关于滨海镇2020年财政预算执行情况

和2021年财政预算草案的报告

2021年4月7日在滨海镇第四届

人民代表大会第十次会议上

林明增

各位代表：

受镇人民政府的委托，我向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予以审议，并请列席会议的同志提出意见。

2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委、政府的直接领导和镇人大主席团的监督指导下，全镇经济运行总体平稳，各项事业改革稳步推进，民生得到有效改善。滨海镇镇财政在支持统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作中，紧扣全面建成小康社会目标任务，以“四个关键词”为总抓手，聚力“六稳”“六保”各项工作，圆满完成了各项目标任务。

一、财政收入执行情况

2020年全镇财政总收入30513.7万元，地方财政收入15780.8万元，财政总收入和地方财政收入均居特色乡镇第三位。

2020年全镇财政可支配收入7008.7万元,完成年初预算任务41.47%（见附表一）。其中：体制补助收入2287万元，转移支付补助收入100万元，土地出让金返还收入29.3万元，国有资源（资产）有偿使用收入13.8万元，其他收入76.1万元，一般预算补助收入3547.7万元，基金预算补助收入18万元，各部门拨入经费936.8万元。

二、财政支出执行情况

2020年全镇财政总支出11694万元，完成年初预算任务69.2%（见附表一）。其中：一般公共服务支出2361.6万元，公共安全支出236.9万元，教育支出535.3万元，文化体育与传媒支出254.3万元，社会保障和就业支出3052.9万元，医疗卫生与计划生育支出412.3万元，节能保护支出24.5万元，城乡社区支出3208.5万元，农林水支出955.4万元，交通运输支出13.3万元，资源勘探工业信息等支出83.6万元，灾害防治及应急管理支出492.4万元，其他支出63万元。

三、财政预算执行中的主要工作

**（一）聚焦项目建设，培植税源添后劲。**

坚持服务企业、服务群众、服务基层，协调解决企业发展

经营中面临的服务配套和政策需求，全力招引镇外优质税源。对接税务部门，及时剖析增减原因和掌握入库动态，确保税收及时足额入库。

**（二）注重统筹兼顾，突出重点保民生。**

充分统筹镇级资金与大力争取市级资金相结合，全力保障重点项目推进；以新时代美丽乡村、小城镇环境综合整治等建设为重点，积极推进农村人居环境整治，农村环境面貌得到大力提升，基础设施配套持续改善。进一步加大社会保障力度，保障水平不断提高。

**（三）狠抓规范建设，完善制度提绩效。**

加强财政机构规范化建设，修改《滨海镇收支管理内部控制制度》、《滨海镇预算管理内部控制制度》、《滨海镇合同管理内部控制制度》、《滨海镇建设项目管理内部控制制度》、《滨海镇政府采购内部控制制度》、《滨海镇资产管理内部控制制度》、《滨海镇财政信息系统操作内部控制制度》等7个涉及内部控制管理、经费使用的制度文件，进一步规范了财务管理各项程序，提高财政资金使用的阳光化、规范化水平。严格落实中央“八项规定”精神，“三公支出”逐年下降。进一步加强政府采购、政府购买服务和招投标等工作，加强项目资金和专项资金的使用动态管理。定期报告财政收支与管理情况，主动接受人大和社会的监督。

各位代表，2020年我镇财政预算执行情况总体良好，但财政运行管理工作中还存在一些突出矛盾和问题，主要表现在：一是调整财政收入结构的任务很重，难度较大；二是财政刚性支出增加较大，保障范围扩大，财政工作面临着巨大的压力与挑战，；三是随着财政体制改革的深化，从业人员政策理论和业务水平不足面临挑战。对这些问题，我们将引起高度重视，并将通过认真分析和研究，采取有力措施加以解决和改进。

2021年财政预算草案

2021年，全镇财政工作和预算安排将严格按照新《预算法》要求，依照“以收定支，保证重点，兼顾一般，收支平衡”的总体思路，紧紧围绕镇党委、政府决策部署和人大会议确定的目标，坚持勤俭节约、过紧日子思想，从严从紧编制预算。充分发挥财政职能作用，盘活用好财政存量资金，坚持稳中求进工作方法，推行预算信息公开，加大资金监管力度，提高财政资金使用效益，着力培植壮大财源，优化财政支出结构，保证重点支出需要。

