

南充市嘉陵区一立镇 2019 年度预算 编制说明

一、主要职能及主要工作

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，教育和管理全一立镇干部群众抓好经济建设，维护社会稳定。

(2) 负责抓好本一立镇党建和群团工作，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。一立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，协调好本镇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、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。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。我一立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

一立镇 2019 年收入预算 920.03 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 187.67 万元，占 20.40%；一般公共预算拨款收入 732.36 万元，占 79.60%。

2019 年支出预算 920.03 万元，其中：基本支出 780.03 万元，占 84.78%；项目支出 140 万元，占 15.22%。

四、财政拨款收支预算情况

一立镇 2019 年度财政拨款收支预算总计 920.03 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 190.34 万元，增幅 26.09%。主要原因是上年结余增加。

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

一立镇 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 920.03 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 190.34 万元，增加 26.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况一立镇 2019 年一般公共预算财政拨款支出 920.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 211.91 万元，占 23.03%；文化与传媒支出 48.47 万元占 5.27%；社会保障和就业支出 183.97 万元，占 20%；卫生健康支出 43.62 万元，占 4.74%；城镇社区支出 16.8 万元，占 1.83%；农林水支出 389.22 万元，占 42.31%；住房保障支出 26.05 万元，占 2.83%。

（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) 23.8 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开支。

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)131.87万元,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)119.96万元,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):2019年预算支出数为29.24万元,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):2019年预算支出数为21万元,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. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2019年预算数为48.47万元,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)民政管理事务(款)就业管理事务(项)183.97万元,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;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):43.42万元,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):15.95万元,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)124.6万元,主要用于五保户供养。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政

运行（项）：2019年预算数为43.62万元，主要用工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.89万元，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）17.95万元，事业单位医疗（项）6.22万元，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）：2019年预算为3.84万元，主要用公务员医疗；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）2.52万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

5、城镇社区支出（类）城镇社区环境卫生（款）城镇社区环境卫生（项）：2019年预算为16.8万元，主要用农村卫生垃圾治理。

6、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）65.48万元，主要用于工资和日常公用经费；农林水支出（类）农业（款）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2019年预算183.74万元，主要用于村干部报酬和村办公费。农林水支出（类）农业（款）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（款）：2019年预算80万元，主要用于村级小型农田水利公路设施等建设。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算为26.05万元，主要用于职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

一立镇 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 732.36 万元，其中：

人员经费 586.66 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 145.7 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、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

一立镇 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 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 3.35 万元。

1. 2019 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

一立镇 2019 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。

3. 公务接待费

一立镇 2019 年公务接待费 3.35 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

一立镇 2019 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

2019 年度，一立镇机关运行经费支出 30.24 万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2019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4月28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. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项),指:反映行政单位的基本支出;. 医疗卫生与计划生育支出(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;医疗卫生与计划生育支出(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、乡镇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（政府经济分类科目）

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”经费支出表

附表5：国有资本经营预算支出预算表

附表6：2018年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

一立财政所

2019年部门预算

报送日期：2019年5月3日

部门收支总表

单位:一立财政所

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	732.36	一、一般公共服务支出	211.91
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	48.47
		八、社会保障和就业支出	183.97
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	43.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	16.8
		十三、农林水支出	389.22
		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	26.05
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	732.36	本年支出合计	920.04
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	-0.01
八、上年结转	187.67	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	920.03	支出总计	920.03

