

重庆市大渡口区建胜镇人民政府 2018 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市大渡口区建胜镇人民政府是一级预算单位，内设 9 个综合办事机构，3 个直属科级全民事业单位。

（一）部门主要职能。

1.镇党委主要职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织以及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定镇经济建设和社会发展的重大问题。需由镇政权机关决定的问题，由镇政权机关依法作出决定。

（3）领导镇政权机关、集体经济组织和群众组织，支持这些机关和组织依照国家法律法规和各自章程开展工作。

（4）加强镇党委自身建设、基层组织建设和党员队伍建设。负责党代会、人代会、村民委员会、社区居民委员会的换届选举工作，协调组织人大代表、政协委员发挥参政议政作用。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、任免、考核和监督工作。协助管理上级有

关部门驻镇单位的干部。

(6) 领导本镇社会主义政治文明、物质文明、精神文明建设，做好社会治安综合治理工作，领导镇纪律检查委员会工作和计划生育工作。

(7) 完成上级党委交办的其他工作。

2.镇人大主席团主要职责：

(1) 检查和督促宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

(2) 听取本级人民政府和有关部门（辖区内政府派出机构）工作情况的报告，监督本级人民政府和有关部门（辖区内政府派出机构）的工作，检查和督促本级人民政府对本级人民代表大会决议、决定的贯彻实施情况。

(3) 审查本级人民政府对本级人民代表大会通过的财政预算的部分变更，并向下次代表大会报告。

(4) 将代表向人民代表大会提出的议案和对各方面工作的建议交有关机关或组织研究办理，督促有关机关或组织将办理情况答复代表。

(5) 组织本级人民代表大会代表进行视察，参加执法检查，对本行政区域的重大事项进行调查，听取本级人民政府的工作汇报，评议本级人民政府及其工作部门和上级国家机关派驻镇单位的工作。

(6) 指导和协助所在镇代表团开展活动，为其提供服务；协助人大代表联系选民，了解民意，反映人民群众的意见和要求；负责组织代表向选民述职，并接受选民评议。

(7) 受理人民群众对本级人民政府和国家工作人员的申诉和意见。

(8) 召集选民依法罢免、补选本级人民代表大会代表和本选区的上一级人民代表大会代表。

(9) 可以接受个别镇人民代表大会主席团成员和镇人民政府组成人员的辞职。主席团可以作出是否接受其辞职的决定。主席团决定接受辞职后，报本级人民代表大会确认。

(10) 决定临时召集本级人民代表大会会议。

(11) 办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办或者委托的工作。

3. 镇政府主要职责：

(1) 贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规。

(2) 落实本级党委、人大关于政府工作的决策，改善和优化经济环境，促进辖区经济社会全面可持续发展。

(3) 制定本行政区域经济和社会发展规划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、民政、社区建设、城市环境卫生、公安、司法、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育等行政工作；负责兵役工作。

(4) 开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；保护全民所有的财产和镇的集体资产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(5) 开展文化医疗卫生和计划生育服务，推进农民养老保险和合作医疗等社会公益事业。

(6) 依照《村民委员会组织法》、《居民委员会组织法》加强对村、居工作的指导；充分发挥村、居民自治组织的作用，调动村、居民委员会和村、居民自我管理、自我服务的主动性和创造性。

(7) 协助上级部门处理突发事件和重大事件。

(8) 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 部门机构设置。

根据上述职责，镇机关设置 9 个综合办事机构。

1. 镇党政办公室

负责镇党务、政务以及镇人大闭会期间的工作。负责党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、工青妇、老龄、人事、编制、民宗侨台、目标管理、文秘、档案、机要、保密、信息、督查、

机关后勤事务以及党委、人大、政府交办的其他工作。

2.镇财政办公室

负责全镇财政收支预算的编制执行，实施对镇行政、事业单位财务状况的监督、管理和内部审计，代表镇政府行使对全镇国有和集体资产的管理权，负责各项有偿资金的发放和回收工作，负责办理党委、政府交办的其他工作。

3.镇经济发展办公室

负责编制经济发展规划，研究产业结构调整，完善各类农业承包责任制，加强农业承包合同的管理，做好耕地的保护和土地资源的开发利用。对企业改革、产业结构调整、完善经营机制、农业和企业的科技推广、生产、技术、安全、质量、设备、档案、劳动人事、就业服务、社会经济统计等基础工作进行指导。协助企业搞好职工教育、培训、养老保险、计划、统计、财务核算管理，向企业提供经济技术咨询和信息服务，协调企业与有关方面的关系，帮助企业开展经济技术合作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

