

南充市嘉陵区李渡镇人民政府

2020 年度预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 部门主要职责

镇党委主要职能：

保证党的路线方针政策的坚决贯彻执行，领导和监督同级人大政府落实上级安排的工作任务，教育和管理全乡干部群众抓好经济建设，维护社会稳定。

负责抓好本乡党建和群团工作，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；

完成上级交给的其他任务。镇党委主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题。

镇人民政府主要职能：

(1) 执行本级党委和人民代表的决议以及上级国家行政机关的决定。

(2) 执行本行政区域的经济的预算和管理。

(3) 制定和组织实施村镇建设规划，制定产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(4) 办理上级政府交办的其他事项。

农业服务中心职能：

负责农林业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害及农业灾害的监测、预报防治和处理；农作物苗情监测和农产品生产过程中的质量安全监测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、生态环境和农业投入品使用监测；农业公关信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；农村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。

社会事业服务中心职能：

负责广播电视“村村通”工程建设、运行、维护和节目的安全播出；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动；负责农村人才资源开发工作；承担劳动保障和民政救助服务职能；负责场镇、农民新村村容、村貌和环境卫生、园林、绿化等环卫具体事务性工作。

(二) 2020年重点工作情况

1、以李渡大桥为契机，科学规划，力争功能配套、布局合理的场镇建设日趋完善。

目前，李渡大桥正在努力建设中，预计2020年6月全面通

车，彻底打通了全镇内部区域交通瓶颈。加之乡镇行政区划调整，李渡镇合并为嘉陵第一大镇，在城镇建设方面将被列为重中之重，李渡的场镇建设和发展将迎来前所未有的机遇。为此，镇人民政府高度重视，多方征求意见建议，按照“改、扩、翻、规、建”发展思路，参照真正国家级重点集镇建设标准，打造功能配套、布局合理的国家级重点城镇。一是在“改、扩、翻”字上作文章，加强场镇道路改造工作。目前，场镇道路总体感觉“弯、窄、烂”，距离国家级重点镇标准相去甚远。2020年，我们计划通过弯道改直、窄道加宽、烂路翻新等方式，逐步改变场镇道路，力争3年内全面完成目标任务。二是在“规”字上作文章，加强场镇管理规范工作。目前，场镇管理总体感觉比较混乱，“脏、乱、差”现象突出。2020年，我们决定加强场镇规范化管理力度，实行“定岗、定人、定街、定时”四定管理模式，把场镇管理落实到具体岗位、具体人员、具体街道、具体时段，特别加强行驶车辆、卖菜摊位、生活垃圾管理，逐步改变场镇面貌。三是在“建”字上作文章，加强场镇拓展建设工作。目前，李渡场镇建设受地理条件限制，处于发展瓶颈期，难以向纵深发展。2020年，我们场镇发展重心将实行李渡、新场两个片区统筹一体化发展，力争取得省级小城镇建设资质和规划区用地征地许可，尽快完成场镇建设的规划选址和市场、车站、道路等场镇配套设施的设计以及功能分区规划定向工作，建成高大上的李渡场镇新区。

2、以乡村振兴为重点，突出特色，力争产业兴旺、环境优

美的新农村建设初具规模。

2020年，是脱贫攻坚国家验收的重要之年，将迎接脱贫攻坚全面普查，镇人民政府将认真做好两项工作。一是认真做好脱贫攻坚“回头看”迎检准备工作。认真巩固脱贫攻坚成效，做到脱贫不脱责，重点关注收入超过脱贫收入标准临界点不高的贫困人员，通过政策扶持、技术帮扶等多种方式，确保收入增加、收入稳定，不会返贫，实现真脱贫、脱真贫。认真核实扶贫基础资料，重点核实扶贫系统、帮扶手册、帮扶台账内容是否一致，加强贫困人员信息、出生死亡、迁进迁出等信息比对和更新工作。对照贫困村“一低五有”、贫困户“一超六有”达标要求，实行党政领导班子成员包片、驻村干部包村、村级干部包户工作模式，汇同驻村工作队成员，加强入户走访工作，及时查找问题，及时加以整改，确保全部达标。二是认真做好“乡村振兴”的规划发展工作。将脱贫攻坚重点向乡村振兴转移，由点及面，由近及远，立足当前，着眼长远，通盘规划。目前，李渡转盘至李渡大桥段公路改建项目已签订合同，开年立即开工实施；2020年，尽快完成李渡至临江黄家楼快速通道立项；已拟定李渡至石马滩快速通道项目计划，立即报区交通局，争取2020年立项实施。如果两条快速通道的公路立项和建设工作的全面完成，将实现整个李渡107平方公里镇域范围内驾车20分钟能够到达的工作目标。结合南充市城市规划重点，在场镇建设上下功夫，环境整治重点放在嘉民、富民、龙头桥、保沙庙、汉塘五个社区，蔬菜划片种植

