

潼南区上和镇人民政府 2019 年预算情况说明

一、主要职责

（一）宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等 各项中心工作和任务；

（二）加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设； 领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工 作；

（三）领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；

（四）以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域 经济发展；

（五）组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及 时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；

（六）对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调 、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共

同推进社区建设。

二、部门概况

上和镇由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：文化、社保所、财政、农业服务中心预算部门组成，其中行政部门：有行政编制 28 人，在职行政人员 26 人（人大 1 人，党委 6 人、政府 19 人）；参公编制 6 人，在职 3 人；机关工勤人员 2 人，在职 2 人；全额拨款事业单位，事业编制 23 人，实有在职的 23 人（社保所 3 人、农业服务中心 13 人、水务站 3 人、文化站 4 人）。

其中：退休共计 46 人，行政退休 26 人，参公退休 3 人，事业退休 17 人。

三、收支预算安排情况

2019 年度上和镇人民政府一般预算收入达 1838 万元，较上年增加 145 万元，一般预算支出 1838 万元，较上年增加 145 万元，收支平衡。其中基本支出 1361.70 万元，较上年增加 272.82 万元，主要是因为人员经费及公用经费的增加。项目支出 476.28 万元，较上年减少 170.85 万元，主要是维稳经费、招商引资及城乡环境卫生经费未有体现出来。

全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出 760.1 万元；公共安全支出 113 万元；文化体育与传媒支出 82 万元；社会保障和就业支出 151 万元；农林水支出 674.77 万元；卫生健康支出 34.27 万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算30万元，较2018年减少2万元，主要原因是减少公务接待支出及车辆运行维护费由6万元每辆降低为5万元每辆；其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费20万元，公务用车费10万元。公务用车购置费0万元，与2018年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费216.2万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额60万元：政府采购项目服务预算60万元；其中一般公共预算拨款政府采购60万元。

3. 国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

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。

部门预算公开联系人：桂丹丹

联系方式：19923607266

财政拨款收支总表

预算单位：920601015-上和镇,920601015001-上和人大,920601015002-上和政府,920601015003-上和党委,920601015004-上和财政所,920601015005-上和社保所,920601015006-上和农业服务中心,920601015007-上和水管站,920601015008-上和文化站

单位：元

收入		支出				
项目	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
一、本年收入	18,379,806.48	一、本年支出	18,379,806.48	18,379,806.48		
一般公共预算拨款	18,379,806.48	一般公共服务支出	7,600,918.88	7,600,918.88		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出	1,130,000.00	1,130,000.00		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	820,013.37	820,013.37		
		社会保障和就业支出	1,510,022.63	1,510,022.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	342,694.51	342,694.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	6,747,664.49	6,747,664.49		
		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				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	228,492.60	228,492.60		
		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				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	18,379,806.48	支出总计	18,379,806.48	18,379,806.48		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920601015-上和镇,920601015001-上和人大,920601015002-上和政府,920601015003-上和党委,920601015004-上和财政所,920601015005-上和社保所,920601015006-上和农业服务中心,920601015007-上和水管站,920601015008-上和文化站

单位：元

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目
	总计：		18,379,806.48	13,617,030.68	4,762,775.80	
201	一般公共服务支出		7,600,918.88	7,234,758.88	366,160.00	
20101	人大事务		192,252.48	192,252.48		
2010101	行政运行		192,252.48	192,252.48		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,310,599.84	4,944,439.84	366,160.00	
2010301	行政运行		4,944,439.84	4,944,439.84		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		366,160.00		366,160.00	
20106	财政事务		675,342.34	675,342.34		
2010601	行政运行		675,342.34	675,342.34		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1,422,724.22	1,422,724.22		
2013101	行政运行		1,422,724.22	1,422,724.22		
204	公共安全支出		1,130,000.00		1,130,000.00	

20499	其他公共安全支出		1,130,000.00		1,130,000.00	
2049901	其他公共安全支出		1,130,000.00		1,130,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		820,013.37	820,013.37		
20701	文化和旅游		820,013.37	820,013.37		
2070101	行政运行		820,013.37	820,013.37		
208	社会保障和就业支出		1,510,022.63	1,510,022.63		
20801	人力资源和社会保障管理事务		580,537.43	580,537.43		
2080101	行政运行		580,537.43	580,537.43		
20805	行政事业单位离退休		929,485.20	929,485.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		304,656.80	304,656.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		152,328.40	152,328.40		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		472,500.00	472,500.00		
210	卫生健康支出		342,694.51	342,694.51		
21001	卫生健康管理事务		202,818.44	202,818.44		
2100101	行政运行		202,818.44	202,818.44		
21011	行政事业单位医疗		139,876.07	139,876.07		
2101101	行政单位医疗		49,076.07	49,076.07		
2101103	公务员医疗补助		90,800.00	90,800.00		
213	农林水支出		6,747,664.49	3,481,048.69	3,266,615.80	

