

潼南区寿桥镇人民政府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

寿桥镇由行政部门：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 19 人，在职行政人员 17人；全额拨款事业单位，事业编制 16 人，实有在职的 10 人。

三、收支预算安排情况

2019 年度寿桥镇人民政府一般预算收入达804.79万元，较上年减少293.26万元，一般预算支出804.79万元，较上年减少293.26万元，收支平衡。其中基本支出680.72万元，较上年减少62.33万元，主要是压缩了公用经费；项目支出124.07 万元，较上年减少230.93万元，主要是民政优抚、农村低保五保经费上划。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出443.56万元，占 55.11%；社会保障和就业支出60.78万元，占7.55%；医疗与计划生育支出33.69 万元，占4.19%；文体体育与传媒支出49.9万元，占6.2%；农林水支出216.86 万元，占26.95%。

四、“三公”经费情况说明

2019 年三公经费预算 19万元，较 2018 年减少2.3万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费9万元，公务用车费10万元。

财政拨款收支总表

单位：寿桥镇人民政府

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	8,047,971.30	一、本年支出	8,047,971.30	8,047,971.30		
一般公共预算拨款	8,047,971.30	一般公共服务支出	4,435,654.45	4,435,654.45		
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				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	499,009.24	499,009.24		
		社会保障和就业支出	607,801.93	607,801.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	336,956.96	336,956.96		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2,168,548.72	2,168,548.72		
		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				
		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	8,047,971.30	支出总计	8,047,971.30	8,047,971.30		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：寿桥镇人民政府

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：		8,047,971.30	6,807,271.30	1,240,700.00	
201	一般公共服务支出		4,435,654.45	4,334,854.45	100,800.00	
20101	人大事务		239,049.09	239,049.09		
2010101	行政运行		239,049.09	239,049.09		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,546,086.19	2,546,086.19		
2010301	行政运行		2,546,086.19	2,546,086.19		
20106	财政事务		440,317.84	440,317.84		
2010601	行政运行		440,317.84	440,317.84		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1,210,201.33	1,109,401.33	100,800.00	
2013101	行政运行		1,109,401.33	1,109,401.33		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		100,800.00		100,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		499,009.24	499,009.24		
20701	文化和旅游		499,009.24	499,009.24		
2070109	群众文化		499,009.24	499,009.24		
208	社会保障和就		607,801.93	607,801.93		

	业支出					
20801	人力资源和 社会保障管理 事务		365,608.21	365,608.21		
2080104	综合业 务管理		365,608.21	365,608.21		
20805	行政事业单 位离退休		242,193.72	242,193.72		
2080501	归口管 理的行政单位 离退休		164,851.88	164,851.88		
2080502	事业单 位离退休		77,341.84	77,341.84		
210	卫生健康支出		336,956.96	336,956.96		
21011	行政事业单 位医疗		336,956.96	336,956.96		
2101101	行政单 位医疗		184,726.48	184,726.48		
2101102	事业单 位医疗		72,630.48	72,630.48		
2101103	公务员 医疗补助		52,000.00	52,000.00		
2101199	其他行 政事业单位医 疗支出		27,600.00	27,600.00		
213	农林水支出		2,168,548.72	1,028,648.72	1,139,900.00	
21301	农业		1,028,648.72	1,028,648.72		
2130104	事业运 行		1,028,648.72	1,028,648.72		
21307	农村综合改 革		1,139,900.00		1,139,900.00	
2130705	对村民 委员会和村党 支部的补助		1,139,900.00		1,139,900.00	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：寿桥镇人民政府

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：	6,807,271.30	5,046,369.50	1,760,901.80
301	工资福利支出	4,628,519.50	4,628,519.50	
30101	基本工资	1,077,396.00	1,077,396.00	
30102	津贴补贴	698,148.00	698,148.00	
30103	奖金	999,296.00	999,296.00	
30107	绩效工资	724,880.00	724,880.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422,184.00	422,184.00	
30109	职业年金缴费	168,873.60	168,873.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	168,873.60	168,873.60	
30112	其他社会保障缴费	73,339.50	73,339.50	
30113	住房公积金	253,310.40	253,310.40	
30114	医疗费	42,218.40	42,218.40	
302	商品服务支出	1,760,901.80		1,760,901.80
30201	办公费	340,943.72		340,943.72
30205	水费	20,000.00		20,000.00
30206	电费	80,000.00		80,000.00
30207	邮电费	80,000.00		80,000.00
30211	差旅费	428,000.00		428,000.00
30213	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	28,080.47		28,080.47
30217	公务招待费	90,000.00		90,000.00
30226	劳务费	40,000.00		40,000.00
30228	工会经费	12,928.75		12,928.75
30229	福利费	37,708.86		37,708.86
30231	公务车运行维护费	100,000.00		100,000.00

30239	其他交通费用	226,240.00		226,240.00
30299	其他商品服务支出	267,000.00		267,000.00
303	对个人和家庭的补助	417,850.00	417,850.00	
30305	生活补助	5,400.00	5,400.00	
30307	医疗费	79,600.00	79,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	332,850.00	332,850.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：寿桥镇人民政府

