭，减少三公经费开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计31.38万元，较年初预算数减少0.62万元，较上年支出数减少0.62万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费11.96万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、环境卫生工作检查、医疗卫生和计生中心工作等，费用支出较年初预算数减少0.04万元，较上年支出数减少0.03万元，主要原因是减少公务用车使用。

公务接待费19.42万元，主要用于招商引资工作接待、调查研究、交流学习等接待支出，费用支出较年初预算数减少0.58万元，较上年支出数减少0.59万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）无；公务用车购置无，公务用车保有量为3辆；国内公务接待282批次，2703人。2018年本部门人均接待费71.84元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出219.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费19.98万元、公务车运行维护费11.96万元、差旅费69.57万元、印刷费0.47万元、会议费0.37万元、公务接待费11.33万元。机关运行经费较2017年减少53.01万元，增长-19.49%，主要原因是厉行节俭，减少三公经费开支。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是市政垃圾处置车1辆、消防洒水车1辆。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

(三) 政府采购支出情况说明。无

(四) 预算绩效管理情况说明。无

五、专业名词解释。

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

(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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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。

(四) 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，包括未纳入财政预算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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）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。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“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”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(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。

(十二) “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。

(十三) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、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。

(十七) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、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、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（023）44760025

封面代码

编制单位：重庆市潼南区新胜镇人民政府

2018年度

金额单位：

单位名称	重庆市潼南区新胜镇人民政府
单位负责人	张维汉
财务负责人	李偲
填表人	刘家伊
电话号码(区号)	023
电话号码	44760043
分机号	
单位地址	重庆市潼南区新胜镇街道
组织机构代码（各级技术监督局核发）	739817895
邮政编码	402660
财政预算代码	609
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	潼南区
单位基本性质	其他单位
单位执行会计制度	其他
预算管理级次	乡镇级
隶属关系	潼南区
部门标识代码	国务院办公厅
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	7398178956
报表类型	乡镇汇总录入表
备用码	
统一社会信用代码	115002237398178951
备用码一	18008358233
备用码二	
事业单位改革分类	

收入支出决算总表

编制单位：重庆市潼南区新胜镇人民政府

2018年度

财决01表
金额单位：元

收入			支出											
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏	次	1	2	3	栏	次	4	5	6	栏	次	7	8	9
一、财政拨款收入	1	13,030,100.00	18,233,882.60	18,233,882.60	一、一般公共服务支出	37	5,743,500.00	10,118,942.99	10,118,942.99	一、基本支出	60	8,266,100.00	10,780,778.00	10,780,778.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	38				人员经费	61	6,419,600.00	8,195,424.00	8,195,424.00
二、上级补助收入	3				三、国防支出	39				日常公用经费	62	1,846,500.00	2,585,354.00	2,585,354.00
三、事业收入	4				四、公共安全支出	40		85,600.00	85,600.00	二、项目支出	63	4,764,000.00	7,453,104.60	7,453,104.60
四、经营收入	5				五、教育支出	41				基本建设类项目	64			
五、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	42				行政事业类项目	65	4,764,000.00	7,453,104.60	7,453,104.60
六、其他收入	7				七、文化体育与传媒支出	43	360,800.00	362,280.80	362,280.80	三、上缴上级支出	66			
	8				八、社会保障和就业支出	44	1,512,400.00	1,898,873.29	1,898,873.29	四、经营支出	67			
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45	559,000.00	487,645.10	487,645.10	五、对附属单位补助支出	68			
	10				十、节能环保支出	46				支出经济分类	70			
	11				十一、城乡社区支出	47	600,000.00	611,213.00	611,213.00	基本支出和项目支出合计	71			18,233,882.60
	12				十二、农林水支出	48	2,985,700.00	4,268,005.42	4,268,005.42	工资福利支出	72			7,855,230.50
	13				十三、交通运输支出	49				商品和服务支出	73			3,712,743.00
	14				十四、资源勘探信息等支出	50	900,000.00			对个人和家庭的补助	74			3,027,183.10
	15				十五、商业服务业等支出	51				债务利息及费用支出	75			
	16				十六、金融支出	52				资本性支出(基本建设)	76			
	17				十七、援助其他地区支出	53				资本性支出	77			1,296,226.00
	18				十八、国土海洋气象等支出	54				对企业补助(基本建设)	78			
	19				十九、住房保障支出	55	368,700.00	401,322.00	401,322.00	对企业补助	79			2,342,500.00
	20				二十、粮油物资储备支出	56				对社会保障基金补助	80			
	21				二十一、其他支出	57				其他支出	81			
	22				二十二、债务还本支出	58					82			
	23				二十三、债务付息支出	59					83	13,030,100.00	18,233,882.60	18,233,882.60
本年收入合计	24	13,030,100.00	18,233,882.60	18,233,882.60	本年支出合计	83					84			
用事业基金弥补收支差额	25				结余分配	84				缴纳的所得税	85			
年初结转和结余	26				提取职工福利基金	86				转入事业基金	87			
基本支出结转	27				其他	88				年末结转和结余	89			
项目支出结转和结余	28				基本支出结转	90				项目支出结转和结余	91			
经营结余	29				项目支出结转和结余	92				经营结余	92			
	30					93					93			
	31					94					94			
	32					95	13,030,100.00	18,233,882.60	18,233,882.60					
	33													
	34													
总计	36	13,030,100.00	18,233,882.60	18,233,882.60	总计	95	13,030,100.00	18,233,882.60	18,233,882.60					