根据上述指导思想和2021年我镇经济发展主要指标，现将我镇2021年的财政预算安排如下：

一、2021年财政收入预算

2021年全镇财政总收入预期目标增长7.2%。财政可支配收入预算安排19702.1万元（见附表二），其中：体制补助收入2532.34万元、转移支付收入100万元、土地出让金返还10360万元、国有资源（资产）有偿使用收入14.1万元、其他收入2681.89万元、一般预算专项补助收入3995.77万元、城建配套费返还18万元。

2021年市各部门专项补助（记入暂存）12297.9万元(见附表三<市各部门专项补助>)，其中一般公共服务236.26万元，公共安全153.5万元，文化旅游体育与传媒7.2万元，社会保障和就业156.49万元，卫生健康6.48万元，城乡社区9890.52万元，农林水1020.15万元，交通运输806.3万元，灾害防治及应急管理21万元。以上补助按同口径对应支出。

二、2021年财政支出预算

2021年财政支出预算安排32000万元（见附表三），其中基本支出3289.72万元（见附表四），项目支出28710.28万元（见附表五）。具体安排如下：

**（一）一般公共服务支出3002.26万元。**

**（二）公共安全支出751.64万元。**

**（三）教育支出1466.79万元。**

**（四）文化旅游体育与传媒支出244.08万元。**

**（五）社会保障和就业支出3529.62万元。**

**（六）卫生健康支出1087.97万元。**

**（七）节能环保支出83.6万元。**

**（八）城乡社区支出17076.2万元。**

**（九）农林水支出2929.44万元。**

**（十）资源勘探信息等支出123.09万元。**

**（十一）交通运输支出1084.5万元。**

**（十二）灾害防治及应急管理支出382.85万元。**

**（十三）预备费167.96万元。**

**（十四）其他支出70万元。**

2021年滨海镇整体绩效目标是认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本镇的重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划。重点项目均实行绩效目标管理，涉及预算资金3164万元。

三、2021年财政工作重点

2021年全镇财政预算支出安排总体趋紧，支出安排主要还是刚性支出。我们要拓宽理财思路，坚持增收节支，在确保全镇各项事业稳定发展的前提下，实现全年财政收支预算的全面完成。2021年的财政工作要做好以下几个方面：

**1.突出税源重心，确保预算收入。**坚持税源为本、培植为重的原则，抓好税收征管工作，着力提高税收比重和可用财力比重。一是加大招商引资的力度，扩大宣传，确保有更多更优质的企业落地滨海。二是要加强与相关职能部门沟通，掌握动态，落实措施，做到应收尽收。

**2.关注重点保障，优化收支结构。**坚持尽力而为、量力而

行的原则，支持重点工程建设、社会民生事业发展。根据年度预算计划、进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策落实到位。确保政府投资项目顺利推进；继续推进新时代美丽乡村创建工作。继续压减一般性支出，严控“三公”经费，盘活存量、加大统筹，持续优化支出结构，硬化预算刚性约束，坚持勤俭办事。

**3.强化科学管理，严格预算执行。**要加强基础管理，提高财政规范化管理水平，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定需求。要加强动态监督管理，全面实施财政预决算信息公开，不断提升财政预算管理水平。要严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性。

各位代表，2021年的财政工作任务依然艰巨，我们将根据人代会要求，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，抢抓机遇、锚定方向、实干担当，努力完成各项财政工作任务，为滨海经济社会发展做出更大的贡献。