4.镇社会事务管理办公室

负责全镇人口与计划生育管理、群众文化活动、科学技术、义务教育、成人教育、爱国卫生、群众体育运动、社区建设、农村基层民主政治建设、民政救济、五保供养、救助管理、残疾人事业、殡葬改革、双拥、优抚安置、老年、地名区划、廉租住房、劳动与社会保障、劳务输出、农村村民和城镇居民最低生活保障等

工作。搞好就业培训、人才培训等工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

5.镇社会治安综合治理委员会办公室

负责全镇法制建设，社会治安综合治理，人民调解，人民来信来访，公共应急事件，救灾抢险，车辆、船舶、矿山、食品卫生、消防安全，森林防火，安全生产监督管理等工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

6.镇规划建设管理环保办公室

负责全镇城市建设与管理的工作。在上级规划建设行政主管部门的指导下，行使村镇规划、建设管理职能，按照规划实施城市建设。具体负责辖区农房、交通建设、城市管理、环境卫生、市政设施、园林绿化、环境保护、地质灾害预防等工作职责。综合承担辖区内规划、建设、市政、环保等管理职责。承担协助组织编制乡镇规划和村规划，农村居民住宅的乡村建设规划许可管理，辖区内规划实施的监督检查、农村居民住宅违法建设行为的查处，以及违法建筑的发现、制止、报告、拆除等工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

7.镇司法所

负责指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷。承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员管理、教育和帮助。指导管理基层法律服务工作。协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安

置帮教工作。组织开展法制宣传教育工作。组织开展基层依法治理工作，为镇人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议。协助基层政府处理社会矛盾纠纷。参与社会治安综合治理工作。承担法律援助管理站的日常管理工作。完成上级司法行政机关和当地党委、政府交办的维护社会稳定的有关工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

8.镇食品药品监督管理办公室

负责食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品相关法律、法规的宣传教育，指导食品药品监管协管员工作。参与辖区内食品、药品、化妆品和医疗器械经营使用单位日常监督检查。组织落实食品药品安全信息报送制度和安全隐患排查治理机制。承担小餐饮服务单位行政许可的现场核查工作。承担农村家宴备案管理工作。参与本辖区内立案行政处罚案件工作，承担本辖区内简易处罚案件工作。承担食品药品突发事件上报和协助处理工作。承担食品药品投诉举报受理，参与对投诉举报事项的调查工作。承担辖区食品药品监督管理所日常工作，承办镇人民政府和区食品药品监督管理分局交办的其他工作。

9.镇安全生产监督管理办公室

具体承担辖区内安全生产综合监管，协助有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产日常监管；具体承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法；承办镇党委、镇人民政府交办的其他事项。

镇人大主席团、纪委、武装部、工会、共青团、妇联等按照宪法、党章和有关规定设置。

镇设置 3 个直属科级全民事业单位。

1.镇农业服务中心

负责农机管理服务体系的建设和经营管理，农机安全管理，推广农机新技术，为农业和农民做好代耕作业和各种社会化服务。负责农业科技管理、农业新技术推广，提供种子、化肥、农药的相关服务。林业新技术的推广，森林防火、森林保护。水利工程建设、农田灌溉、防汛抗旱。水产新技术的推广和渔政管理。农业产前、产中、产后的系列化服务，各种技术培训以及相关的社会服务。负责畜牧新技术推广，改良畜禽品种，畜禽疾病医治、预防，畜禽疫情测报、畜产品检疫及相关社会服务。负责办理党委、政府交办的其他工作。

2.镇文化服务中心

负责组织开展全镇群众文化、体育活动，兴办文化产业，依法加强镇辖区内文化市场的管理。开展成人教育活动，协调义务教育工作，举办科学技术培训，普及推广科技项目。负责办理党委、政府交办的其他工作。