单位：元

2019 年预算数控制数						2020 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	
						190,000.00		100,000.00		100,000.00	90,000.00

政府性基金预算支出表

单位：寿桥镇人民政府

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				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目

部门收支总表

单位：寿桥镇人民政府

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	8,047,971.30	一般公共服务支出	4,435,654.45
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	
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	499,009.24
		社会保障和就业支出	607,801.93
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	336,956.96
		节能环保支出	
		城乡社区支出	

		农林水支出	2,168,548.72
		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	
		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	8,047,971.30	本年支出合计	8,047,971.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	8,047,971.30	支出总计	8,047,971.30

部门收入总表

单位：寿桥镇人民政府

单位：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：	8,047,971.30		8,047,971.30							
201	一般公共服务支出	4,435,654.45		4,435,654.45							
20101	人大事务	239,049.09		239,049.09							
2010101	行政运行	239,049.09		239,049.09							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,546,086.19		2,546,086.19							
2010301	行政运行	2,546,086.19		2,546,086.19							
20106	财政事务	440,317.84		440,317.84							
2010601	行政运行	440,317.84		440,317.84							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,210,201.33		1,210,201.33							
2013101	行政运行	1,109,401.33		1,109,401.33							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100,800.00		100,800.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	499,009.24		499,009.24							
20701	文化和旅游	499,009.24		499,009.24							
2070109	群众文化	499,009.24		499,009.24							
208	社会保障和就业支出	607,801.93		607,801.93							
20801	人力资源和社会保障管理事务	365,608.21		365,608.21							
2080104	综合业务管理	365,608.21		365,608.21							
20805	行政事业单位离退休	242,193.72		242,193.72							
2080501	归口管理的行政单位离退休	164,851.88		164,851.88							
2080502	事业单位离退休	77,341.84		77,341.84							
210	卫生健康支出	336,956.96		336,956.96							
21011	行政事业单位医疗	336,956.96		336,956.96							
2101101	行政单位医疗	184,726.48		184,726.48							
2101102	事业单位医疗	72,630.48		72,630.48							
2101103	公务员医疗补助	52,000.00		52,000.00							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,600.00		27,600.00							
213	农林水支出	2,168,548.72		2,168,548.72							
21301	农业	1,028,648.72		1,028,648.72							
2130104	事业运行	1,028,648.72		1,028,648.72							
21307	农村综合改革	1,139,900.00		1,139,900.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,139,900.00		1,139,900.00							

部门支出总表

单位：寿桥镇人民政府

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：	14,497,971.30	6,807,271.30	7,690,700.00				
201	一般公共服务支出	8,385,654.45	4,334,854.45	4,050,800.00				
20101	人大事务	289,049.09	239,049.09	50,000.00				
2010101	行政运行	289,049.09	239,049.09	50,000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,446,086.19	2,546,086.19	3,900,000.00				
2010301	行政运行	2,546,086.19	2,546,086.19					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,900,000.00		3,900,000.00				
20106	财政事务	440,317.84	440,317.84					
2010601	行政运行	440,317.84	440,317.84					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,210,201.33	1,109,401.33	100,800.00				
2013101	行政运行	1,109,401.33	1,109,401.33					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100,800.00		100,800.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	499,009.24	499,009.24					
20701	文化和旅游	499,009.24	499,009.24					
2070109	群众文化	499,009.24	499,009.24					

208	社会保障和就业支出	607,801.93	607,801.93					
20801	人力资源和社会保障管理事务	365,608.21	365,608.21					
2080104	综合业务管理	365,608.21	365,608.21					
20805	行政事业单位离退休	242,193.72	242,193.72					
2080501	归口管理的行政单位离退休	164,851.88	164,851.88					
2080502	事业单位离退休	77,341.84	77,341.84					
210	卫生健康支出	336,956.96	336,956.96					
21011	行政事业单位医疗	336,956.96	336,956.96					
2101101	行政单位医疗	184,726.48	184,726.48					
2101102	事业单位医疗	72,630.48	72,630.48					
2101103	公务员医疗补助	52,000.00	52,000.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,600.00	27,600.00					
212	城乡社区支出	500,000.00		500,000.00				
21205	城乡社区环境卫生	500,000.00		500,000.00				
2120501	城乡社区环境卫生	500,000.00		500,000.00				
213	农林水支出	2,168,548.72	1,028,648.72	1,139,900.00				
21301	农业	1,028,648.72	1,028,648.72					
2130104	事业运行	1,028,648.72	1,028,648.72					
21307	农村综合改革	1,139,900.00		1,139,900.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,139,900.00		1,139,900.00				
215	资源勘探信息等支出	2,000,000.00		2,000,000.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000,000.00		2,000,000.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,000,000.00		2,000,000.00				

项目支出明细表

单位：寿桥镇人民政府

单位：元

序号	项目名称	金额
	总计：	1,240,700.00
1	老党员补助	100,800.00
2	村干部补助	662,280.00
3	离任村干部补助	70,020.00
4	本土大学生补助	81,600.00
5	劝导员补助	14,400.00
6	禁毒社工补助	21,600.00
7	社区干部养老保险	40,000.00
8	社区、村级办公和服务群众经费	250,000.00