

## 潼南区小渡镇人民政府2019年预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 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；
5. 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；
6. 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）单位构成

小渡镇由行政部门：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 38 人；在职行政人员 38 人；全额拨款事业单位，事业编制 51 人，实有在职的 38 人。退休51人，其中行政退休29 人，事业退休 22 人。

## 二、部门收支总体情况

2019年度一般公共预算收入达2288.75万元，较上年减少0.25万元，一般公共预算支出2288.75万元，较上年减少0.25万元，收支平衡。其中基本支出1765.16万元，较上年减少43.01万元，主要是因为2019年人员调出及退休工资津贴绩效支出减少；项目支出523.59万元，较上年增加42.76万元，主要是村集体经济组织的补助及住房公积金支出的增加。

## 三、部门预算情况说明

2019年度一般公共预算收入达2288.75万元，较上年减少0.25万元，一般公共预算支出2288.75万元，较上年减少0.25万元，收支平衡。其中基本支出1765.16万元，较上年减少43.01万元，主要是因为2019年人员调出及退休工资津贴绩效支出减少；项目支出523.59万元，较上年增加42.76万元，主要是村集体经济组织的补助及住房公积金支出的增加。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2018年增加（或减少）0万元，2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算 40.2万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费 28.2元，公务用车费 12万元。

## 五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1. 机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费421.01万元，比上年增加58.01万元，主要原因为增加了非税收入。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。

（事业单位）1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2288.75万元。

4. 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，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

## 六、专业性名词解释

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、完成日常工作任务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：黎世泽 联系方式：44270001**

### 财政拨款收支总表

预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡财政所,920601010005-小渡社保所,920601010006-小渡农业服务中心,920601010007-小渡水管站,920601010008-小渡文化站

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	22,887,451.95	一、本年支出	22,887,451.95	22,887,451.95		
一般公共预算拨	22,887,451.95	一般公共服务支出	7,809,695.90	7,809,695.90		
政府性基金预算		外交支出				
国有资本经营预		国防支出				
		公共安全支出	43,200.00	43,200.00		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	612,261.37	612,261.37		
		社会保障和就业支出	2,897,695.72	2,897,695.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	925,237.86	925,237.86		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	9,927,598.22	9,927,598.22		
		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	671,762.88	671,762.88		
		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		债务付息支出				
政府性基金预算		债务发行费用支出				
国有资本经营预		二、结转下年				
收入总计	22,887,451.95	支出总计	22,887,451.95	22,887,451.95		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡财政所,920601010005-小渡社保所,920601010006-小渡农业服务中心,920601010007-小渡水管站,920601010008-小渡文化站

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：	22,890,000.00	22,887,451.95	17,651,571.95	5,235,880.00	
201	一般公共服务支出	11,070,600.00	7,809,695.90	7,806,695.90	3,000.00	
20101	人大事务	271,800.00	207,668.87	207,668.87		
2010101	行政运行	271,800.00	207,668.87	207,668.87		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,809,000.00	6,235,223.70	6,232,223.70	3,000.00	
2010301	行政运行	8,809,000.00	6,235,223.70	6,232,223.70	3,000.00	
20106	财政事务	441,600.00	362,138.09	362,138.09		
2010601	行政运行	441,600.00	362,138.09	362,138.09		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,548,200.00	1,004,665.24	1,004,665.24		
2013101	行政运行	1,548,200.00	1,004,665.24	1,004,665.24		
204	公共安全支出		43,200.00		43,200.00	
20402	公安		43,200.00		43,200.00	
2040299	其他公安支出		43,200.00		43,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	487,300.00	612,261.37	612,261.37		
20701	文化和旅游		612,261.37	612,261.37		
2070109	群众文化	487,300.00	612,261.37	612,261.37		
208	社会保障和就业支出	2,002,200.00	2,897,695.72	2,897,695.72		
20801	人力资源和社会保障管理事务	384,400.00	482,827.63	482,827.63		
2080104	综合业务管理	384,400.00	482,827.63	482,827.63		

