

南充市嘉陵区吉安镇人民政府 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

镇党委：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督镇政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理干部领导群众抓好党建工作、群团工作、新闻宣传工作，抓好精神文明建设，树立社会新风尚，维护社会稳定。保质保量完成上级交给的其他任务。

镇政府：执行党委及人大的决议及上级国家机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。办理人民政府交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作

1. 促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定

和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2. 强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3. 加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员的培养、选拔，做好民兵集训工作。

4. 推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设和，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区吉安镇人民政府纳入预算编报范围的机构个数 2 个，分别为：南充市嘉陵区吉安镇农业服务中心、南充市嘉陵区吉安镇社会事业服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。2020 年收支总预算 2053.56 万元，比 2019 年收支预算总数下降 325.82 万元，主要原因是撤乡并镇人员精简、调转后一般公共服务支出减少 255.27 万元。

（一）收入预算情况

2020 年收入预算 2053.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1779.46 万元，占 86.65%，上年结转 274.1 万元，占 13.35%。

（二）支出预算情况

2020 年支出预算 2053.56 万元，其中：基本支出 1784.09 万元，占 86.88%；项目支出 269.47 万元，占 13.12%。

四、财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 2053.56 万元，比 2019 年财政拨款收支总预算下降 325.82 万元，主要原因是撤乡并镇人员精简、调转后一般公共服务支出减少 255.27 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1779.46 万元，上年结转 274.1 万元；支出包括：一般公共服务支出 421.01 万元、

文化旅游体育与传媒支出 160.13 万元、社会保障和就业支出 470.85 万元、卫生健康支出 81.74 万元、城乡社区支出 44.90 万元、农林水支出 811.67 万元和住房保障支出 63.26 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算当年拨款 1779.46 万元，比 2019 年预算数下降 10.70 万元，主要原因是撤乡并镇人员精简、调转后预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2020 年一般公共预算当年拨款支出 1779.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 381.38 万元，占 21.43%；文化旅游体育与传媒支出 160.13 万元，占 9.00%；社会保障和就业支出 460.85 万元，占 25.90%；卫生健康支出 81.74 万元，占 4.59%；城乡社区支出 44.00 万元，占 2.52%；农林水支出 587.30 万元，占 33.00%；住房保障支出 587.30 万元，占 3.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）112.54 万元，主要用于人大工作人员工资及工作经费的基本支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）3.74 万元，主要用于人大其他事务支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）148.64 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关

机构人员工资及工作经费的基本支出；

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 22.4万元，主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 35.99万元，主要用于人员工资及日常工作经费的基本开支。

6. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项) 6万元，主要用于其他群众团体事务的基本支出。

7. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 52.07万元，主要用于人员工资及日常工作经费的基本支出。

8. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项) 160.13万元，主要用于人员工资及日常工作经费的基本支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项) 84.35万元，主要用于机关事业单位的工作人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项) 35.1万元，主要用于反映用于义务兵优待方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项) 341.4万元，主要用于农村特困人员救助供养支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

公务员医疗补助（项）40.06万元，主要用于公务员补充医疗缴费支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.12万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.17万元，主要用于事业单位工作人员基本医疗保险缴费支出。

15. 城镇社区支出（类）城镇社区环境卫生（款）行政运行（项）44.8万元，主要用于人员工资及日常工作经费的基本开支。

16. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）131.29万元，主要用于农业事业单位人员工资及事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的基本支出。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）456.01万元，主要用于村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.26万元，主要用于为行政事业单位工作人员缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1779.46万元，其

中：

人员经费 1444.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 334.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2020 年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2020 年无公务接待任务，本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2020 年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020年度，单位及下属运行经费与上年度基本持平。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5. 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”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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8. 教育支出（类）…（款）…（项）：指……。

9. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

12. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 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支出和公用支出。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