部门支出总表

单位名称:一立财政所

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
类	款	项							
合计					920.03	780.03	140		
乡财科					920.03	780.03	140		
一立财政所					920.03	780.03	140		
201			201	一般公共服务支出	211.91	211.91			
201	01		20101	人大事务	23.8	23.8			
201	01	01	2010101	行政运行	21.65	21.65			
201	01	04	2010104	人大会议	2	2			
201	01	50	2010150	事业运行	0.15	0.15			
201	03		20103	政府办公厅（室）	131.87	131.87			
201	03	01	2010301	行政运行	119.96	119.96			
201	03	99	2010399	其他政府办公	11.91	11.91			
201	06		20106	财政事务	29.24	29.24			
201	06	01	2010601	行政运行	29.24	29.24			
201	29		20129	群众团体事务	6	6			
201	29	99	2012999	其他群众团体	6	6			
201	31		20131	党委办公厅（室）	21	21			
201	31	01	2013101	行政运行	21	21			
207			207	文化旅游体育与传媒	48.47	48.47			
207	01		20701	文化和旅游	48.47	48.47			
207	01	09	2070109	群众文化	48.47	48.47			
208			208	社会保障和就业支出	183.97	183.97			
208	05		20805	行政事业单位离退	43.42	43.42			
208	05	05	2080505	机关事业单位退	43.42	43.42			
208	08		20808	抚恤	15.95	15.95			
208	08	05	2080805	义务兵优待	15.95	15.95			
208	21		20821	特困人员救助供养	124.6	124.6			
208	21	02	2082102	农村特困人员补	124.6	124.6			
210			210	卫生健康支出	43.62	43.62			
210	01		21001	卫生健康管理事务	25.67	25.67			
210	01	01	2100101	行政运行	23.15	23.15			
210	01	99	2100199	其他卫生健康	2.52	2.52			
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.89	7.89			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.22	6.22			
210	11	03	2101103	公务员医疗补	3.84	3.84			
212			212	城乡社区支出	16.8	16.8			
212	05		21205	城乡社区环境卫生	16.8	16.8			
212	05	01	2120501	城乡社区环境	16.8	16.8			
213			213	农林水支出	389.22	249.22	140		
213	01		21301	农业	125.48	65.48	60		
213	01	04	2130104	事业运行	65.48	65.48			
213	01	42	2130142	农村道路建设	60		60		
213	07		21307	农村综合改革	263.74	183.74	80		
213	07	05	2130705	对村民委员会	263.74	183.74	80		
221			221	住房保障支出	26.05	26.05			
221	02		22102	住房改革支出	26.05	26.05			
221	02	01	2210201	住房公积金	26.05	26.05			

财政拨款收支预算总表

单位:		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	2019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	732.36	一、本年支出	920.04	732.37			187.67
一般公共预算拨款收入	732.36	一般公共服务支出	211.91	164.24			47.67
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	187.67	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		文化体育与传媒支出	48.47	48.47			
上年财政拨款资金结转	187.67	社会保障和就业支出	183.97	183.97			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	43.62	43.62			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	16.8	16.8			
		农林水支出	389.22	249.22			140
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	26.05	26.05			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		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					
		二、结转下年	-0.01	-0.01			
收入总计	920.03	支出总计	920.03	732.36			187.67

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:一立财政所

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				732.36	586.66	145.7
乡财科				732.36	586.66	145.7
一立财政所				732.36	586.66	145.7
301		301	工资福利支出	443.34	443.34	
301	01	30101	基本工资	109.99	109.99	
301	02	30102	津贴补贴	97.93	97.93	
301	03	30103	奖金	9.17	9.17	
301	08	30108	机关事业单位基	43.42	43.42	
301	10	30110	职工基本医疗保	20.2	20.2	
301	11	30111	公务员医疗补助	3.84	3.84	
301	12	30112	其他社会保障缴	3.57	3.57	
301	13	30113	住房公积金	26.05	26.05	
301	99	30199	其他工资福利支	129.17	129.17	
302		302	商品与服务支出	145.7		145.7
302	01	30201	办公费	54.9		54.9
302	02	30202	印刷费	3.5		3.5
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	1.2		1.2
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	11	30211	差旅费	12.1		12.1
302	15	30215	会议费	12.35		12.35
302	17	30217	公务接待费	3.35		3.35
302	28	30228	工会经费	4.35		4.35
302	29	30229	福利费	3.3		3.3
302	39	30239	其他交通费	14.94		14.94
302	99	30299	其他商品与服务	34.71		34.71
303		303	对个人和家庭的补助	143.32	143.32	
303	04	30304	抚恤金	0.15	0.15	
303	05	30305	生活补助	143.02	143.02	
303	09	30309	奖励金	0.15	0.15	

一般公共预算项目支出预算表

单位：一立财政所

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	一立财政所		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：一立财政所

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	3.35					3.35
012	乡财科	3.35					3.35
434040	一立财政	3.35					3.35

政府性基金支出预算表

单位：

单位：万元

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

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位: 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	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位:

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					

备注: 本年预算无此内容, 此表为空表。