附件一：2021年滨海镇财政收支预算执行情况表

附件二：2021年滨海镇财政收入预算表（草案）

附件三：2021年滨海镇财政支出预算汇总表（草案）

附件四：2021年滨海镇财政基本支出预算明细表（草案）

附件五：2021年滨海镇财政项目支出预算明细表（草案）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件一**  滨海镇2020年财政收支执行情况表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 2020年  预算数 | 2020年调整后  预算数 | 2020年  执行数 | 执行率 | 备注 |
| **收入合计** | **17300.00** | **17126.60** | **7008.70** | **40.92%** |  |
| 一、体制补助（预算内补助） | 2586.20 | 2586.20 | 2287.00 | 88.43% |  |
| 二、农村税费改革转移支付补助 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% |  |
| 三、体制结算补助 |  |  |  |  |  |
| 四、非税收入 | 10216.60 | 10216.60 | 119.20 | 1.17% |  |
| 土地出让金返还 | 7250.00 | 7250.00 | 29.30 | 0.40% | 镇中王业区出让未返还、其他地块未出让 |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |
| 国有资源（资产）有偿使  用收入 | 14.10 | 14.10 | 13.80 | 97.87% |  |
| 其他收入 | 2952.50 | 2952.50 | 76.10 | 2.58% | 长新塘未开发收益 |
| 五、专项补助收入 | 3097.20 | 3323.80 | 3565.70 | 115.13% |  |
| 一般预算 | 3031.30 | 3031.30 | 3547.70 | 117.04% |  |
| 基金预算 | 65.90 | 65.90 | 18.00 | 27.31% |  |
| 其中：城建配套费返还 | 65.90 | 65.90 | 18.00 | 27.31% |  |
| 六、各部门拨入经费 | 1300.00 | 900.00 | 936.80 | 72.06% |  |
| (一)改地造田、旱改水项目补助 | 1300.00 | 900.00 | 936.80 | 72.06% |  |
| **支出合计** | **17300.00** | **16900.00** | **11694.00** | **69.20%** |  |
| 一、一般公共服务支出 | 2713.50 | 2773.50 | 2361.60 | 87.03% |  |
| 二、公共安全支出 | 461.85 | 461.85 | 236.90 | 51.29% |  |
| 三、教育支出 | 2066.16 | 1789.66 | 535.30 | 25.91% | 滨海中学迁建工程未结算 |
| 四、科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| 五、文化旅游体育与传媒支出 | 224.20 | 224.20 | 254.30 | 113.43% |  |
| 六、社会保障和就业支出 | 3348.80 | 3398.80 | 3052.90 | 91.16% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2020年  预算数 | 2020年调整后预算数 | 2020年  执行数 | 执行率 | 备注 |
| 七、卫生健康支出 | 572.89 | 577.89 | 412.30 | 71.97% |  |
| 八、节能环保支出 | 28.50 | 28.50 | 24.50 | 85.96% |  |
| 九、城乡社区支出 | 5864.31 | 5704.31 | 3208.50 | 54.71% | 环境综合整治工程未结算 |
| 十、农林水支出 | 1274.53 | 1251.53 | 955.40 | 74.96% |  |
| 十一、交通运输支出 | 111.80 | 56.30 | 13.30 | 11.90% | 工程未结算 |
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 94.90 | 94.90 | 83.60 | 88.09% |  |
| 十三、商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
| 十四、住房保障支出 |  |  |  |  |  |
| 十五、灾害防治及应急管理支出 | 325.70 | 325.70 | 492.40 | 151.18% |  |
| 十六、预备费 | 152.86 | 152.86 |  | 0.00% |  |
| 十七、其他支出 | 60.00 | 60.00 | 63.00 | 105.00% |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **附件二** |  |  |
| 2021年滨海镇财政收入预算表（草案） | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 收 入 | 2021年预算数 | 备注 |
| **一、体制补助（预算内补助）** | **2532.34** |  |
| **二、农村税费改革转移支付补助** | **100.00** |  |
| (一)其他人口与计划生育事务支出 | 43.00 |  |
| (二)义务兵优待 | 50.00 |  |
| (三)其他支出（民兵训练费） | 7.00 |  |