注：本套决算报表中副绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

编制单位：重庆市潼南区新胜镇人民政府

2018年度

财决03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计			1	2	3	4	5	6	7
301		一般公共服务支出	10,118,942.99	10,118,942.99					
30101		人大事务	289,742.00	289,742.00					
2010101		行政运行	208,587.00	208,587.00					
2010104		人大会议	81,155.00	81,155.00					
30102		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,383,475.15	5,383,475.15					
2010201		行政运行	4,526,005.55	4,526,005.55					
2010208		信访事务	25,101.00	25,101.00					
2010299		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	832,368.60	832,368.60					
30106		财政事务	406,404.88	406,404.88					
2010601		行政运行	406,404.88	406,404.88					
30113		商贸事务	2,606,628.00	2,606,628.00					
2011308		招商引资	2,606,628.00	2,606,628.00					
30120		群众团体事务	157,755.16	157,755.16					
2012001		行政运行	157,755.16	157,755.16					
30121		党派团体办公厅（室）及相关机构事务	1,153,237.80	1,153,237.80					
2012101		行政运行	1,153,237.80	1,153,237.80					
2012199		其他党派办公厅（室）及相关机构事务支出	221,700.00	221,700.00					
304		公共安全支出	85,000.00	85,000.00					
30402		公安	21,000.00	21,000.00					
2040211		禁毒管理	21,000.00	21,000.00					
30409		其他公共安全支出	64,000.00	64,000.00					
2040902		其他消防	64,000.00	64,000.00					
307		文化体育与传媒支出	362,280.80	362,280.80					
30701		文化	362,280.80	362,280.80					
2070109		群众文化	362,280.80	362,280.80					
308		社会保障和就业支出	1,898,872.29	1,898,872.29					
30801		人力资源和社会保障事务	541,432.12	541,432.12					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	541,432.12	541,432.12					
30802		民政管理事务	17,000.00	17,000.00					
2080208		基层政权和社区建设	17,000.00	17,000.00					
30805		行政事业单位离退休	1,190,441.17	1,190,441.17					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,950.71	641,950.71					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	240,864.96	240,864.96					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	307,625.50	307,625.50					
30815		自然灾害生活补助	180,000.00	180,000.00					
2081501		中央自然灾害生活补助	109,075.06	109,075.06					
2081502		地方自然灾害生活补助	40,924.94	40,924.94					
210		医疗卫生与计划生育支出	487,645.10	487,645.10					
21007		计划生育事务	18,948.00	18,948.00					
2100799		其他计划生育事务支出	18,948.00	18,948.00					
21010		食品和药品监督管理事务	28,800.00	28,800.00					
2101099		其他食品和药品监督管理事务支出	28,800.00	28,800.00					
21011		行政事业单位医疗	488,897.10	488,897.10					
2101101		行政单位医疗	219,458.40	219,458.40					
2101102		事业单位医疗	146,304.70	146,304.70					
2101103		公务员医疗补助	46,800.00	46,800.00					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	27,334.00	27,334.00					
212		城乡社区支出	611,213.00	611,213.00					
21205		城乡社区环境卫生	611,213.00	611,213.00					
2120501		城乡社区环境卫生	611,213.00	611,213.00					
213		农林水支出	4,298,005.43	4,298,005.43					
21301		农业	1,494,544.42	1,494,544.42					
2130104		事业运行	1,351,544.42	1,351,544.42					
2130106		科技转化与推广服务	63,000.00	63,000.00					
2130122		农业生产支持补贴	79,999.99	79,999.99					
21306		扶贫	1,000,000.00	1,000,000.00					
2130604		农村基础设施建设	1,000,000.00	1,000,000.00					
21307		农村综合改革	1,823,461.00	1,823,461.00					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	1,818,461.00	1,818,461.00					
2130799		其他农村综合改革支出	5,000.00	5,000.00					
21399		其他农林水支出	10,000.00	10,000.00					
2139999		其他农林水支出	10,000.00	10,000.00					
221		住房保障支出	401,322.00	401,322.00					
22102		住房改革支出	401,322.00	401,322.00					
2210201		住房公积金	401,322.00	401,322.00					