18. 单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

附件：2020 年部门预算公开报表

吉安镇财政所

2020年部门预算

报送日期：2020年6月19日

部门预算收支总表

单位: 吉安镇财政所			
收入		支出 (按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1779.46	一、一般公共服务支出	421.01
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	160.13
		八、社会保障和就业支出	470.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	44.9
		十三、农林水支出	811.67
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	63.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1779.46	本年支出合计	2053.56
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	274.1	其中: 转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2053.56	支出总计	2053.56

单位名称:吉安镇财政所

经济分类科目				总计	区级当年财政拨款安排									
科目编码	款	科目代码	科目名称		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				2053.56	1779.46	1779.46	1779.46							
乡财科				2053.56	1779.46	1779.46	1779.46							
吉安镇财政所				2053.56	1779.46	1779.46	1779.46							
			机关工资福利支出	807.1	807.1	807.1	807.1							
501	01	50101	工资津贴	278.33	278.33	278.33	278.33							
501	02	50102	社会保障	135.5	135.5	135.5	135.5							
501	03	50103	住房公积金	63.26	63.26	63.26	63.26							
501	99	50199	其他工资	330.01	330.01	330.01	330.01							
			机关商品和服务支出	420.77	286.67	286.67	286.67							
502	01	50201	办公经费	201.73	201.73	201.73	201.73							
502	02	50202	会议费	8	8	8	8							
502	99	50299	其他商品	211.04	76.94	76.94	76.94							
			机关资本性支出	140										
503	02	50302	基础设施	140										
			对事业单位	296.68	296.68	296.68	296.68							
505	01	50501	工资福利	248.86	248.86	248.86	248.86							
505	02	50502	商品和服务	47.82	47.82	47.82	47.82							
			对个人和家庭	389.01	389.01	389.01	389.01							
509	01	50901	社会福利	389.01	389.01	389.01	389.01							

单位名称：吉安镇财政所

科目			项目		合计	工资福利支出													小计	办公费	
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障	伙食补助	绩效工资	单位基本	年金	本医疗保	医疗补	社会保	住房公积金			医疗费
合计					1779.46	1055.96	279.2	136.21	23.27	0	0	88.51	84.35	0	33.29	8.39	9.47	63.26	0	334.49	138.09
乡财科					1779.46	1055.96	279.2	136.21	23.27	0	0	88.51	84.35	0	33.29	8.39	9.47	63.26	0	334.49	138.09
吉安镇财政所					1779.46	1055.96	279.2	136.21	23.27	0	0	88.51	84.35	0	33.29	8.39	9.47	63.26	0	334.49	138.09
201			201	一般公共服务支出	381.38	242.53	123.76	104.19	10.32	0	0	0	0	0	0	4.26	0	0	0	126.57	6.57
201	01		20101	人大事务	116.28	34.32	19.55	13.14	1.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.96	6.57
201	01	01	2010101	行政运行	112.54	34.32	19.55	13.14	1.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.22	6.57
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.74	0
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	171.04	120.15	57.95	53.11	4.83	0	0	0	0	0	0	4.26	0	0	0	38.61	0
201	03	01	2010301	行政运行	148.64	120.15	57.95	53.11	4.83	0	0	0	0	0	0	4.26	0	0	0	16.21	0
201	03	99	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	22.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.4	0
201	06		20106	财政事务	35.99	35.99	18.33	16.13	1.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	06	01	2010601	行政运行	35.99	35.99	18.33	16.13	1.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	29		20129	群众团体事务	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	52.07	52.07	27.93	21.81	2.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	2013101	行政运行	52.07	52.07	27.93	21.81	2.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207			207	文化旅游体育与传媒支出	160.13	138.34	74.2	8.44	6.18	0	0	46.57	0	0	0	2.95	0	0	0	21.69	3.12
207	01		20701	文化和旅游	160.13	138.34	74.2	8.44	6.18	0	0	46.57	0	0	0	2.95	0	0	0	21.69	3.12
207	01	09	2070109	群众文化	160.13	138.34	74.2	8.44	6.18	0	0	46.57	0	0	0	2.95	0	0	0	21.69	3.12
208			208	社会保障和就业支出	460.85	84.35	0	0	0	0	0	84.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	84.35	84.35	0	0	0	0	0	84.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	84.35	84.35	0	0	0	0	0	84.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	08		20808	抚恤	35.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	08	05	2080805	义务兵优待	35.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	21		20821	特困人员救助供养	341.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	341.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	81.74	81.74	21.06	17.24	1.76	0	0	0	0	0	33.29	8.39	0	0	0	0	0
210	01		21001	卫生健康管理事务	40.06	40.06	21.06	17.24	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	01	01	2100101	行政运行	40.06	40.06	21.06	17.24	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	41.68	41.68	0	0	0	0	0	0	0	33.29	8.39	0	0	0	0	0	0
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.39	8.39	0	0	0	0	0	0	0	0	8.39	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	0	0	0	0	0	0	0	17.12	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	0	0	0	0	0	0	0	16.17	0	0	0	0	0	0	0
212			212	城乡社区支出	44.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.8
212	05		21205	城乡社区环境卫生	44.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.8
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	44.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.8
213			213	农林水支出	587.3	445.74	60.18	6.34	5.01	0	0	41.94	0	0	0	2.26	0	0	0	141.43	128.4
213	01		21301	农业农村	131.29	115.73	60.18	6.34	5.01	0	0	41.94	0	0	0	2.26	0	0	0	15.43	2.4
213	01	04	2130104	事业运行	131.29	115.73	60.18	6.34	5.01	0	0	41.94	0	0	0	2.26	0	0	0	15.43	2.4
213	07		21307	农村综合改革	456.01	330.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	126
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	456.01	330.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	126
221			221	住房保障支出	63.26	63.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.26	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	63.26	63.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.26	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	63.26	63.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.26	0	0	0