21301	农业		2,859,415.38	2,859,415.38		
2130101	行政运行		2,859,415.38	2,859,415.38		
21303	水利		621,633.31	621,633.31		
2130301	行政运行		621,633.31	621,633.31		
21307	农村综合改革		3,266,615.80		3,266,615.80	
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助		2,631,615.80		2,631,615.80	
2130706	对村集体经济组织 的补助		635,000.00		635,000.00	
221	住房保障支出		228,492.60	228,492.60		
22102	住房改革支出		228,492.60	228,492.60		
2210201	住房公积金		228,492.60	228,492.60		

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位:920601015-上和镇,920601015001-上和人大,920601015002-上和政府,920601015003-上和党委,920601015004-上和财政所,920601015005-上和社保所,920601015006-上和农业服务中心,920601015007-上和水管站,920601015008-上和文化站

单位:元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	13,617,030.68	11,454,804.42	2,162,226.26
301	工资福利支出	8,746,956.42	8,746,956.42	
30101	基本工资	2,076,768.00	2,076,768.00	
30102	津贴补贴	1,120,080.00	1,120,080.00	
30103	奖金	1,590,400.00	1,590,400.00	
30107	绩效工资	1,796,780.00	1,796,780.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752,401.40	752,401.40	
30109	职业年金缴费	331,426.24	331,426.24	

30110	职工基本医疗保险缴费	331,426.24	331,426.24	
30112	其他社会保障缴费	167,678.62	167,678.62	
30113	住房公积金	497,139.36	497,139.36	
30114	医疗费	82,856.56	82,856.56	
302	商品服务支出	2,162,226.26		2,162,226.26
30201	办公费	409,000.00		409,000.00
30202	印刷费	276,000.00		276,000.00
30204	手续费	500.00		500.00
30205	水费	25,000.00		25,000.00
30206	电费	59,000.00		59,000.00
30207	邮电费	24,500.00		24,500.00
30211	差旅费	583,910.30		583,910.30
30213	维修(护)费	28,300.00		28,300.00
30215	会议费	64,828.40		64,828.40

30216	培训费	66,315.19		66,315.19
30217	公务招待费	117,658.42		117,658.42
30226	劳务费	10,500.00		10,500.00
30227	委托业务费	30,800.00		30,800.00
30228	工会经费	34,917.35		34,917.35
30229	福利费	126,516.60		126,516.60
30239	其他交通费用	282,480.00		282,480.00
30299	其他商品服务支出	22,000.00		22,000.00
303	对个人和家庭的补助	2,707,848.00	2,707,848.00	
30302	退休费	1,546,068.00	1,546,068.00	
30305	生活补助	82,680.00	82,680.00	
30307	医疗费	182,000.00	182,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	897,100.00	897,100.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920601015-上和镇,920601015001-上和人大,920601015002-上和政府,920601015003-上和党委,920601015004-上和财政所,920601015005-上和社保所,920601015006-上和农业服务中心,920601015007-上和水管站,920601015008-上和文化站

单位：元

2018年预算数控制数						2019年预算数控制数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
320000		120000		120000	200000	300000		100000		100000	200000

政府性基金预算支出表

预算单位：920601015-上和镇,920601015001-上和人大,920601015002-上和政府,920601015003-上和党委,920601015004-上和财政所,920601015005-上和社保所,920601015006-上和农业服务中心,920601015007-上和水管站,920601015008-上和文化站

单位：元

科目编码	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	项目其中：民生 配套项目

部门收支总表

预算单位：920601015-上和镇,920601015001-上和人大,920601015002-上和政府,920601015003-上和党委,920601015004-上和财政所,920601015005-上和社保所,920601015006-上和农业服务中心,920601015007-上和水管站,920601015008-上和文化站

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	18,379,806.48	一般公共服务支出	7,600,918.88
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	1,130,000.00
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	820,013.37
		社会保障和就业支出	1,510,022.63
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	342,694.51
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	6,747,664.49
		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	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	228,492.60
		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	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	18,379,806.48	本年支出合计	18,379,806.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	18,379,806.48	支出总计	18,379,806.48

部门收入总表

预算单位：920601015-上和镇,920601015001-上和人大,920601015002-上和政府,920601015003-上和党委,920601015004-上和财政 单位：
所,920601015005-上和社保所,920601015006-上和农业服务中心,920601015007-上和水管站,920601015008-上和文化站 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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费			
	总计：	18,379,806.48		18,379,806.48							
201	一般公共服务支出	7,600,918.88		7,600,918.88							
20101	人大事务	192,252.48		192,252.48							
2010101	行政运行	192,252.48		192,252.48							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,310,599.84		5,310,599.84							
2010301	行政运行	4,944,439.84		4,944,439.84							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	366,160.00		366,160.00							
20106	财政事务	675,342.34		675,342.34							
2010601	行政运行	675,342.34		675,342.34							
20131	党委办公厅（室）	1,422,724.22		1,422,724.22							