支出决算表

财决04表
金额单位：元

编制单位：重庆市潼南区新胜镇人民政府

2018年度

项			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
合计								
201	一般公共服务支出		10,118,942.99	6,483,860.39	3,635,082.60			
20101	人大事务		289,742.00	208,587.00	81,155.00			
2010101	行政运行		208,587.00	208,587.00				
2010104	人大会议		81,155.00		81,155.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,383,475.15	4,526,005.55	857,469.60			
2010301	行政运行		4,526,005.55	4,526,005.55				
2010308	信访事务		25,101.00		25,101.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		832,368.60		832,368.60			
20106	财政事务		406,404.88	406,404.88				
2010601	行政运行		406,404.88	406,404.88				
20113	商贸事务		2,506,628.00	31,870.00	2,474,758.00			
2011308	招商引资		2,506,628.00	31,870.00	2,474,758.00			
20129	群众团体事务		157,755.16	157,755.16				
2012901	行政运行		157,755.16	157,755.16				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1,374,937.80	1,153,237.80	221,700.00			
2013101	行政运行		1,153,237.80	1,153,237.80				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		221,700.00		221,700.00			
204	公共安全支出		85,600.00		85,600.00			
20402	公安		21,600.00		21,600.00			
2040211	禁毒管理		21,600.00		21,600.00			
20499	其他公共安全支出		64,000.00		64,000.00			
2049902	其他消防		64,000.00		64,000.00			
207	文化体育与传媒支出		362,280.80	362,280.80				
20701	文化		362,280.80	362,280.80				
2070109	群众文化		362,280.80	362,280.80				
208	社会保障和就业支出		1,898,873.29	1,731,873.29	167,000.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务		541,432.12	541,432.12				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		541,432.12	541,432.12				
20802	民政管理事务		17,000.00		17,000.00			
2080208	基层政权和社区建设		17,000.00		17,000.00			
20805	行政事业单位离退休		1,190,441.17	1,190,441.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		641,950.71	641,950.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		240,864.96	240,864.96				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		307,625.50	307,625.50				
20815	自然灾害生活救助		150,000.00		150,000.00			
2081501	中央自然灾害生活补助		109,075.06		109,075.06			
2081502	地方自然灾害生活补助		40,924.94		40,924.94			
210	医疗卫生与计划生育支出		487,645.10	439,897.10	47,748.00			
21007	计划生育事务		18,948.00		18,948.00			
2100799	其他计划生育事务支出		18,948.00		18,948.00			
21010	食品和药品监督管理事务		28,800.00		28,800.00			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出		28,800.00		28,800.00			
21011	行政事业单位医疗		439,897.10	439,897.10				
2101101	行政单位医疗		219,458.40	219,458.40				
2101102	事业单位医疗		146,304.70	146,304.70				
2101103	公务员医疗补助		46,800.00	46,800.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		27,334.00	27,334.00				
212	城乡社区支出		611,213.00		611,213.00			
21205	城乡社区环境卫生		611,213.00		611,213.00			
2120501	城乡社区环境卫生		611,213.00		611,213.00			
213	农林水支出		4,268,005.42	1,361,544.42	2,906,461.00			
21301	农业		1,434,544.42	1,361,544.42	73,000.00			
2130104	事业运行		1,361,544.42	1,361,544.42				
2130106	科技转化与推广服务		63,000.00		63,000.00			
2130122	农业生产支持补贴		10,000.00		10,000.00			
21305	扶贫		1,000,000.00		1,000,000.00			
2130504	农村基础设施建设		1,000,000.00		1,000,000.00			
21307	农村综合改革		1,823,461.00		1,823,461.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		1,818,461.00		1,818,461.00			
2130799	其他农村综合改革支出		5,000.00		5,000.00			
21399	其他农林水支出		10,000.00		10,000.00			
2139999	其他农林水支出		10,000.00		10,000.00			
221	住房保障支出		401,322.00	401,322.00				
22102	住房改革支出		401,322.00	401,322.00				
2210201	住房公积金		401,322.00	401,322.00				