部门预算支出总表

吉安镇财政所

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		项							
类	款								
合计					2053.56	1784.09	269.47		
乡财科					2053.56	1784.09	269.47		
吉安镇财政所					2053.56	1784.09	269.47		
201			201	一般公共服务支出	421.01	386.01	35		
201	01		20101	人大事务	116.28	116.28			
201	01	01	2010101	行政运行	112.54	112.54			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.74	3.74			
201	03		20103	政府办公厅（室）	210.67	175.67	35		
201	03	01	2010301	行政运行	151.92	151.92			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅	58.75	23.75	35		
201	06		20106	财政事务	35.99	35.99			
201	06	01	2010601	行政运行	35.99	35.99			
201	29		20129	群众团体事务	6	6			
201	29	99	2012999	其他群众团体事务	6	6			
201	31		20131	党委办公厅（室）	52.07	52.07			
201	31	01	2013101	行政运行	52.07	52.07			
207			207	文化旅游体育与传媒	160.13	160.13			
207	01		20701	文化和旅游	160.13	160.13			
207	01	09	2070109	群众文化	160.13	160.13			
208			208	社会保障和就业支出	470.85	460.85	10		
208	05		20805	行政事业单位养老	84.35	84.35			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	84.35	84.35			
208	08		20808	抚恤	35.1	35.1			
208	08	05	2080805	义务兵优待	35.1	35.1			
208	09		20809	退役安置	10		10		
208	09	05	2080905	军队转业干部安置	10		10		
208	21		20821	特困人员救助供养	341.4	341.4			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助	341.4	341.4			
210			210	卫生健康支出	81.74	81.74			
210	01		21001	卫生健康管理事务	40.06	40.06			
210	01	01	2100101	行政运行	40.06	40.06			
210	11		21011	行政事业单位医疗	41.68	41.68			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.12	17.12			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.17	16.17			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.39	8.39			
212			212	城乡社区支出	44.9	44.8	0.1		
212	05		21205	城乡社区环境卫生	44.9	44.8	0.1		
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	44.9	44.8	0.1		
213			213	农林水支出	811.67	587.3	224.37		
213	01		21301	农业农村	271.29	131.29	140		
213	01	04	2130104	事业运行	131.29	131.29			
213	01	42	2130142	农村道路建设	100		100		
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	40		40		
213	07		21307	农村综合改革	540.38	456.01	84.37		
213	07	05	2130705	对村民委员会和村	540.38	456.01	84.37		
221			221	住房保障支出	63.26	63.26			
221	02		22102	住房改革支出	63.26	63.26			
221	02	01	2210201	住房公积金	63.26	63.26			