3.镇社会保障服务所

负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移、劳务输出、就业培训、人才培训、退休人员社会化管理

和服务、劳动和社会保障、农村村民和城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入3329.84万元，一般公共预算财政拨款支出3329.84万元，比2017年增加451.79万元。其中：基本支出1595.66万元，比2017年增加331.79万元，主要原因是新增机关人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，新进人员及执法人员的增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1734.18万元，比2017年增加120万元，主要原因是加快美丽乡村建设，持续丰富文化服务，全面落实社会保障。主要用于强力推进城市开发建设和管理，强化城乡环境整治，加强创新和社会治理，积极丰富群众精神文化生活，保障社保、低保、医保、救助、计生关怀、优抚等惠民政策支出等重点工作，切实保障和改善民生支出。

重庆市大渡口区建胜镇人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算39.36万元，比2017年减少30.10万元。其中：因公出国（境）费用

0 万元，与 2017 年一致；公务接待费 8 万元，比 2017 年减少 21.90 万元；公务用车运行维护费 31.36 万元，比 2017 年减少 8.20 万元；公务用车购置费 0 万元，与 2017 年一致；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。进一步规范因公出国（境）活动，2018 年未安排单位人员出国出访。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，公务接待费大幅下降。严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018 年机关运行经费财政拨款预算 584.91 万元，比 2017 年预算增加 126.94 万元，增长 27.72%。主要原因为定额调标和人员增加，主要用于：办公费、印刷费、邮电费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2018 年政府采购预算总额 590.06 万元，其中：政府采购货物预算 77 万元、政府采购工程预算 130.50 万元、政府采购服务预算 382.56 万元。

3、绩效目标设置情况。2018 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1704.18 万元。

五、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、完成日常工作任务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。

附表：1、2018年部门收支总体情况表

2、2018年部门收入总体情况表

- 3、2018 年部门支出总体情况表
- 4、2018 年财政拨款收支总体情况表
- 5、2018 年一般公共预算财政拨款支出情况表
- 6、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
- 7、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、2018 年政府性基金预算支出表

附表 1

2018 年部门收支总体情况表

单位名称：建胜镇

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一般公共预算拨款收入	3,329.84	一般公共预算服务支出	893.72
政府性基金预算拨款		国防支出	32.45
国有资本经营预算收入		公共安全支出	241.57
事业收入		文化体育与传媒支出	219.42
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	539.86
其他收入		医疗卫生与计划生育支出	109.14
		城乡社区支出	1,328.34
		农林水支出	244.11
		交通运输支出	16.50
		住房保障支出	60.00
		预备费	30.00
本年收入总计	3,329.84	本年支出合计	3,715.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	385.26		

收入总计	3,715.10	支出总计	3,715.10
------	----------	------	----------

附表 2

2018 年部门收入总体情况表

单位名称：建胜镇

单位：万元

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
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费		
	合计	3,715.10	385.26	3,329.84						
201	一般公共服务支出	893.72	8.21	885.51						
20101	人大事务	60.86	8.21	52.65						
2010101	行政运行	42.65		42.65						
2010108	代表工作	18.21	8.21	10.00						
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	434.38		434.38						
2010301	行政运行	201.24		201.24						
2010302	一般行政管理事务	89.00		89.00						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	144.14		144.14						
20105	统计信息事务	20.32		20.32						
2010502	一般行政管理事务	20.32		20.32						
20106	财政事务	19.68		19.68						

2010601	行政运行	19.68		19.68						
20111	纪检监察事务	52.11		52.11						
2011101	行政运行	38.11		38.11						
2011102	一般行政管理事务	14.00		14.00						
20129	群众团体事务	43.71		43.71						
2012901	行政运行	35.52		35.52						
2012902	一般行政管理事务	8.19		8.19						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	262.65		262.65						
2013101	行政运行	97.65		97.65						
2013102	一般行政管理事务	165.00		165.00						
203	国防支出	32.45	12.45	20.00						
20306	国防动员	32.45	12.45	20.00						
2030607	民兵	32.45	12.45	20.00						
204	公共安全支出	241.57		241.57						
20406	司法	165.53		165.53						
2040601	行政运行	33.76		33.76						
2040602	一般行政管理事务	19.80		19.80						
2040604	基层司法业务	8.45		8.45						