财政拨款收入支出决算总表

财政01-1表
金额单位：元

编制单位：重庆市潼南区人民政府

收 入				支 出																				
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	2018年度						2018年度											
							年初预算数			调整预算数			决算数			年初预算数			调整预算数			决算数		
							小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			
一般公共预算财政拨款	1	10,220,000.00	10,220,000.00	10,220,000.00	一、一般公共预算财政拨款	21	10,220,000.00	5,743,000.00	4,477,000.00	10,220,000.00	10,119,922.92	4,477,000.00	10,119,922.92	4,477,000.00	5,642,922.92	10,220,000.00	5,743,000.00	4,477,000.00						
政府性基金预算财政拨款	2				二、政府性基金预算财政拨款	22																		
	3				三、其他支出	33																		
	4				四、其他收入	34																		
	5				五、其他支出	35																		
	6				六、其他收入	36																		
	7				七、其他支出	37																		
	8				八、其他收入	38																		
	9				九、其他支出	39																		
	10				十、其他收入	40																		
	11				十一、其他支出	41																		
	12				十二、其他收入	42																		
	13				十三、其他支出	43																		
	14				十四、其他收入	44																		
	15				十五、其他支出	45																		
	16				十六、其他收入	46																		
	17				十七、其他支出	47																		
	18				十八、其他收入	48																		
	19				十九、其他支出	49																		
	20				二十、其他收入	50																		
	21				二十一、其他支出	51																		
	22				二十二、其他收入	52																		
	23				二十三、其他支出	53																		
合计	24				合计	54																		
年初财政拨款结转结余	25				年初财政拨款结转结余	55																		
一般公共预算财政拨款	26				一般公共预算财政拨款	56																		
政府性基金预算财政拨款	27				政府性基金预算财政拨款	57																		
其他财政拨款	28				其他财政拨款	58																		
合计	29				合计	59																		

注：本财政拨款表中绿色单元格为自动生成数，不录入人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表
金额单位：元