| **三、体制结算补助** |  |  |
| **四、非税收入** | **13055.99** |  |
| (一)政府性基金收入－土地出让金返还 | 10360.00 |  |
| 1.湾下商住用地出让 | 1900.00 |  |
| 2.镇海工业用地出让 | 660.00 |  |
| 3.镇海工业用地出让 | 650.00 |  |
| 4.镇中工业用地出让 | 350.00 |  |
| 5.金港工业用地出让 | 400.00 |  |
| 6.船舶基地工业用地出让 | 2400.00 |  |
| 7.新二塘庙商住用地出让 | 4000.00 |  |
| (二)国有资源（资产）有偿使用收入－房屋出租及广告场地使用权费 | 14.10 |  |
| (三)其他收入 | 2681.89 |  |
| 1.长新塘开发收益 | 2600.00 |  |
| 2.其他 | 81.89 |  |
| **五、专项补助** | **4013.77** |  |
| (一)一般预算 | 3995.77 |  |
| 1.三改一拆及小城镇补助 | 450.00 |  |
| 2.民政定期定量 | 977.50 |  |
| 3.义务兵优待 | 118.00 |  |
| 4.农村最低生活保障 | 830.00 |  |
| 5.村居主要干部报酬 | 601.56 |  |
| 6.离任村居主要干部报酬 | 20.31 |  |
| 7.村邮、便民服务中心运行补助 | 62.50 |  |
| 8.残疾人保障金 | 465.90 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收 入 | 2021年预算数 | 备注 |
| 9.退役军人事务 | 470.00 |  |
| (二)基金预算 | 18.00 |  |
| 1.政府性基金收入－城建配套费返还 | 18.00 |  |
| **六、各部门拨入经费** | **12297.90** |  |
| 1.建设用地复垦补助 | 500.00 |  |
| 2.改地造田、旱改水项目补助 | 1800.00 |  |
| 3.污水工程及零直排建设 | 2964.10 |  |
| 4.垃圾分类及清洁家园 | 477.00 |  |
| 5.美丽城镇 | 600.00 |  |
| 6.两高联络线 | 1898.40 |  |
| 7.交通补助 | 1666.30 |  |
| 8.自来水管网建设 | 250.00 |  |
| 9.美丽乡村建设 | 500.00 |  |
| 10.金清大港南岸整治 | 80.00 |  |
| 11.河道保洁及疏浚 | 210.00 |  |
| 12.农水其他补助 | 219.40 |  |
| 13.党建补助 | 76.60 |  |
| 14.文化礼堂建设及运行补助 | 109.70 |  |
| 15.全科网格补助 | 106.50 |  |
| 16.移民项目补助 | 140.00 |  |
| 17.小城镇补助 | 189.00 |  |
| 18.危废项目补助 | 100.00 |  |
| 19.其他补助 | 210.90 |  |
| **总 计** | **32000.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年滨海镇财政支出(预算)汇总表（草案） | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位:滨海镇 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目及科目名称 | 人数 | | | 基本支出全年预算 | 项目支出总投资  预算 | 其中： | | 全年预算支出合计 | 其中: | | | 备注 |
| 财政供养 | | 自聘 | 以前年度已支付 | 21年  预算数 | 镇本级预算支出 | 市财政补助 | 市各部门专项补助 |
| 在职 | 退休 |
| **财政预算总支出** | **69** | **51** | **90** | **3289.72** | **57702.07** | **20989.31** | **28710.28** | **32000.00** | **13090.79** | **6628.11** | **12297.90** |  |
| **一般公共服务支出** | 69 | 4 | 7 | 1828.47 | 1317.01 | 1.22 | 1173.79 | 3002.26 | 1152.76 | 1613.24 | 236.26 |  |
| 一、人大事务 | 3 |  |  | 75.80 | 61.50 |  | 61.50 | 137.30 | 64.30 | 63.00 | 10.00 |  |
| 二、政协事务 |  |  |  |  | 1.00 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 三、政府办公室及相关机构事务 | 51 |  | 7 | 1272.69 | 192.00 | 1.22 | 190.78 | 1463.47 | 380.93 | 1082.54 |  |  |
| 四、统计信息事务 |  | 4 |  | 94.40 | 110.80 |  | 110.80 | 205.20 | 122.00 | 83.20 |  |  |
| 五、财政事务 | 3 |  |  | 75.78 |  |  |  | 75.78 | 12.78 | 63.00 |  |  |
| 六、群众团体事务 | 3 |  |  | 75.78 | 20.00 |  | 20.00 | 95.78 | 32.78 | 63.00 |  |  |
| 七、党委办公室及相关机构事务 | 9 |  |  | 234.02 | 714.71 |  | 572.71 | 806.73 | 431.47 | 189.00 | 186.26 |  |
