

南充市嘉陵区一立镇 2020 年度预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 一立镇职能简介

党委主要职能:

(1) 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。

(2) 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；

(3) 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；开展多种形式的文娱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）一立镇 2020 年重点工作

一是进一步抓好“后半篇”文章。深入学习贯彻十九届四中全会精神，持续巩固乡镇行政区划调整改革成果，继续加大镇村顺向优化、区位条件的把控力度，助推农村基层治理体制性变革、结构性调整、格局性重塑，提升群众满意度，抓好改革“后半篇”文章。党委要充分发挥主体责任，开好主题教育专题民主生活会，对剖析问题一一认领、一一整改、一一销号，建立学习调研常态化机制，写好主题教育“后半篇”文章。

二是进一步抓实脱贫攻坚工作。对照脱贫攻坚目标任务，持续巩固“两不愁三保障”回头看整改成果，持续用力，做好村“五有一低”、户“六有一超”后续建设巩固工作，继续推行“五个一”帮扶机制，加大对非建档立卡困难户、

脱贫边缘户和监测户的帮扶力度，为 2020 年全面建成小康社会添砖加瓦。

三是进一步抓紧产业发展工作。以“群众增收、企业获利、政府受益”的原则，进一步对辖区产业园进行提档升级，严厉打击拖欠土地租金的行为，处理好一批遗留问题，优化产业发展环境，激发产业活力。抓好非洲猪瘟的防控，确保辖区内以天兆猪业为龙头的养殖企业平稳过渡。

四是进一步抓住重点项目建设。以方便群众为宗旨，以群众满意为目标，大力推进厕所革命，完善场镇卫生设施。

五是进一步抓实农民工党建。抓住“走心”关键、加强服务举措、找准定位方向，建立健全培养回引机制，做到关心关爱更关情。围绕劳动就业、技能培训、创业引领、交通乘坐、政策理论等开办集中学习培训班，组织返乡创业优秀农民工到浙江武义、成都、安岳等地学习产业发展经验。年终组织优秀农民工集体座谈、班子成员与联系优秀农民工个别座谈，掌握思想动态，协助处理产业发展过程中的矛盾纠纷。促使农民工党建工作开展有内容、联系有平台、落实有目标、发展有方向。

二、部门预算单位构成

一立镇纳入部门预算编报范围的单位包括一立镇人民

政府、一立镇农业服务中心、一立镇社会事业服务中心。我镇共设独立编制机构数 7 个，独立核算机构 3 个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则一立镇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、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。支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、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、国土海洋气象等支出、住房保障支出。一立镇 2020 年收支总预算 1472.86 万元，比 2019 年收支预算总数减少 73.37 万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

一立镇 2020 年收入预算 1472.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1284.93 万元，占 87.24%，上年结转 187.93 万元，占 12.76%。

（二）支出预算情况

一立镇 2020 年支出预算 1472.86 万元，其中：基本支出 1311.23 万元，占 89.03%；项目支出 161.63 万元，占 11.97%。

四、财政拨款收支预算情况

一立镇 2020 年财政拨款收支总预算 1472.86 万元，比 2019 年财政拨款收支总预算减少 73.37 万元，主要原因是上

年结转减少。收入包括：其中：本年一般公共预算拨款收入 1284.93 万元，占 87.24%，上年结转 187.93 万元，占 12.76%。支出包括：一般公共服务支出 1284.93 万元、上年财政拨款资金结转 187.93 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

一立镇 2020 度一般公共预算财政拨款支出 1284.93 万元，比 2019 年财政拨款收支总预算减少 73.37 万元，主要原因是上年结转减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

一立镇 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1284.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 314.2 万元，24.45%；文化体育与传媒支出 99.52 万元占 7.75 %；社会保障和就业支出 299.67 万元，占 23.32 %；卫生健康支出 61 万元，占 4.75%；城乡社区支出 28 万元，占 2.18 %；农林水支出 431.71 万元，占 33.60 %；住房保障支出 50.83 万元，占 3.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项) 40.33 万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助;一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项) 2 万元主要用于人代会会务支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务

(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)17.57万元,一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)175.92万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):2020年预算支出数为9.28万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。

一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):2020年预算支出数为63.1万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)6万元。主要用于群团组织机构用费。

2. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2020年预算数为99.52万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。

3. 社会保障和就业(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支出(项)67.77万元,主要用于职工养老保险;社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):27.3万元,主要用于现役军人补助;社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):204.6万元,主要用于五保户供养。社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)0万元,主要用于死亡人员家庭的安抚。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为26.66万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助；卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理（项）；2020年预算数为4.3万元，主要用于商品服务支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.9万元主要用行政职工医疗；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：13.69万元，主要用事业单位医疗；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算为6.75万元，主要用公务员医疗。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理环境卫生（项）：2020年预算为28万元，主要用城乡社区环境卫生垃圾治理。