编制单位：重庆市潼南区新胜镇人民政府

2018年度

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
								小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	18,233,982.00		10,780,778.00	1,412,104.00		18,233,982.00	10,780,778.00		2,285,424.00		7,453,104.00					
201	一般公共服务			16,116,948.00		8,482,088.00	8,636,068.00		16,116,948.00	8,482,088.00		4,140,028.00		2,327,824.00					
20101	人大事务			208,748.00		208,887.00	81,188.00		208,748.00	208,887.00		174,937.00		55,000.00					
2010101	行政运行			208,887.00		208,887.00			208,887.00	208,887.00		174,937.00		55,000.00					
2010104	人大的会议			81,185.00			81,185.00		81,185.00										
20103	其他综合事务			4,248,478.15		4,248,006.85	887,468.00		4,248,478.15	4,248,006.85		8,400,006.85		1,097,018.00					
2010301	行政运行			4,226,095.55		4,226,005.55			4,226,095.55	4,226,005.55		2,998,986.55		1,957,918.00					
2010308	信访事务			25,101.00			25,101.00		25,101.00										
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			832,388.60			832,388.60		832,388.60					832,388.60					
20106	财政事务			406,404.88		406,404.88			406,404.88	406,404.88		187,844.88		89,100.00					
2010601	行政运行			406,404.88		406,404.88			406,404.88	406,404.88		187,844.88		89,100.00					
20110	商贸事务			2,806,828.00		21,876.00	2,474,758.00		2,806,828.00	21,876.00		21,876.00		2,474,758.00					
2011308	招商引资			2,806,828.00		31,870.00	2,474,758.00		2,806,828.00	31,870.00		31,870.00		2,474,758.00					
201200	社会事务			187,788.16		187,788.16			187,788.16	187,788.16		181,008.16		26,820.00					
2012901	行政运行			187,788.16		187,788.16			187,788.16	187,788.16		181,008.16		26,820.00					
20131	其他综合事务			1,074,837.10		1,182,837.10	281,700.00		1,074,837.10	1,182,837.10		933,832.80		219,700.00					
2013101	行政运行			1,153,237.80		1,153,237.80			1,153,237.80	1,153,237.80		933,832.80		219,700.00					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			221,700.00			221,700.00		221,700.00					221,700.00					
204	公共安全支出			86,000.00		86,000.00			86,000.00					86,000.00					
20402	治安			21,000.00		21,000.00			21,000.00					21,000.00					
2040211	禁毒管理			21,000.00		21,000.00			21,000.00					21,000.00					
20409	其他公共安全支出			64,000.00		64,000.00			64,000.00					64,000.00					
2049902	其他消防			64,000.00		64,000.00			64,000.00					64,000.00					
207	文化体育与传媒支出			262,280.80		262,280.80			262,280.80	262,280.80		262,280.80		26,280.80					
20701	文化			262,280.80		262,280.80			262,280.80	262,280.80		262,280.80		26,280.80					
2070109	群众文化			262,280.80		262,280.80			262,280.80	262,280.80		262,280.80		26,280.80					
208	社会保障和就业支出			1,026,878.10		1,781,878.10	197,000.00		1,026,878.10	1,781,878.10		1,064,818.10		87,000.00					
20801	人力资源和社会保障事务			841,432.12		841,432.12			841,432.12	841,432.12		878,772.12		87,000.00					
2080109	其他人力资源和社会保障管理事务支出			841,432.12		841,432.12			841,432.12	841,432.12		878,772.12		87,000.00					
20808	民政管理事务			17,000.00			17,000.00		17,000.00					17,000.00					
2080808	基层政权和社区建设			17,000.00			17,000.00		17,000.00					17,000.00					
20809	行政事业单位离退休			1,180,441.17		1,180,441.17			1,180,441.17	1,180,441.17		1,180,441.17		1,180,441.17					