21001	卫生健康管理事务	202,818.44		202,818.44								
2100101	行政运行	202,818.44		202,818.44								
21011	行政事业单位医疗	139,876.07		139,876.07								
2101101	行政单位医疗	49,076.07		49,076.07								
2101103	公务员医疗补助	90,800.00		90,800.00								
213	农林水支出	6,747,664.49		6,747,664.49								
21301	农业	2,859,415.38		2,859,415.38								
2130101	行政运行	2,859,415.38		2,859,415.38								
21303	水利	621,633.31		621,633.31								
2130301	行政运行	621,633.31		621,633.31								
21307	农村综合改革	3,266,615.80		3,266,615.80								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,631,615.80		2,631,615.80								
2130706	对村集体经济组织的补助	635,000.00		635,000.00								
221	住房保障支出	228,492.60		228,492.60								
22102	住房改革支出	228,492.60		228,492.60								
2210201	住房公积金	228,492.60		228,492.60								

部门支出总表

预算单位：920601015-上和镇,920601015001-上和人大,920601015002-上和政府,920601015003-上和党委,920601015004-上和
 财政所,920601015005-上和社保所,920601015006-上和农业服务中心,920601015007-上和水管站,920601015008-上和文化站

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中：民生 配套项目	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对下级 单位补 助支出
	总计：	25,569,806.48	13,617,030.68	11,952,775.80	250,000.00			
201	一般公共服务支出	13,290,918.88	7,234,758.88	6,056,160.00	250,000.00			
20101	人大事务	192,252.48	192,252.48					
2010101	行政运行	192,252.48	192,252.48					
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	5,680,599.84	4,944,439.84	736,160.00	250,000.00			
2010301	行政运行	4,944,439.84	4,944,439.84					
2010399	其他政府办 公厅(室)及相关机 构事务支出	736,160.00		736,160.00	250,000.00			
20106	财政事务	675,342.34	675,342.34					
2010601	行政运行	675,342.34	675,342.34					
20113	商贸事务	5,320,000.00		5,320,000.00				
2011308	招商引资	5,320,000.00		5,320,000.00				
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	1,422,724.22	1,422,724.22					
2013101	行政运行	1,422,724.22	1,422,724.22					

204	公共安全支出	1,130,000.00		1,130,000.00				
20499	其他公共安全支出	1,130,000.00		1,130,000.00				
2049901	其他公共安全支出	1,130,000.00		1,130,000.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	820,013.37	820,013.37					
20701	文化和旅游	820,013.37	820,013.37					
2070101	行政运行	820,013.37	820,013.37					
208	社会保障和就业支出	1,510,022.63	1,510,022.63					
20801	人力资源和社会保障管理事务	580,537.43	580,537.43					
2080101	行政运行	580,537.43	580,537.43					
20805	行政事业单位离退休	929,485.20	929,485.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,656.80	304,656.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,328.40	152,328.40					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	472,500.00	472,500.00					

210	卫生健康支出	342,694.51	342,694.51					
21001	卫生健康管理事务	202,818.44	202,818.44					
2100101	行政运行	202,818.44	202,818.44					
21011	行政事业单位医疗	139,876.07	139,876.07					
2101101	行政单位医疗	49,076.07	49,076.07					
2101103	公务员医疗补助	90,800.00	90,800.00					
212	城乡社区支出	1,500,000.00		1,500,000.00				
21205	城乡社区环境卫生	1,500,000.00		1,500,000.00				
2120501	城乡社区环境卫生	1,500,000.00		1,500,000.00				
213	农林水支出	6,747,664.49	3,481,048.69	3,266,615.80				
21301	农业	2,859,415.38	2,859,415.38					
2130101	行政运行	2,859,415.38	2,859,415.38					
21303	水利	621,633.31	621,633.31					
2130301	行政运行	621,633.31	621,633.31					
21307	农村综合改革	3,266,615.80		3,266,615.80				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,631,615.80		2,631,615.80				

2130706	对村集体经 济组织的补助	635,000.00		635,000.00				
221	住房保障支出	228,492.60	228,492.60					
22102	住房改革支出	228,492.60	228,492.60					
2210201	住房公积金	228,492.60	228,492.60					

项目支出明细表

预算单位：920601015-上和镇,920601015001-上和人大,920601015002-上和政府,920601015003-上和党委,920601015004-上和财政所,920601015005-上和社保所,920601015006-上和农业服务中心,920601015007-上和水管站,920601015008-上和文化站

单位：元

序号	项目名称	金额
	总计：	4,762,775.80
1	遗嘱补助	87,480.00
2	老党员补助	256,680.00
3	离职村干补助	260,870.00
4	村干误工补助	2,039,880.00
5	本土大学生	229,200.00
6	异地肉贴	2,736.00
7	劝导员经费	36,000.00
8	村居五险	62,929.80
9	消防队经费	1,130,000.00
10	禁毒社工及其他经费	22,000.00
11	村居运转经费和服务群众专项经费	635,000.00