重点放在保沙庙社区、望水庙村、郭村坝村、斗篷寨村、经家桥村、塘村坝村、茅镰坝村，流水养鱼重点放在长沟村，招商引资重点放在羊口村、会龙桥村、土地梁村，蚕桑养殖重点放在塘村坝村，李渡片区、新场片区、土门片区剩余村重点发展柑橘和柠檬，而临江片区所有村计划以黄家楼村为依托重点发展种（植）养（殖）综合产业。

3、以民生工程为基础，统筹兼顾，力争发展有序、实施有力的社会事务工作再上台阶。

切实解决群众生产生活中的实际问题，继续抓好特困群众、特殊群体的社会救济、救助工作，进一步加强敬老院建设与管理，不断增强“五保”老人集中供养能力，严格按政策搞好低保、特困、残疾人员申报工作，力争做到应保尽保、应退尽退。进一步深化教育体制改革，不断提高教育质量，关心关注留守儿童成长，确保适龄人员辍学零发生。加强职业技能培训，促进农村剩余劳动力转移。以解决农民“看病难、看病贵”为重点，提高群众参加城乡医疗保险参保率，加强村级卫生站建设，不断提高医疗服务水平。落实好国家惠农强农政策，依法保障农民权益。加强国土工作，严禁各类违法用地、违规建房。加强民兵应急训练工作，建好适龄青年档案，力争多为国家输送身体健康、素质过硬的优秀兵源。持续抓好环境整治工作，深化畜禽养殖污染治理工作，严格落实“河长制”，加强境内流域治理工作，保持对新增非法养殖场的高压打击态势，整治村容村貌，改善群众生产生活条件。

切实抓好安全生产工作,进一步加强各领域的安全整治和监督管理,切实抓好学校周边环境、网吧整治和安全生产工作。加强对蔬菜基础的用药监管和食品卫生、森林火灾、地质灾害、水陆交通安全,认真落实安全生产责任制,建立完善各种预警和应急机制,切实提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平,严防各类安全事故的发生。

4、以依法行政为准绳,积极向上,力争亲民爱民、高效廉洁政府形象再添光彩。

继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,认真学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,认真学习贯彻党章党规,坚定不移走中国特色社会主义法治道路,牢固树立法治理念,恪守合法行政、合理行政、高效便民、诚实守信、权责统一等依法行政基本要求。严格落实“三重一大”事项集体决策制度,主动接受镇人大的法律监督、工作监督,加强决策合法性审查,推进行政决策科学化、民主化、法治化。深入实施“七五”普法,加大全民普法宣传力度,增强法治意识和依法履职能力。严格落实中央“八项规定”实施细则精神和省市区党委政府具体规定,驰而不息纠正“四风”。强化行政效能建设,持续推进“最多跑一次”政务服务,提高办事效率。认真实施“1+N”干部包联群众工作,全力开展扫黑除恶、社会评价等专项治理工作,认真收集群众意见建议,全力解决群众反映问题。全面加强政务公开,坚持公开为常态,保障广大群

众的知情权、参与权、监督权，及时回应群众和社会关切的问题，增强群众法治获得感，着力打造勤政廉洁、务实高效的干部队伍，营造风清气正的良好政治生态，赢得人民群众的支持和信任，不断提升政府公信力和凝聚力。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，李渡镇预算编报内容包括李渡镇预算单位的全部收支情况。

李渡镇 2020 年度机构编制、人员编制、实有人员具体如下：纳入 2020 年度部门决算编制范围，经政府编制管理部门批准的独立编制机构有 7 个，具体包括：人大、政府、党委、财政、卫健、农业、文化。

2020 年我单位共有编制人数 103 人，其中：1、属于行政机关编制实有 57 人； 2、属于事业编制 46 人。

三、收支预算总体情况

李渡镇 2020 年收入预算 2613.84 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 241.86 万元，占 9.25%；一般公共预算拨款收入 2371.98 万元，占 90.75%。

2020 年支出预算 2613.84 万元，其中：基本支出 2551.34 万元，占 97.61%；项目支出 62.5 万元，占 2.39%。（数据来源“部门预算收支总表”）

四、财政拨款收支预算情况

李渡镇 2020 年度财政拨款收支预算总计 2371.98 万元。与

2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1481.62 万元，增长 62.46%。主要原因是区规划调整，合并新场、土门、临江 3 个乡镇，职工人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