2080905	机关事业单位基本养老保险缴费支出			381,950.71		641,950.71			381,950.71	641,950.71		381,950.71		641,950.71					
2080908	机关事业单位职业年金缴费支出			240,884.96		240,884.96			240,884.96	240,884.96		240,884.96		240,884.96					
2080959	其他行政事业单位离退休支出			397,625.50		397,625.50			397,625.50	397,625.50		397,625.50		397,625.50					
20811	其他社会保障支出			189,000.00			189,000.00		189,000.00					189,000.00					
2081501	中央自然灾害生活补助			189,075.00			189,075.00		189,075.00					189,075.00					
2081502	地方自然灾害生活补助			40,924.94			40,924.94		40,924.94					40,924.94					
210	医疗卫生与计划生育支出			487,648.10		488,897.10	47,748.00		487,648.10	488,897.10		488,897.10		488,897.10					
21007	计划生育事务			18,848.00		18,848.00			18,848.00					18,848.00					
2100709	其他计划生育事务支出			18,848.00		18,848.00			18,848.00					18,848.00					
21010	食品药品监督管理事务			28,800.00			28,800.00		28,800.00					28,800.00					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出			28,800.00			28,800.00		28,800.00					28,800.00					
21011	行政事业单位医疗			488,897.10		488,897.10			488,897.10	488,897.10		488,897.10		488,897.10					
2101101	行政单位医疗			219,458.40		219,458.40			219,458.40	219,458.40		219,458.40		219,458.40					
2101102	事业单位医疗			146,304.70		146,304.70			146,304.70	146,304.70		146,304.70		146,304.70					
2101103	公务员医疗补助			46,800.00		46,800.00			46,800.00	46,800.00		46,800.00		46,800.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			27,334.00		27,334.00			27,334.00	27,334.00		27,334.00		27,334.00					
212	城乡社区支出			611,213.00			611,213.00		611,213.00					611,213.00					
21200	城乡社区管理事务			611,213.00			611,213.00		611,213.00					611,213.00					
2120501	城乡社区环境卫生			611,213.00			611,213.00		611,213.00					611,213.00					
213	农林水支出			4,288,061.48		1,281,844.48	2,006,000.00		4,288,061.48	1,281,844.48		1,211,844.48		189,200.00					
21301	农业			1,484,844.48		1,281,844.48	78,000.00		1,484,844.48	1,281,844.48		1,211,844.48		189,200.00					
2130104	事业运行			1,361,544.42		1,361,544.42			1,361,544.42	1,361,544.42		1,211,344.42		189,200.00					
2130106	科技转化与推广服务			63,000.00			63,000.00		63,000.00					63,000.00					
2130122	农业生产支持补贴			16,000.00			16,000.00		16,000.00					16,000.00					
21305	扶贫			1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00					
2130504	农村基础设施建设			1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00					
21307	农村综合改革			1,828,461.00			1,828,461.00		1,828,461.00					1,828,461.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			1,818,461.00			1,818,461.00		1,818,461.00					1,818,461.00					
2130799	其他农村综合改革支出			5,000.00			5,000.00		5,000.00					5,000.00					
21399	其他农林水支出			10,000.00			10,000.00		10,000.00					10,000.00					
2139999	其他农林水支出			10,000.00			10,000.00		10,000.00					10,000.00					
221	住房保障支出			481,828.00		481,828.00			481,828.00	481,828.00		481,828.00		481,828.00					
22102	住房改革支出			481,828.00		481,828.00			481,828.00	481,828.00		481,828.00		481,828.00					
2210201	住房公积金			481,828.00		481,828.00			481,828.00	481,828.00		481,828.00		481,828.00					