20805	行政事业单位离退休	1,617,800.00	2,414,868.09	2,414,868.09	
2080501	归口管理的行政单位离退休	250,000.00	483,187.40	483,187.40	
2080502	事业单位离退休	220,000.00	364,233.97	364,233.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712,900.00	1,119,604.80	1,119,604.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434,900.00	447,841.92	447,841.92	
210	卫生健康支出	892,500.00	925,237.86	925,237.86	
21011	行政事业单位医疗	892,500.00	925,237.86	925,237.86	
2101101	行政单位医疗	364,500.00	405,124.38	405,124.38	
2101102	事业单位医疗	456,000.00	293,313.48	293,313.48	
2101103	公务员医疗补助	72,000.00	125,200.00	125,200.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		101,600.00	101,600.00	
213	农林水支出	7,785,100.00	9,927,598.22	4,737,918.22	5,189,680.00
21301	农业	4,658,600.00	4,737,918.22	4,737,918.22	
2130104	事业运行	4,658,600.00	4,737,918.22	4,737,918.22	
21307	农村综合改革	3,126,500.00	5,189,680.00		5,189,680.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		4,284,680.00		4,284,680.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3,126,500.00	905,000.00		905,000.00
221	住房保障支出	652,300.00	671,762.88	671,762.88	
22102	住房改革支出	652,300.00	671,762.88	671,762.88	
2210201	住房公积金	652,300.00	671,762.88	671,762.88	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡财政所,920601010005-小渡社保所,920601010006-小渡农业服务中心,920601010007-小渡水管站,920601010008-小渡文化站

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:	17,651,571.95	13,441,514.14	4,210,057.81
301	工资福利支出	12,109,664.14	12,109,664.14	
30101	基本工资	2,722,320.00	2,722,320.00	
30102	津贴补贴	1,480,224.00	1,480,224.00	
30103	奖金	2,117,076.00	2,117,076.00	
30107	绩效工资	2,772,804.00	2,772,804.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,119,604.80	1,119,604.80	
30109	职业年金缴费	447,841.92	447,841.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	447,841.92	447,841.92	
30112	其他社会保障缴费	218,228.14	218,228.14	
30113	住房公积金	671,762.88	671,762.88	
30114	医疗费	111,960.48	111,960.48	
302	商品服务支出	4,210,057.81		4,210,057.81
30201	办公费	382,000.00		382,000.00
30202	印刷费	90,000.00		90,000.00
30205	水费	40,000.00		40,000.00
30206	电费	180,000.00		180,000.00
30207	邮电费	150,000.00		150,000.00
30211	差旅费	1,470,000.00		1,470,000.00
30213	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
30215	会议费	111,000.00		111,000.00
30216	培训费	50,417.40		50,417.40
30217	公务招待费	225,000.00		225,000.00
30226	劳务费	230,000.00		230,000.00
30228	工会经费	112,667.84		112,667.84
30229	福利费	105,281.20		105,281.20
30231	公务车运行维护费	100,000.00		100,000.00
30239	其他交通费用	437,520.00		437,520.00
30299	其他商品服务支出	476,171.37		476,171.37
303	对个人和家庭的补助	1,331,850.00	1,331,850.00	
30305	生活补助	72,000.00	72,000.00	
30307	医疗费	226,800.00	226,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,033,050.00	1,033,050.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡财政所,920601010005-小渡社保所,920601010006-小渡农业服务中心,920601010007-小渡水管站,920601010008-小渡文化站

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	
402,000.00		120,000.00		120,000.00	282,000.00	402,000.00		120,000.00		120,000.00	282,000.00

## 政府性基金预算支出表

预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡财政所,920601010005-小渡社保所,920601010006-小渡农业服务中心,920601010007-小渡水管站,920601010008-小渡文化站

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：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡财政所,920601010005-小渡社保所,920601010006-小渡农业服务中心,920601010007-小渡水管站,920601010008-小渡文化站

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	22,887,451.95	一般公共服务支出	7,809,695.90
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	43,200.00
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	612,261.37
		社会保障和就业支出	2,897,695.72
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	925,237.86
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	9,927,598.22
		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	671,762.88
		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	22,887,451.95	本年支出合计	22,887,451.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	22,887,451.95	支出总计	22,887,451.95

部门收入总表

预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡财政所,920601010005-小渡社保所,920601010006-小渡农业服务中心,920601010007-小渡水管站,920601010008-小渡文化站

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：	22,887,451.95		22,887,451.95							
201	一般公共服务支出	7,809,695.90		7,809,695.90							
20101	人大事务	207,668.87		207,668.87							
2010101	行政运行	207,668.87		207,668.87							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,235,223.70		6,235,223.70							
2010301	行政运行	6,235,223.70		6,235,223.70							
20106	财政事务	362,138.09		362,138.09							
2010601	行政运行	362,138.09		362,138.09							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,004,665.24		1,004,665.24							
2013101	行政运行	1,004,665.24		1,004,665.24							
204	公共安全支出	43,200.00		43,200.00							
20402	公安	43,200.00		43,200.00							
2040299	其他公安支出	43,200.00		43,200.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	612,261.37		612,261.37							
20701	文化和旅游	612,261.37		612,261.37							
2070109	群众文化	612,261.37		612,261.37							
208	社会保障和就业支出	2,897,695.72		2,897,695.72							
20801	人力资源和社会保障管理事务	482,827.63		482,827.63							