6 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）127.7万元，主要用于工资和日常公用经费；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）：2020年预算304.01万元，主要用于村干部报酬和村办公费。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算为50.83万元，主要用于职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一立镇2020年一般公共预算财政拨款基本支出1263.51

万元，其中：

人员经费 1044.93 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 240 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。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

一立镇 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.11 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 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 0 万元；公务接待费支出预算为 0.11 万元。

（一）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

一立镇 2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费及运行维护费。

（三）公务接待费

一立镇 2020 年公务接待费 0.11 万元。计划用于一是开展扶贫攻坚接待支出；二是工作检查接待支出；三是会议接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

一立镇 2020 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。本部门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

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，一立镇机关运行经费支出 44.47 万元，比 2019 年减少 1 万元，下降 2.2%。

（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

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门 2019 年末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。

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. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位的基本支出；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），反映政府办公厅（室）及相关机构的支出；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），指：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），指：反映行政单位的基本支出；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），指：反映行政单位的基本支出；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），指：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项），指：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

6. 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），指：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），
指：反映用于义务兵优待方面的支出；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），
指：反映农村特困人员救助供养支出。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），指：反映行政单位的基本支出；卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），指：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），指：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），指：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项），指：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），指：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出；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），指：反映各级财政对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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 机关运行经费：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：一立镇 2020 年部门预算公开报表

一立镇财政所

2020年部门预算

报送日期：2020年6月12日

部门预算收支总表

单位:一立镇财政所

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	1284.93	一、一般公共服务支出	355.45
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	99.52
		八、社会保障和就业支出	299.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	32.18
		十三、农林水支出	574.21
		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	50.83
		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	1284.93	本年支出合计	1472.86
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	187.93	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1472.86	支出总计	1472.86

部门预算支出总表

一立镇财政所

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					1472.86	1311.23	161.63		
乡财科					1472.86	1311.23	161.63		
一立镇财政所					1472.86	1311.23	161.63		
201			201	一般公共服务支出	355.45	340.5	14.95		
201	01		20101	人大事务	42.33	42.33			
201	01	01	2010101	行政运行	40.33	40.33			
201	01	04	2010104	人大会议	2	2			
201	03		20103	政府办公厅（室）办	219.79	219.79			
201	03	01	2010301	行政运行	202.22	202.22			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅	17.57	17.57			
201	06		20106	财政事务	9.28	9.28			
201	06	01	2010601	行政运行	9.28	9.28			
201	11		20111	纪检监察事务	4.95		4.95		
201	11	99	2011199	其他纪检监察事务	4.95		4.95		
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）办	63.1	63.1			
201	31	01	2013101	行政运行	63.1	63.1			
201	32		20132	组织事务	10		10		
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	10		10		
207			207	文化旅游体育与传媒	99.52	99.52			
207	01		20701	文化和旅游	99.52	99.52			
207	01	09	2070109	群众文化	99.52	99.52			
208			208	社会保障和就业支出	299.67	299.67			
208	05		20805	行政事业单位养老	67.77	67.77			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	67.77	67.77			
208	08		20808	抚恤	27.3	27.3			
208	08	05	2080805	义务兵优待	27.3	27.3			
208	21		20821	特困人员救助供养	204.6	204.6			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助	204.6	204.6			
210			210	卫生健康支出	61	61			
210	01		21001	卫生健康管理事务	26.66	26.66			
210	01	01	2100101	行政运行	22.36	22.36			
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理	4.3	4.3			
210	11		21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.9	13.9			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	13.69	13.69			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75			
212			212	城乡社区支出	32.18	28	4.18		
212	05		21205	城乡社区环境卫生	28	28			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	28	28			
212	08		21208	国有土地使用权出让	4.18		4.18		
212	08	99	2120899	其他国有土地使用	4.18		4.18		
213			213	农林水支出	574.21	431.71	142.5		
213	01		21301	农业农村	197.7	127.7	70		
213	01	04	2130104	事业运行	127.7	127.7			
213	01	42	2130142	农村道路建设	70		70		
213	05		21305	扶贫	22.5		22.5		
213	05	99	2130599	其他扶贫支出	22.5		22.5		
213	07		21307	农村综合改革	354.01	304.01	50		
213	07	05	2130705	对村民委员会和村	354.01	304.01	50		
221			221	住房保障支出	50.83	50.83			
221	02		22102	住房改革支出	50.83	50.83			
221	02	01	2210201	住房公积金	50.83	50.83			

财政拨款收支预算总表

单位: 一立镇财政所		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	1284.93	一、本年支出	1472.86	1284.93	0.00	0.00	187.93
一般公共预算拨款收入	1284.93	一般公共预算服务支出	355.45	314.2	0	0	41.25
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	187.93	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	99.52	99.52	0	0	0
上年财政拨款资金结转	187.93	社会保障和就业支出	299.67	299.67	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	61	61	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出	32.18	28	0	0	4.18
		农林水支出	574.21	431.71	0	0	142.5
		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	50.83	50.83	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	1472.86	支出总计	1472.86	1284.93	0.00	0.00	187.93