2040699	其他司法支出	103.52		103.52					
20499	其他公共安全支出	76.03		76.03					
2049901	其他公共安全支出	76.03		76.03					
207	文化体育与传媒支出	219.42		219.42					
20701	文化	30.00		30.00					
2070108	文化活动	30.00		30.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	189.42		189.42					
2079999	其他文化体育与传媒支出	189.42		189.42					
208	社会保障和就业支出	539.86	14.76	525.10					
20801	人力资源和社会保障管理事务	188.88		188.88					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	188.88		188.88					
20802	民政管理事务	127.66	9.90	117.76					
2080201	行政运行	19.76		19.76					
2080202	一般行政管理事务	26.90	9.90	17.00					
2080208	基层政权和社区建设	81.00		81.00					
20805	行政事业单位离退休	173.00		173.00					
2080505	机关事业单位基本养	100.00		100.00					

	老保险缴费支出									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00		40.00						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.00		33.00						
20810	社会福利	22.30		22.30						
2081002	老年福利	22.30		22.30						
20811	残疾人事业	7.86	4.86	3.00						
2081102	一般行政管理事务	7.86	4.86	3.00						
20820	临时救助	20.16		20.16						
2082001	临时救助支出	20.16		20.16						
210	医疗卫生与计划生育支出	109.14		109.14						
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	16.00		16.00						
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	16.00		16.00						
21010	食品和药品监督管理事务	24.68		24.68						
2101001	行政运行	17.68		17.68						
2101002	一般行政管理事务	7.00		7.00						
21011	行政事业单位医疗	68.46		68.46						

2101101	行政单位医疗	31.38		31.38					
2101102	事业单位医疗	19.76		19.76					
2101103	公务员医疗补助	17.32		17.32					
212	城乡社区支出	1,328.34	349.84	978.50					
21201	城乡社区管理事务	751.88	21.38	730.50					
2120101	行政运行	79.73		79.73					
2120104	城管执法	118.16	21.38	96.77					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	554.00		554.00					
21205	城乡社区环境卫生	248.00		248.00					
2120501	城乡社区环境卫生	248.00		248.00					
21299	其他城乡社区支出	328.46	328.46						
2129999	其他城乡社区支出	328.46	328.46						
213	农林水支出	244.11		244.11					
21301	农业	204.11		204.11					
2130101	行政运行	36.34		36.34					
2130104	事业运行	147.78		147.78					
2130199	其他农业支出	20.00		20.00					
21303	水利	40.00		40.00					

2130311	水资源节约管理与保护	40.00		40.00						
214	交通运输支出	16.50		16.50						
21401	公路水路运输	16.50		16.50						
2140106	公路养护	16.50		16.50						
221	住房保障支出	60.00		60.00						
22102	住房改革支出	60.00		60.00						
2210201	住房公积金	60.00		60.00						
227	预备费	30.00		30.00						
227	预备费	30.00		30.00						
227	预备费	30.00		30.00						

附表 3

2018 年部门支出总体情况表

单位名称：建胜镇

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称						
	合计	3,715.10	1,595.66	2,119.44			
201	一般公共服务支出	893.72	434.86	458.86			
20101	人大事务	60.86	42.65	18.21			
2010101	行政运行	42.65	42.65				
2010108	代表工作	18.21		18.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.38	201.24	233.14			
2010301	行政运行	201.24	201.24				
2010302	一般行政管理事务	89.00		89.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.14		144.14			
20105	统计信息事务	20.32		20.32			
2010502	一般行政管理事务	20.32		20.32			
20106	财政事务	19.68	19.68				
2010601	行政运行	19.68	19.68				

20111	纪检监察事务	52.11	38.11	14.00		
2011101	行政运行	38.11	38.11			
2011102	一般行政管理事务	14.00		14.00		
20129	群众团体事务	43.71	35.52	8.19		
2012901	行政运行	35.52	35.52			
2012902	一般行政管理事务	8.19		8.19		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	262.65	97.65	165.00		
2013101	行政运行	97.65	97.65			
2013102	一般行政管理事务	165.00		165.00		
203	国防支出	32.45		32.45		
20306	国防动员	32.45		32.45		
2030607	民兵	32.45		32.45		
204	公共安全支出	241.57	109.80	131.77		
20406	司法	165.53	33.76	131.77		
2040601	行政运行	33.76	33.76			
2040602	一般行政管理事务	19.80		19.80		
2040604	基层司法业务	8.45		8.45		
2040699	其他司法支出	103.52		103.52		