李渡镇 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2371.98 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1481.62 万元，增长 62.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

李渡镇 2020 年一般公共预算财政拨款支出 2371.98 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 522.25 万元，占 22.02%；文化体育与传媒支出 201.52 万元，占 8.50%；社会保障和就业支出 640.84 万元，占 27.02%；卫生健康支出 88.77 万元，占 3.74%；城乡社区支出 73 万元，占 3.08%；农林水支出 932.35 万元，占 39.31%；住房保障支出 85.75 万元，占 3.62%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占 0.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：预算数为 33.30 万元，主要用于人大事务。

2. 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）：预算数为 489.65 万元，主要用于政府运行。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：预算数为 30.09 万元，主要用于财政事务。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：预算数为 6 万元，主要用于群众团体事务。

5. 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）：预算数为 22.57 万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务。

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：预算数为 201.52 万元，主要用于群众文化。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：预算数为 228.68 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：预算数为 92.3 万元，主要用于义务兵优待。

9. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：预算数为 10 万元，主要用于转业干部遗留问题。

10. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：预算数为 424.20 万元，主要用于农村特困人员救助供养支出。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：预算数为 22.38 万元，主要用于行政事业管理事务

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：预算数为 66.39 万元，其中行政单位医疗 26.42 万元，事业单位医疗 20.11 万元，公务员医疗补助 12.03 万元，其他行政事业单位医疗 7.83 万元，主要用于行政事业单位医疗。

14. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：预算数为 10 万元，主要用于城乡社区公共设施。

15. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：预算数为 63 万元，主要用于城乡社区环境卫生。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：预算数为 217.48 万元，主要用于农业事业运行。

17. 农林水支出（类）事业运行（款）农村道路建设（项）：预算数为 20 万元，主要用于农村道路建设。

18. 农林水支出（类）事业运行（款）其他农业农村支出（项）：预算数为 15 万元，主要用于农村道路建设。

19. 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（项）：预算数为 612.37 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：预算数为 65 万元，主要用于农村综合改革支出。

21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：预算数为 2.5 万元，主要用于农村综合改革支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

预算数为 85.75 万元，主要用于住房改革支出。

23. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监督(项)：预算数为 10 万元，主要用于安全应急管理支出。

(数据来源“部门预算收入总表”)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

李渡镇 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2371.98 万元，其中：

人员经费 1930.74 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 441.24 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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(数据来源“一般公共预算基本支出预算表”中“一般公共预算财政拨款收入”)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

文峰街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算

为 5.5 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 3 万元；公务接待费支出预算为 2.5 万元。

1. 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。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 7 辆，其中：公务用车 1 辆，已交区机关事务管理局，城管支出车 2 辆，消防车 1 辆，垃圾转运车 2 辆，洒水车 1 辆，2020 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。文峰街道办预计用车运行维护不使用使用一般公共预算财政拨款资金支出。

3. 公务接待费

2020 年公务接待费 2.5 万元。计划用于公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

李渡镇 2020 年没有政府性基金拨款安排的支出

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

2020 年李渡镇无重要事项说明。

国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，李渡镇共有车辆 7 辆，其中：单位共有公务用车 7 辆，其中：公务用车 1 辆，已交区机关事务管理局，城管支出车 2 辆，消防车 1 辆，垃圾转运车 2 辆，洒水车 1 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。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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. 结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中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。

8. 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，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：人大工作人员及机构运行经费。

10. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：政协事务。

11. 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）：政府工作人员及政府机关运行经费。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：财政工作人员及机构运行经费。

13. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：群团工作经费

14. 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）：党工委人员及机构运行经费。

15. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：社会事务中心人员及机构运行经费

16. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事务（项）：劳动保障所人员及机构运行经费。

17. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)机关事务(项):民政管理人员及机构运行经费。

18. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):行政事业单位人员养老保险缴费

19. 社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):义务兵优待金。

20. 社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):农村五保户供养人员生活补助。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):行政单位工作人员医疗保险缴费。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):事业单位工作人员医疗保险缴费。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗救助(项):公务员医疗保障缴费

25. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)机关事务(项):城乡社区管理事务经费。

26. 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):城乡环境卫生。

27. 城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):社区工作者及运行经费。

28. 农林水(类)农业(款)事业运行(项):农业服务中心

人员及机构运行经费。

29. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：社区相关人员及社区运行经费。

30. 住房保障（类）住房改革支出款）住房公积金（项）：职工住房公积金缴费。

31. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

32. 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。

33. 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。

34. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

36. 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。（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2020年政府收支分类科目》）