2080104	综合业务管理	482,827.63		482,827.63							
20805	行政事业单位离退休	2,414,868.09		2,414,868.09							
2080501	归口管理的行政单位离退休	483,187.40		483,187.40							
2080502	事业单位离退休	364,233.97		364,233.97							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119,604.80		1,119,604.80							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447,841.92		447,841.92							
210	卫生健康支出	925,237.86		925,237.86							
21011	行政事业单位医疗	925,237.86		925,237.86							
2101101	行政单位医疗	405,124.38		405,124.38							
2101102	事业单位医疗	293,313.48		293,313.48							
2101103	公务员医疗补助	125,200.00		125,200.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101,600.00		101,600.00							
213	农林水支出	9,927,598.22		9,927,598.22							
21301	农业	4,737,918.22		4,737,918.22							
2130104	事业运行	4,737,918.22		4,737,918.22							
21307	农村综合改革	5,189,680.00		5,189,680.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,284,680.00		4,284,680.00							
2130706	对村集体经济组织的补助	905,000.00		905,000.00							
221	住房保障支出	671,762.88		671,762.88							
22102	住房改革支出	671,762.88		671,762.88							
2210201	住房公积金	671,762.88		671,762.88							

部门支出总表

预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡财政所,920601010005-小渡社保所,920601010006-小渡农业服务中心,920601010007-小渡水管站,920601010008-小渡文化站

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：	28,187,451.95	17,651,571.95	10,535,880.00				
201	一般公共服务支出	10,649,695.90	7,806,695.90	2,843,000.00				
20101	人大事务	207,668.87	207,668.87					
2010101	行政运行	207,668.87	207,668.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,075,223.70	6,232,223.70	2,843,000.00				
2010301	行政运行	6,235,223.70	6,232,223.70	3,000.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,840,000.00		2,840,000.00				
20106	财政事务	362,138.09	362,138.09					
2010601	行政运行	362,138.09	362,138.09					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,004,665.24	1,004,665.24					
2013101	行政运行	1,004,665.24	1,004,665.24					
204	公共安全支出	43,200.00		43,200.00				
20402	公安	43,200.00		43,200.00				
2040299	其他公安支出	43,200.00		43,200.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	612,261.37	612,261.37					
20701	文化和旅游	612,261.37	612,261.37					
2070109	群众文化	612,261.37	612,261.37					
208	社会保障和就业支出	2,897,695.72	2,897,695.72					
20801	人力资源和社会保障管理事务	482,827.63	482,827.63					
2080104	综合业务管理	482,827.63	482,827.63					
20805	行政事业单位离退休	2,414,868.09	2,414,868.09					

2080501	归口管理的行政单位离退休	483,187.40	483,187.40				
2080502	事业单位离退休	364,233.97	364,233.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119,604.80	1,119,604.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447,841.92	447,841.92				
210	卫生健康支出	925,237.86	925,237.86				
21011	行政事业单位医疗	925,237.86	925,237.86				
2101101	行政单位医疗	405,124.38	405,124.38				
2101102	事业单位医疗	293,313.48	293,313.48				
2101103	公务员医疗补助	125,200.00	125,200.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101,600.00	101,600.00				
212	城乡社区支出	1,060,000.00		1,060,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,060,000.00		1,060,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,060,000.00		1,060,000.00			
213	农林水支出	9,927,598.22	4,737,918.22	5,189,680.00			
21301	农业	4,737,918.22	4,737,918.22				
2130104	事业运行	4,737,918.22	4,737,918.22				
21307	农村综合改革	5,189,680.00		5,189,680.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,284,680.00		4,284,680.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	905,000.00		905,000.00			
215	资源勘探信息等支出	1,400,000.00		1,400,000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,400,000.00		1,400,000.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,400,000.00		1,400,000.00			
221	住房保障支出	671,762.88	671,762.88				
22102	住房改革支出	671,762.88	671,762.88				
2210201	住房公积金	671,762.88	671,762.88				

## 项目支出明细表

预算单位：920601010-小渡镇,920601010001-小渡人大,920601010002-小渡政府,920601010003-小渡党委,920601010004-小渡财政所,920601010005-小渡社保所,920601010006-小渡农业服务中心,920601010007-小渡水管站,920601010008-小渡文化站

单位：元

序号	项目名称	金额
	总计:	5,235,880.00
1	异地工人肉贴	3,000.00
2	禁毒社工经费	43,200.00
3	本土人才	370,800.00
4	离任村干部补助	428,160.00
5	老党员补助	373,440.00
6	村社区干部五险	410,000.00
7	在职村干部补助	2,579,880.00
8	农村劝导人员经费	122,400.00
9	村社办公经费和服务群众工作经费	905,000.00



单位：万元

用事业基  
金弥补收  
支差额