20499	其他公共安全支出	76.03	76.03			
2049901	其他公共安全支出	76.03	76.03			
207	文化体育与传媒支出	219.42	189.42	30.00		
20701	文化	30.00		30.00		
2070108	文化活动	30.00		30.00		
20799	其他文化体育与传媒支出	189.42	189.42			
2079999	其他文化体育与传媒支出	189.42	189.42			
208	社会保障和就业支出	539.86	374.84	165.02		
20801	人力资源和社会保障管理事务	188.88	182.08	6.80		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	188.88	182.08	6.80		
20802	民政管理事务	127.66	19.76	107.90		
2080201	行政运行	19.76	19.76			
2080202	一般行政管理事务	26.90		26.90		
2080208	基层政权和社区建设	81.00		81.00		
20805	行政事业单位离退休	173.00	173.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.00	33.00			

20810	社会福利	22.30		22.30		
2081002	老年福利	22.30		22.30		
20811	残疾人事业	7.86		7.86		
2081102	一般行政管理事务	7.86		7.86		
20820	临时救助	20.16		20.16		
2082001	临时救助支出	20.16		20.16		
210	医疗卫生与计划生育支出	109.14	86.14	23.00		
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	16.00		16.00		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	16.00		16.00		
21010	食品和药品监督管理事务	24.68	17.68	7.00		
2101001	行政运行	17.68	17.68			
2101002	一般行政管理事务	7.00		7.00		
21011	行政事业单位医疗	68.46	68.46			
2101101	行政单位医疗	31.38	31.38			
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76			
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32			
212	城乡社区支出	1,328.34	156.50	1,171.84		
21201	城乡社区管理事务	751.88	156.50	595.38		

2120101	行政运行	79.73	79.73			
2120104	城管执法	118.16	76.77	41.38		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	554.00		554.00		
21205	城乡社区环境卫生	248.00		248.00		
2120501	城乡社区环境卫生	248.00		248.00		
21299	其他城乡社区支出	328.46		328.46		
2129999	其他城乡社区支出	328.46		328.46		
213	农林水支出	244.11	184.11	60.00		
21301	农业	204.11	184.11	20.00		
2130101	行政运行	36.34	36.34			
2130104	事业运行	147.78	147.78			
2130199	其他农业支出	20.00		20.00		
21303	水利	40.00		40.00		
2130311	水资源节约管理与保护	40.00		40.00		
214	交通运输支出	16.50		16.50		
21401	公路水路运输	16.50		16.50		
2140106	公路养护	16.50		16.50		
221	住房保障支出	60.00	60.00			

22102	住房改革支出	60.00	60.00				
2210201	住房公积金	60.00	60.00				
227	预备费	30.00		30.00			
227	预备费	30.00		30.00			
227	预备费	30.00		30.00			

附表 4

2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：建胜镇

单位：万元

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	3,329.84	合计	3,715.10	3,715.10		
一般公共预算拨款收入	3,329.84	一般公共服务支出	893.72	893.72		
政府性基金预算拨款		国防支出	32.45	32.45		
国有资本经营预算收入		公共安全支出	241.57	241.57		
		文化体育与传媒支出	219.42	219.42		
		社会保障和就业支出	539.86	539.86		
		医疗卫生与计划生育支出	109.14	109.14		
		城乡社区支出	1,328.34	1,328.34		
		农林水支出	244.11	244.11		
		交通运输支出	16.50	16.50		
		住房保障支出	60.00	60.00		
二、上年结转	385.26	预备费	30.00	30.00		
一般公共预算预算结转	385.26					
政府性基金预算结转						
国有资本经营结转						
		二、结转下年				
收入总计	3,715.10	支出总数	3,715.10	3,715.10		

附表 5

2018 年一般公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：建胜镇

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,329.84	1,595.66	1,734.18
201	一般公共服务支出	885.51	434.86	450.65
20101	人大事务	52.65	42.65	10.00
2010101	行政运行	42.65	42.65	
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.38	201.24	233.14
2010301	行政运行	201.24	201.24	
2010302	一般行政管理事务	89.00		89.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.14		144.14
20105	统计信息事务	20.32		20.32
2010502	一般行政管理事务	20.32		20.32
20106	财政事务	19.68	19.68	
2010601	行政运行	19.68	19.68	
20111	纪检监察事务	52.11	38.11	14.00