附表1：部门收支总表

附表1-1：部门收入总表

附表1-2：部门支出总表

附表2：财政拨款收支预算总表

附表2-1：财政拨款支出预算表

附表3：一般公共预算支出预算表

附表3-1：一般公共预算基本支出预算表

附表3-2：一般公共预算项目支出预算表

附表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4：政府性基金支出预算表

附表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表

附表5：国有资本经营预算支出预算表

李渡镇财政所

2020年部门预算

报送日期：2020年6月15日

部门预算收支总表

单位:李渡镇财政所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

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	2371.98	一、一般公共服务支出	581.61
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	201.52
		八、社会保障和就业支出	640.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	73
		十三、农林水支出	932.35
		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	85.75
		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	10
		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	2371.98	本年支出合计	2613.84
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	241.86	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2613.84	支出总计	2613.84

部门预算支出总表

李渡镇财政所

项 目				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			科目代码						
类	款	项							
合计					2613.84	2551.34	62.5		
乡财科					2613.84	2551.34	62.5		
李渡镇财政所					2613.84	2551.34	62.5		
201			201	一般公共服务支出	581.61	566.61	15		
201	01		20101	人大事务	33.3	33.3			
201	01	01	2010101	行政运行	27.41	27.41			
201	01	04	2010104	人大会议	2	2			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.89	3.89			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.65	474.65	15		
201	03	01	2010301	行政运行	443.15	443.15			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.5	31.5	15		
201	06		20106	财政事务	30.09	30.09			
201	06	01	2010601	行政运行	30.09	30.09			
201	29		20129	群众团体事务	6	6			
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	6	6			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.57	22.57			
201	31	01	2013101	行政运行	22.57	22.57			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	201.52	201.52			
207	01		20701	文化和旅游	201.52	201.52			
207	01	09	2070109	群众文化	201.52	201.52			
208			208	社会保障和就业支出	640.84	640.84			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	114.34	114.34			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.34	114.34			
208	08		20808	抚恤	92.3	92.3			
208	08	05	2080805	义务兵优待	92.3	92.3			
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	424.2	424.2			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	424.2	424.2			
210			210	卫生健康支出	88.77	88.77			

部门预算支出总表

李渡镇财政所

科目编码			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
类	款	项							
210	01		21001	卫生健康管理事务	22.38	22.38			
210	01	01	2100101	行政运行	22.38	22.38			
210	11		21011	行政事业单位医疗	66.39	66.39			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	26.42	26.42			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	20.11	20.11			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	12.03	12.03			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.83	7.83			
212			212	城乡社区支出	73	73			
212	03		21203	城乡社区公共设施	10	10			
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	10	10			
212	05		21205	城乡社区环境卫生	63	63			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	63	63			
213			213	农林水支出	932.35	894.85	37.5		
213	01		21301	农业农村	252.48	217.48	35		
213	01	04	2130104	事业运行	217.48	217.48			
213	01	42	2130142	农村道路建设	20		20		
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	15		15		
213	07		21307	农村综合改革	677.37	677.37			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	612.37	612.37			
213	07	99	2130799	其他农村综合改革支出	65	65			
213	99		21399	其他农林水支出	2.5		2.5		
213	99	99	2139999	其他农林水支出	2.5		2.5		
221			221	住房保障支出	85.75	85.75			
221	02		22102	住房改革支出	85.75	85.75			
221	02	01	2210201	住房公积金	85.75	85.75			
224			224	灾害防治及应急管理支出	10		10		
224	01		22401	应急管理事务	10		10		
224	01	06	2240106	安全监管	10		10		

财政拨款收支预算总表

单位:李渡镇财政所		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	2371.98	一、本年支出	2613.84	2371.98	0.00	0.00	241.86
一般公共预算拨款收入	2371.98	一般公共服务支出	581.61	522.25	0	0	59.36
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	241.86	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	201.52	201.52	0	0	0
上年财政拨款资金结转	241.86	社会保障和就业支出	640.84	630.84	0	0	10
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	88.77	88.77	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出	73	73	0	0	0
		农林水支出	932.35	769.85	0	0	162.5
		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	85.75	85.75	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	10	0	0	0	10
		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	2613.84	支出总计	2613.84	2371.98	0.00	0.00	241.86