编制单位：重庆市潼南区新胜镇人民政府

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出														
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计
	合计	10,280,778.20	7,859,230.20	1,241,287.00	1,283,959.00	300,222.00	242,281.00	1,296,417.00	641,950.71	240,864.96		46,800.00	395,589.53	401,322.00	27,734.00	827,076.00	2,438,528.00
201	一般公共服务支出	6,489,898.89	4,116,988.89	1,005,188.10	1,109,787.70	300,222.00	242,281.00	1,296,417.00	641,950.71	240,864.96		46,800.00	395,589.53	401,322.00	27,734.00	827,076.00	2,190,600.00
	人大事务	300,897.00	374,937.00	82,896.00	81,288.00	36,992.00										31,356.00	36,992.00
2010101	行政运行	288,287.00	313,227.00	35,296.00	31,282.00	36,992.00											
20102	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,189,000.89	2,739,418.89	897,789.00	897,878.02	240,000.00	242,281.00	1,296,417.00	641,950.71	240,864.96		46,800.00	395,589.53	401,322.00	27,734.00	827,076.00	1,816,192.10
2010301	行政运行	4,189,000.89	2,739,418.89	897,789.00	897,878.02	240,000.00	242,281.00	1,296,417.00	641,950.71	240,864.96		46,800.00	395,589.53	401,322.00	27,734.00	827,076.00	1,816,192.10
20104	群众团体事务	490,464.88	197,844.88	39,407.00	119,909.88	75,302.00										61,626.00	65,160.00
2010601	行政运行	490,464.88	197,844.88	39,407.00	119,909.88	75,302.00										61,626.00	65,160.00
20112	商贸事务	11,876.00															11,876.00
2011308	招商引资	11,876.00															11,876.00
20120	工会事务	187,786.10	151,936.10	16,818.00	30,488.10	28,892.00										27,062.00	26,820.00
2012901	行政运行	187,786.10	151,936.10	16,818.00	30,488.10	28,892.00										27,062.00	26,820.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,183,287.80	620,588.00	266,754.00	264,608.00	199,421.00										172,659.00	219,705.00
2013101	行政运行	1,183,287.80	620,588.00	266,754.00	264,608.00	199,421.00										172,659.00	219,705.00
207	文化体育与传媒支出	162,200.00	152,000.00	77,686.00	11,128.00			226,292.00								12,847.00	30,260.00
20701	文化	162,200.00	152,000.00	77,686.00	11,128.00			226,292.00								12,847.00	30,260.00
2070109	群众文化	162,200.00	152,000.00	77,686.00	11,128.00			226,292.00								12,847.00	30,260.00
208	社会保障和就业支出	1,781,878.19	1,380,897.79	169,609.00	23,498.12	33,490.12		313,286.00	641,950.71	240,864.96					27,379.00	27,379.00	67,660.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	541,432.12	473,772.12	109,609.00	23,498.12			313,286.00	641,950.71	240,864.96					27,379.00	27,379.00	67,660.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	541,432.12	473,772.12	109,609.00	23,498.12			313,286.00	641,950.71	240,864.96					27,379.00	27,379.00	67,660.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,950.71							641,950.71	240,864.96							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,950.71							641,950.71	240,864.96							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,864.96								240,864.96							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	307,825.50															
210	医疗卫生与计划生育支出	429,897.10	429,897.10									46,800.00	608,783.10		27,854.00		
21011	行政事业单位医疗	429,897.10	429,897.10									46,800.00	608,783.10		27,854.00		
2101101	行政单位医疗	219,458.40	219,458.40														
2101102	事业单位医疗	146,304.70	146,304.70										219,458.40				
2101103	公务员医疗补助	46,800.00	46,800.00									46,800.00	146,304.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,334.00	27,334.00												27,334.00		
219	其他支出	1,201,866.63	1,211,866.63	318,839.00	61,542.92			756,839.50								74,123.00	160,200.00
21901	其他	1,201,866.63	1,211,866.63	318,839.00	61,542.92			756,839.50								74,123.00	160,200.00
2190104	事业单位	1,201,866.63	1,211,866.63	318,839.00	61,542.92			756,839.50								74,123.00	160,200.00
221	住房保障支出	401,822.00	401,822.00											401,322.00			
22102	住房改革支出	401,822.00	401,822.00											401,322.00			
2210201	住房公积金	401,822.00	401,822.00											401,322.00			

财决08-1表
金额单位：元

资本性支出																																		
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				对社会保险基金补助			其他支出							
																	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充社会保险费	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织	其他支出	
74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	
146,826.00		146,826.00																																
146,826.00		146,826.00																																
146,826.00		146,826.00																																
146,826.00		146,826.00																																
					</																													

部门决算相关信息统计表

编制单位：重庆市潼南区新胜镇人民政府

2018年度

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	统计数	项 目 栏 次	行次	统计数
		1	2			3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	2,575,354.00
(一) 支出合计	2	320,000.00	313,747.21	(一) 行政单位	23	2,525,094.00
1. 因公出国(境)费	3			(二) 参照公务员法管理事业单位	24	50,260.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	120,000.00	119,562.21		25	
(1) 公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	120,000.00	119,562.21	(一) 车辆数合计(辆)	27	2
3. 公务接待费	7	200,000.00	194,185.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	200,000.00	194,185.00	2. 主要领导干部用车	29	2
其中：外事接待费	9			3. 机要通信用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10			4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	2	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	282	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
其中：外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	2,703		39	
其中：外事接待人次(人)	19	—			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

3. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。

4. “国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。