| 八、其他一般公共服务支出 |  |  |  |  | 217.00 |  | 217.00 | 217.00 | 107.50 | 69.50 | 40.00 |  |
| **公共安全支出** |  |  |  | 11.94 | 759.70 | 20.00 | 739.70 | 751.64 | 598.14 |  | 153.50 |  |
| 一、公安 |  |  |  | 11.94 | 729.00 | 20.00 | 709.00 | 720.94 | 567.44 |  | 153.50 |  |
| 二、司法 |  |  |  |  | 6.70 |  | 6.70 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |
| 三、其他公共安全支出 |  |  |  |  | 24.00 |  | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |
| **教育支出** |  |  |  |  | 7507.93 | 6040.59 | 1466.79 | 1466.79 | 1466.79 |  |  |  |
| 一、普通教育 |  |  |  |  | 7188.93 | 5851.06 | 1337.87 | 1337.87 | 1337.87 |  |  |  |
| 二、成人教育 |  |  |  |  | 319.00 | 189.53 | 128.92 | 128.92 | 128.92 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目及科目名称 | 人数 | | | 基本支出全年预算 | 项目支出总投资  预算 | 其中： | | 全年预算支出合计 | 其中: | | | 备注 |
| 财政供养 | | 自聘 | 以前年度已支付 | 21年  预算数 | 镇本级预算支出 | 市财政补助 | 市各部门专项补助 |
| 在职 | 退休 |
| **文化旅游体育与传媒支出** |  | 4 |  | 96.78 | 165.10 | 16.00 | 147.30 | 244.08 | 153.68 | 83.20 | 7.20 |  |
| 一、文化和旅游 |  | 4 |  | 96.78 | 141.10 | 16.00 | 123.30 | 220.08 | 129.68 | 83.20 | 7.20 |  |
| 二、体育 |  |  |  |  | 24.00 |  | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |
| **社会保障和就业支出** |  | 7 | 77 | 290.72 | 3238.90 |  | 3238.90 | 3529.62 | 305.13 | 3068.00 | 156.49 |  |
| 一、人力资源和社会保障管理事务 |  | 3 |  | 87.29 |  |  |  | 87.29 | 8.40 | 62.40 | 16.49 |  |
| 二、民政管理事务 |  | 4 |  | 112.40 | 12.00 |  | 12.00 | 124.40 | 11.20 | 113.20 |  |  |
| 三、行政事业单位离退休 |  |  | 77 | 91.03 |  |  |  | 91.03 | 80.03 | 11.00 |  |  |
| 四、村级移民项目补助 |  |  |  |  | 140.00 |  | 140.00 | 140.00 |  |  | 140.00 |  |
| 五、抚恤 |  |  |  |  | 615.00 |  | 615.00 | 615.00 | 42.00 | 573.00 |  |  |
| 六、退役安置 |  |  |  |  | 58.00 |  | 58.00 | 58.00 |  | 58.00 |  |  |
| 七、退役军人事务 |  |  |  |  | 22.00 |  | 22.00 | 22.00 | 15.00 | 7.00 |  |  |
| 八、社会福利 |  |  |  |  | 443.70 |  | 443.70 | 443.70 | 1.50 | 442.20 |  |  |
| 九、残疾人事业 |  |  |  |  | 466.10 |  | 466.10 | 466.10 | 0.20 | 465.90 |  |  |
| 十、城市居民最低生活保障 |  |  |  |  | 830.00 |  | 830.00 | 830.00 |  | 830.00 |  |  |
| 十一、临时救助 |  |  |  |  | 208.00 |  | 208.00 | 208.00 |  | 208.00 |  |  |
| 十二、农村最低生活保障 |  |  |  |  | 348.10 |  | 348.10 | 348.10 | 84.00 | 264.10 |  |  |
| 十三、其他农村社会救济 |  |  |  |  | 33.20 |  | 33.20 | 33.20 |  | 33.20 |  |  |
| 十四、其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  | 62.80 |  | 62.80 | 62.80 | 62.80 |  |  |  |
| **卫生健康支出** |  | 8 |  | 188.80 | 899.17 |  | 899.17 | 1087.97 | 872.09 | 209.40 | 6.48 |  |
| 一、计划生育事务 |  | 8 |  | 188.80 | 63.96 |  | 63.96 | 252.76 | 36.88 | 209.40 | 6.48 |  |