2011101	行政运行	38.11	38.11	
2011102	一般行政管理事务	14.00		14.00
20129	群众团体事务	43.71	35.52	8.19
2012901	行政运行	35.52	35.52	
2012902	一般行政管理事务	8.19		8.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	262.65	97.65	165.00
2013101	行政运行	97.65	97.65	
2013102	一般行政管理事务	165.00		165.00
203	国防支出	20.00		20.00
20306	国防动员	20.00		20.00
2030607	民兵	20.00		20.00
204	公共安全支出	241.57	109.80	131.77
20406	司法	165.53	33.76	131.77
2040601	行政运行	33.76	33.76	
2040602	一般行政管理事务	19.80		19.80
2040604	基层司法业务	8.45		8.45
2040699	其他司法支出	103.52		103.52
20499	其他公共安全支出	76.03	76.03	
2049901	其他公共安全支出	76.03	76.03	
207	文化体育与传媒支出	219.42	189.42	30.00

20701	文化	30.00		30.00
2070108	文化活动	30.00		30.00
20799	其他文化体育与传媒支出	189.42	189.42	
2079999	其他文化体育与传媒支出	189.42	189.42	
208	社会保障和就业支出	525.10	374.84	150.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	188.88	182.08	6.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	188.88	182.08	6.80
20802	民政管理事务	117.76	19.76	98.00
2080201	行政运行	19.76	19.76	
2080202	一般行政管理事务	17.00		17.00
2080208	基层政权和社区建设	81.00		81.00
20805	行政事业单位离退休	173.00	173.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.00	33.00	
20810	社会福利	22.30		22.30
2081002	老年福利	22.30		22.30
20811	残疾人事业	3.00		3.00
2081102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20820	临时救助	20.16		20.16

2082001	临时救助支出	20.16		20.16
210	医疗卫生与计划生育支出	109.14	86.14	23.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	16.00		16.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	16.00		16.00
21010	食品和药品监督管理事务	24.68	17.68	7.00
2101001	行政运行	17.68	17.68	
2101002	一般行政管理事务	7.00		7.00
21011	行政事业单位医疗	68.46	68.46	
2101101	行政单位医疗	31.38	31.38	
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76	
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32	
212	城乡社区支出	978.50	156.50	822.00
21201	城乡社区管理事务	730.50	156.50	574.00
2120101	行政运行	79.73	79.73	
2120104	城管执法	96.77	76.77	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	554.00		554.00
21205	城乡社区环境卫生	248.00		248.00
2120501	城乡社区环境卫生	248.00		248.00
213	农林水支出	244.11	184.11	60.00
21301	农业	204.11	184.11	20.00

2130101	行政运行	36.34	36.34	
2130104	事业运行	147.78	147.78	
2130199	其他农业支出	20.00		20.00
21303	水利	40.00		40.00
2130311	水资源节约管理与保护	40.00		40.00
214	交通运输支出	16.50		16.50
21401	公路水路运输	16.50		16.50
2140106	公路养护	16.50		16.50
221	住房保障支出	60.00	60.00	
22102	住房改革支出	60.00	60.00	
2210201	住房公积金	60.00	60.00	
227	预备费	30.00		30.00
227	预备费	30.00		30.00
227	预备费	30.00		30.00

附表 6

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

单位名称：建胜镇

单位：万元

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,595.66	1,010.75	584.91
301	工资福利支出	977.75	977.75	
30101	基本工资	242.98	242.98	
30102	津贴补贴	158.46	158.46	
30103	奖金	29.85	29.85	
30107	绩效工资	85.95	85.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.14	51.14	
30111	公务员医疗补助缴费	17.32	17.32	
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
30113	住房公积金	60.00	60.00	
30199	其他工资福利支出	188.12	188.12	
302	商品和服务支出	584.91		584.91

30201	办公费	222.77		222.77
30202	印刷费	36.00		36.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	29.36		29.36
30211	差旅费	141.91		141.91
30226	劳务费	34.06		34.06
30228	工会经费	9.75		9.75
30229	福利费	8.50		8.50
30231	公务用车运行维护费	31.36		31.36
30239	其他交通费用	36.10		36.10
30299	其他商品和服务支出	21.60		21.60
303	对个人和家庭的补助	33.00	33.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.00	33.00	

附表 7

2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：建胜镇

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	39.36
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行维护费	31.36
其中：（1）公务用车运行维护费	31.36
（2）公务用车购置	

附表 8

2018 年政府性基金预算支出表

单位名称：建胜镇

单位：万元

科目编码	功能科目名称	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