财政拨款收支预算总表

单位:吉安镇财政所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	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	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	1779.46	一、本年支出	2053.56	1779.46	0.00	0.00	274.1
一般公共预算拨款收入	1779.46	一般公共预算支出	421.01	381.38	0	0	39.63
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	274.1	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	160.13	160.13	0	0	0
上年财政拨款资金结转	274.1	社会保障和就业支出	470.85	460.85	0	0	10
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	81.74	81.74	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出	44.9	44.8	0	0	0.1
		农林水支出	811.67	587.3	0	0	224.37
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	63.26	63.26	0	0	0
		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					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	2053.56	支出总计	2053.56	1779.46	0.00	0.00	274.1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:吉安镇财政所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1779.46	1444.97	334.49
乡财科				1779.46	1444.97	334.49
吉安镇财政所				1779.46	1444.97	334.49
301		301	工资福利支出	1055.96	1055.96	
301	01	30101	基本工资	279.2	279.2	
301	02	30102	津贴补贴	136.21	136.21	
301	03	30103	奖金	23.27	23.27	
301	07	30107	绩效工资	88.51	88.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	84.35	84.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.29	33.29	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.39	8.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.47	9.47	
301	13	30113	住房公积金	63.26	63.26	
301	99	30199	其他工资福利支出	330.01	330.01	
302		302	商品与服务支出	334.49		334.49
302	01	30201	办公费	138.09		138.09
302	02	30202	印刷费	8.73		8.73
302	05	30205	水费	1.94		1.94
302	06	30206	电费	10.03		10.03
302	07	30207	邮电费	5.25		5.25
302	11	30211	差旅费	22.31		22.31
302	13	30213	维修(护)费	2.49		2.49
302	15	30215	会议费	9.5		9.5
302	16	30216	培训费	3		3
302	26	30226	劳务费	4.48		4.48
302	28	30228	工会经费	10.55		10.55
302	29	30229	福利费	8.38		8.38
302	39	30239	其他交通费	32.8		32.8
302	99	30299	其他商品与服务支出	76.94		76.94
303		303	对个人和家庭的补助	389.01	389.01	
303	05	30305	生活补助	388.62	388.62	
303	09	30309	奖励金	0.39	0.39	

一般公共预算项目支出预算表

单位:吉安镇财政所

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称 (科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		
			012	乡财科		
			434037	吉安镇财政所		

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

吉安镇财政所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1779.46	1444.97	334.49
乡财科				1779.46	1444.97	334.49
吉安镇财政所				1779.46	1444.97	334.49
501		501	机关工资福利支出	807.1	807.1	
501	01	50101	工资津补贴	278.33	278.33	
501	02	50102	社会保障缴费	135.5	135.5	
501	03	50103	住房公积金	63.26	63.26	
501	99	50199	其他工资福利支出	330.01	330.01	
502		502	机关商品和服务支出	286.67		286.67
502	01	50201	办公经费	201.73		201.73
502	02	50202	会议费	8		8
502	99	50299	其他商品和服务支出	76.94		76.94
505		505	对事业单位经常性补助	296.68	248.86	47.82
505	01	50501	工资福利支出	248.86	248.86	
505	02	50502	商品和服务支出	47.82		47.82
509		509	对个人和家庭的补助	389.01	389.01	
509	01	50901	社会福利和救助	389.01	389.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 吉安镇财政所

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
001	合计						
012	乡财科						
434037	吉安镇财政所						

政府性基金支出预算表

单位名称: 吉安镇财政所

单位: 万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:吉安镇财政所

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

单位名称: 吉安镇财政所

单位: 万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2020年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值