| 二、医疗保障 |  |  |  |  | 730.00 |  | 730.00 | 730.00 | 730.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目及科目名称 | 人数 | | | 基本支出全年预算 | 项目支出总投资  预算 | 其中： | | 全年预算支出合计 | 其中: | | | 备注 |
| 财政供养 | | 自聘 | 以前年度已支付 | 21年  预算数 | 镇本级预算支出 | 市财政补助 | 市各部门专项补助 |
| 在职 | 退休 |
| 三、其他卫生健康支出 |  |  |  |  | 105.21 |  | 105.21 | 105.21 | 105.21 |  |  |  |
| **节能环保支出** |  | 1 |  | 23.60 | 60.00 |  | 60.00 | 83.60 | 62.80 | 20.80 |  |  |
| 一、环境保护管理事务 |  | 1 |  | 23.60 | 10.00 |  | 10.00 | 33.60 | 12.80 | 20.80 |  |  |
| 二、污染防治 |  |  |  |  | 30.00 |  | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |
| 三、自然生态保护 |  |  |  |  | 20.00 |  | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| **城乡社区支出** |  |  |  | 57.16 | 37579.48 | 13215.37 | 17019.04 | 17076.20 | 6735.68 | 450.00 | 9890.52 |  |
| 一、城乡社区管理事务 |  |  |  | 57.16 |  |  |  | 57.16 | 57.16 |  |  |  |
| 二、城乡社区环境卫生 |  |  |  |  | 830.00 |  | 830.00 | 830.00 | 353.00 |  | 477.00 |  |
| 三、国有土地使用权出让金支出 |  |  |  |  | 31818.98 | 12614.37 | 12470.54 | 12470.54 | 5759.02 |  | 6711.52 |  |
| 四、其他城乡社区事务支出 |  |  |  |  | 4930.50 | 601.00 | 3718.50 | 3718.50 | 566.50 | 450.00 | 2702.00 |  |
| **农林水支出** |  | 18 |  | 450.59 | 4146.53 | 1642.68 | 2478.85 | 2929.44 | 918.62 | 996.27 | 1020.15 |  |
| 一、农业 |  | 16 |  | 392.59 | 940.94 | 85.00 | 830.94 | 1223.53 | 233.39 | 332.80 | 662.94 |  |
| 二、林业和草原 |  |  |  |  | 1.00 |  | 1.00 | 1.00 |  |  | 1.00 |  |
| 三、水利 |  | 2 |  | 58.00 | 2333.60 | 1537.68 | 795.92 | 853.92 | 460.72 | 41.60 | 351.60 |  |
| 四、扶贫 |  |  |  |  | 4.00 |  | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
| 五、农业综合开发 |  |  |  |  | 62.00 | 20.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |
| 六、农村综合改革 |  |  |  |  | 804.99 |  | 804.99 | 804.99 | 178.51 | 621.87 | 4.61 |  |
| **资源勘探信息等支出** |  | 5 | 6 | 123.09 |  |  |  | 123.09 | 19.09 | 104.00 |  |  |
| 一、支持中小企业发展和管理支出 |  | 5 | 6 | 123.09 |  |  |  | 123.09 | 19.09 | 104.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目及科目名称 | 人数 | | | 基本支出全年预算 | 项目支出总投资  预算 | 其中： | | 全年预算支出合计 | 其中: | | | 备注 |
| 财政供养 | | 自聘 | 以前年度已支付 | 21年  预算数 | 镇本级预算支出 | 市财政补助 | 市各部门专项补助 |
| 在职 | 退休 |
| **交通运输支出** |  |  |  |  | 1626.01 | 53.45 | 1084.50 | 1084.50 | 278.20 |  | 806.30 |  |
| 一、公路水路运输 |  |  |  |  | 1626.01 | 53.45 | 1084.50 | 1084.50 | 278.20 |  | 806.30 |  |
| **灾害防治及应急管理支出** |  | 4 |  | 218.57 | 164.28 |  | 164.28 | 382.85 | 289.85 | 83.20 | 21.00 |  |
| 一、安全监管 |  | 4 |  | 94.40 | 15.00 |  | 15.00 | 109.40 | 26.20 | 83.20 |  |  |
| 二、消防 |  |  |  | 124.17 | 149.28 |  | 149.28 | 273.45 | 263.65 |  | 21.00 |  |
| **预备费** |  |  |  |  | 167.96 |  | 167.96 | 167.96 | 167.96 |  |  |  |
| **其他支出** |  |  |  |  | 70.00 |  | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |

附件四

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年滨海镇基本支出预算测算明细表（草案） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目及科目名称 | 人员信息 | | | | 基本支出预算数 | 基本支出明细 | | | | | | | | | 其中: | | | 备 注 |
| 行政在职 | 事业在职 | 退休 | 自聘 | 工资福利 | 对个人和家庭的补助支出 | 公用经费 | | | | | | | 镇本级预算支出 | 市财政补助 | 市各部门专项补助 |
| 小计 | 招待费 | 公务用车 | 出国境费 | 会议费 | 培训费 | 其他公用经费 |
| 一、一般公共服务支出 | 69 | 4 | 7 | 15 | 1828.47 | 1627.85 | 13.91 | 186.71 | 16.22 | 49.25 |  |  | 13.54 | 107.70 | 284.73 | 1543.74 |  |  |
| 人大事务 | 3 |  |  |  | 75.80 | 74.00 |  | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 | 12.80 | 63.00 |  |  |
| 政协事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府办公厅（室）及相关  机构事务 | 51 |  | 7 | 14 | 1272.69 | 1089.97 | 13.91 | 168.81 | 16.22 | 49.25 |  |  | 13.54 | 89.80 | 190.15 | 1082.54 |  |  |
| 统计信息事务 |  | 4 |  |  | 94.40 | 92.00 |  | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 | 11.20 | 83.20 |  |  |
| 财政事务 | 3 |  |  |  | 75.78 | 73.98 |  | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 | 12.78 | 63.00 |  |  |
| 商贸事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 港澳台侨事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 党委办公厅（室）及相关  机构事务 | 9 |  |  | 1 | 234.02 | 223.92 |  | 10.10 |  |  |  |  |  | 10.10 | 45.02 | 189.00 |  |  |
| 群众团体事务 | 3 |  |  |  | 75.78 | 73.98 |  | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 | 12.78 | 63.00 |  |  |
| 其他一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公共安全支出 |  |  |  | 5 | 11.94 |  |  | 11.94 |  |  |  |  |  | 11.94 | 11.94 |  |  |  |
| 公安 |  |  |  | 5 | 11.94 |  |  | 11.94 |  |  |  |  |  | 11.94 | 11.94 |  |  |  |
| 1.禁毒 |  |  |  | 3 | 6.93 |  |  | 6.93 |  |  |  |  |  | 6.93 | 6.93 |  |  |  |
| 2.四个平台 |  |  |  | 2 | 5.01 |  |  | 5.01 |  |  |  |  |  | 5.01 | 5.01 |  |  |  |
| 其他公共安全支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目及科目名称 | 人员信息 | | | | 基本支出预算数 | 基本支出明细 | | | | | | | | | 其中: | | | 备 注 |
| 行政在职 | 事业在职 | 退休 | 自聘 | 工资福利 | 对个人和家庭的补助支出 | 公用经费 | | | | | | | 镇本级预算支出 | 市财政补助 | 市各部门专项补助 |
| 小计 | 招待费 | 公务用车 | 出国境费 | 会议费 | 培训费 | 其他公用经费 |
| 三、教育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普通教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成人教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他教育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、科学技术支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术研究与开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他科学技术支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、文化旅游体育与传媒支出 |  | 4 |  | 1 | 96.78 | 92.00 |  | 4.78 |  |  |  |  |  | 4.78 | 13.58 | 83.20 |  |  |
| 文化 |  | 4 |  | 1 | 96.78 | 92.00 |  | 4.78 |  |  |  |  |  | 4.78 | 13.58 | 83.20 |  |  |
| 体育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、社会保障和就业支出 |  | 7 | 77 | 6 | 290.72 | 161.00 | 91.03 | 38.69 |  |  |  |  |  | 38.69 | 99.63 | 174.60 | 16.49 |  |
| 人力资源和社会保障管理  事务 |  | 3 |  | 2 | 87.29 | 69.00 |  | 18.29 |  |  |  |  |  | 18.29 | 8.40 | 62.40 | 16.49 |  |
| 民政管理事务 |  | 4 |  | 4 | 112.40 | 92.00 |  | 20.40 |  |  |  |  |  | 20.40 | 11.20 | 101.20 |  |  |
| 行政事业单位离退休 |  |  | 77 |  | 91.03 |  | 91.03 |  |  |  |  |  |  |  | 80.03 | 11.00 |  |  |
| 七、卫生健康支出 |  | 8 |  |  | 188.80 | 184.00 |  | 4.80 |  |  |  |  |  | 4.80 | 22.40 | 166.40 |  |  |