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：一立镇财政所

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				1284.93	1044.93	240
乡财科				1284.93	1044.93	240
一立镇财政所				1284.93	1044.93	240
301		301	工资福利支出	808.4	808.4	
301	01	30101	基本工资	225.98	225.98	
301	02	30102	津贴补贴	103.41	103.41	
301	03	30103	奖金	18.83	18.83	
301	07	30107	绩效工资	75.36	75.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	67.77	67.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.89	31.89	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.75	6.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.57	7.57	
301	13	30113	住房公积金	50.83	50.83	
301	99	30199	其他工资福利支出	220.01	220.01	
302		302	商品与服务支出	240		240
302	01	30201	办公费	109.48		109.48
302	02	30202	印刷费	2.4		2.4
302	03	30203	咨询费	2		2
302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	05	30205	水费	0.8		0.8
302	06	30206	电费	2.02		2.02
302	07	30207	邮电费	0.3		0.3
302	11	30211	差旅费	10.68		10.68
302	13	30213	维修（护）费	2.12		2.12
302	15	30215	会议费	8		8
302	16	30216	培训费	0.52		0.52
302	17	30217	公务接待费	0.11		0.11
302	26	30226	劳务费	0.26		0.26
302	28	30228	工会经费	16.5		16.5
302	29	30229	福利费	8.62		8.62
302	39	30239	其他交通费	23.62		23.62
302	99	30299	其他商品与服务支出	52.37		52.37
303		303	对个人和家庭的补助	236.53	236.53	
303	05	30305	生活补助	236.28	236.28	
303	09	30309	奖励金	0.25	0.25	

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

年份	科目	支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	2018年		2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年					
				年初预算	年中预算	年初预算	年中预算	年初预算	年中预算	年初预算	年中预算	年初预算	年中预算	年初预算	年中预算	年初预算	年中预算	年初预算	年中预算	年初预算	年中预算	年初预算	年中预算	年初预算	年中预算	年初预算	年中预算	年初预算	年中预算	年初预算	年中预算		
2018	101	一般公共预算支出	10101 行政运行	10102 外交	10103 国防	10104 公共安全	10105 教育	10106 科学技术	10107 文化体育与传媒	10108 社会保障和就业	10109 卫生健康	10110 节能环保	10111 城乡社区支出	10112 农林水支出	10113 交通运输	10114 邮电通信	10115 金融	10116 其他支出	10117 预备费	10118 债务付息	10119 债务发行费用	10120 其他	10121 其他	10122 其他	10123 其他	10124 其他	10125 其他	10126 其他	10127 其他	10128 其他	10129 其他	10130 其他	
2018	10101	行政运行	1010101 基本工资	1010102 津贴补贴	1010103 奖金	1010104 绩效工资	1010105 机关事业单位基本养老保险缴费	1010106 机关事业单位基本医疗保险缴费	1010107 机关事业单位失业保险缴费	1010108 机关事业单位工伤保险缴费	1010109 机关事业单位生育保险缴费	1010110 机关事业单位住房公积金	1010111 办公费	1010112 印刷费	1010113 咨询费	1010114 手续费	1010115 水电费	1010116 邮电费	1010117 差旅费	1010118 交通费	1010119 会议费	1010120 培训费	1010121 劳务费	1010122 咨询费	1010123 委托业务费	1010124 其他商品和服务支出	1010125 办公设备购置	1010126 专用设备购置	1010127 信息网络购建	1010128 房屋购置	1010129 基础设施建设	1010130 其他资产购置	1010131 其他

一般公共预算项目支出预算表

单位：一立镇财政所

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		
			434040	一立镇财政所		

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

一立镇财政所

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				1284.93	1044.93	240
乡财科				1284.93	1044.93	240
一立镇财政所				1284.93	1044.93	240
501		501	机关工资福利支出	384.82	384.82	
501	02	50102	社会保障缴费	113.98	113.98	
501	03	50103	住房公积金	50.83	50.83	
501	99	50199	其他工资福利支出	220.01	220.01	
502		502	机关商品和服务支出	193.93		193.93
502	01	50201	办公经费	130.61		130.61
502	02	50202	会议费	8		8
502	03	50203	培训费	0.52		0.52
502	05	50205	委托业务费	0.2		0.2
502	06	50206	公务接待费	0.11		0.11
502	09	50209	维修(护)费	2.12		2.12
502	99	50299	其他商品和服务支出	52.37		52.37
505		505	对事业单位经常性补助	469.65	423.58	46.07
505	01	50501	工资福利支出	423.58	423.58	
505	02	50502	商品和服务支出	46.07		46.07
509		509	对个人和家庭的补助	236.53	236.53	
509	01	50901	社会福利和救助	236.53	236.53	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:一立镇财政所

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	
001	合计	0.11				0.11
012	乡财科	0.11				0.11
434040	一立镇财政所	0.11				0.11

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:一立镇财政所

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	

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