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：李渡镇财政所

项目					合计	工资福利支出												
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	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
类	款	项																
合计					2371.98	1396.13	376.05	191.97	31.34			115.25	114.34		54.36	12.03	12.67	85.75
乡财科					2371.98	1396.13	376.05	191.97	31.34			115.25	114.34		54.36	12.03	12.67	85.75
李渡镇财政所					2371.98	1396.13	376.05	191.97	31.34			115.25	114.34		54.36	12.03	12.67	85.75
201			201	一般公共服务支出	522.25	361.12	184.05	158.62	14.84								3.61	
201	01		20101	人大事务	33.3	25.61	8.2	13	0.8								3.61	
201	01	01	2010101	行政运行	27.41	25.61	8.2	13	0.8								3.61	
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.89													
201	01	04	2010104	人大会议	2													
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.29	286.83	155.85	118.54	12.44									
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.5													
201	03	01	2010301	行政运行	398.79	286.83	155.85	118.54	12.44									
201	06		20106	财政事务	30.09	27.91	12	15.11	0.8									
201	06	01	2010601	行政运行	30.09	27.91	12	15.11	0.8									
201	29		20129	群众团体事务	6													
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	6													
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.57	20.77	8	11.97	0.8									
201	31	01	2013101	行政运行	22.57	20.77	8	11.97	0.8									
207			207	文化旅游体育与传媒支出	201.52	169.05	91	10.54	7.85			55.2					4.46	
207	01		20701	文化和旅游	201.52	169.05	91	10.54	7.85			55.2					4.46	
207	01	09	2070109	群众文化	201.52	169.05	91	10.54	7.85			55.2					4.46	
208			208	社会保障和就业支出	630.84	114.34						114.34						
208	05		20805	行政事业单位养老支出	114.34	114.34						114.34						
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.34	114.34						114.34						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:李渡镇财政所

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				2371.98	1930.74	441.24
乡财科				2371.98	1930.74	441.24
李渡镇财政所				2371.98	1930.74	441.24
301		301	工资福利支出	1396.13	1396.13	
301	01	30101	基本工资	376.05	376.05	
301	02	30102	津贴补贴	191.97	191.97	
301	03	30103	奖金	31.34	31.34	
301	07	30107	绩效工资	115.25	115.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	114.34	114.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	54.36	54.36	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.03	12.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.67	12.67	
301	13	30113	住房公积金	85.75	85.75	
301	99	30199	其他工资福利支出	402.37	402.37	
302		302	商品与服务支出	441.24		441.24
302	01	30201	办公费	178		178
302	02	30202	印刷费	9		9
302	04	30204	手续费	1.2		1.2
302	05	30205	水费	2.8		2.8
302	06	30206	电费	5		5
302	07	30207	邮电费	2.8		2.8
302	11	30211	差旅费	22.5		22.5
302	13	30213	维修(护)费	1.5		1.5
302	15	30215	会议费	12		12
302	16	30216	培训费	1.6		1.6
302	17	30217	公务接待费	2.5		2.5
302	26	30226	劳务费	3.4		3.4
302	28	30228	工会经费	15.8		15.8
302	29	30229	福利费	14.78		14.78
302	31	30231	公务用车运行维护费	3		3
302	39	30239	其他交通费	47.68		47.68
302	99	30299	其他商品与服务支出	117.68		117.68
303		303	对个人和家庭的补助	534.61	534.61	
303	05	30305	生活补助	534.09	534.09	
303	09	30309	奖励金	0.52	0.52	

一般公共预算项目

单位:李渡镇财政所			
科目代码			单位代码
类	款	项	
			012
			434045

支出预算表

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

单位名称 (科目)	项目名称	金额
合计		
乡财科		
李渡镇财政所		

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

李渡镇财政所

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				2371.98	1930.74	441.24
乡财科				2371.98	1930.74	441.24
李渡镇财政所				2371.98	1930.74	441.24
501		501	机关工资福利支出	1280.88	1280.88	
501	01	50101	工资津贴	599.36	599.36	
501	02	50102	社会保障缴费	193.4	193.4	
501	03	50103	住房公积金	85.75	85.75	
501	99	50199	其他工资福利支出	402.37	402.37	
502		502	机关商品和服务支出	311.18		311.18
502	01	50201	办公经费	178		178
502	02	50202	会议费	10		10
502	06	50206	公务接待费	2.5		2.5
502	08	50208	公务用车运行维护费	3		3
502	99	50299	其他商品和服务支出	117.68		117.68
505		505	对事业单位经常性补助	245.31	115.25	130.06
505	01	50501	工资福利支出	115.25	115.25	
505	02	50502	商品和服务支出	130.06		130.06
509		509	对个人和家庭的补助	534.61	534.61	
509	01	50901	社会福利和救助	534.61	534.61	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:李渡镇财政所

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	5.5		3		3	2.5
012	乡财科	5.5		3		3	2.5
434045	李渡镇财政所	5.5		3		3	2.5