| 卫生健康管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划生育事务 |  | 8 |  |  | 188.80 | 184.00 |  | 4.80 |  |  |  |  |  | 4.80 | 22.40 | 166.40 |  |  |
| 其他卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目及科目名称 | 人员信息 | | | | 基本支出预算数 | 基本支出明细 | | | | | | | | | 其中: | | | 备 注 |
| 行政在职 | 事业在职 | 退休 | 自聘 | 工资福利 | 对个人和家庭的补助支出 | 公用经费 | | | | | | | 镇本级预算支出 | 市财政补助 | 市各部门专项补助 |
| 小计 | 招待费 | 公务用车 | 出国境费 | 会议费 | 培训费 | 其他公用经费 |
| 八、节能环保支出 |  | 1 |  |  | 23.60 | 23.00 |  | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 | 2.80 | 20.80 |  |  |
| 其他节能环保支出 |  | 1 |  |  | 23.60 | 23.00 |  | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 | 2.80 | 20.80 |  |  |
| 九、城乡社区支出 |  |  |  | 15 | 57.16 |  |  | 57.16 |  |  |  |  |  | 57.16 | 57.16 |  |  |  |
| 其他城乡社区事务支出 |  |  |  | 15 | 57.16 |  |  | 57.16 |  |  |  |  |  | 57.16 | 57.16 |  |  |  |
| 十、农林水支出 |  | 18 |  | 10 | 450.59 | 414.00 |  | 36.59 |  |  |  |  |  | 36.59 | 65.39 | 374.40 | 10.80 |  |
| 农业 |  | 16 |  | 5 | 392.59 | 368.00 |  | 24.59 |  |  |  |  |  | 24.59 | 59.79 | 332.80 |  |  |
| 林业和草原 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水利 |  | 2 |  | 5 | 58.00 | 46.00 |  | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 | 5.60 | 41.60 | 10.80 |  |
| 其他农林水事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、资源勘探工业信息等支出 |  | 5 | 6 |  | 123.09 | 115.00 | 5.09 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 | 19.09 | 104.00 |  |  |
| 工业和信息产业监管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持中小企业发展和管理支出 |  | 5 | 6 |  | 123.09 | 115.00 | 5.09 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 | 19.09 | 104.00 |  |  |
| 十二、商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商业流通事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三、灾害防治及应急管理支出 |  | 4 |  | 24 | 218.57 | 92 |  | 126.57 |  |  |  |  |  | 126.57 | 135.37 | 83.2 |  |  |
| （一）安全监管 |  | 4 |  |  | 94.40 | 92.00 |  | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 | 11.20 | 83.20 |  |  |
| （二）消防 |  |  |  | 24 | 124.17 |  |  | 124.17 |  |  |  |  |  | 124.17 | 124.17 |  |  |  |
| 1.专职消防队 |  |  |  | 14 | 61.85 |  |  | 61.85 |  |  |  |  |  | 61.85 | 61.85 |  |  |  |
| 2.消防巡查队 |  |  |  | 10 | 62.32 |  |  | 62.32 |  |  |  |  |  | 62.32 | 62.32 |  |  |  |
| 合计 | 69 | 51 | 90 | 76 | 3289.72 | 2708.85 | 110.03 | 470.84 | 16.22 | 49.25 |  |  | 13.54 | 391.83 | 712.09 | 2550.34 | 27.29 |  |
| 工资福利：包括工资、津贴、社会保障费、医药费、住房公积金等；对个人和家庭补助支出包括离退休费、抚恤金、生活补助等；其他公用经费包括福利费、工会费、自聘人员工资等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件五 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2021年滨海镇项目支出预算测算明细表（草案） | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位: 滨海镇 | | | | | | | |  | |  | | 单位：万元 | | |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | | 其中： | | | | 其中: | | | | | | 备 注 | | |
| 以前年度已支付 | | 21年预算数 | | 镇本级预算支出 | | 市财政补助 | | 市各部门专项补助 | |
|
| **一、一般公共服务支出** | **1317.01** | | **1.22** | | **1173.79** | | **868.03** | | **69.50** | | **236.26** | |  | | |
| （一）人大事务 | 61.50 | |  | | 61.50 | | 51.50 | |  | | 10.00 | |  | | |
| 1.市镇人大代表补选工作经费 | 2.50 | |  | | 2.50 | | 1.50 | |  | | 1.00 | |  | | |
| 2.市镇人大代表换届选举工作经费 | 15.00 | |  | | 15.00 | | 13.00 | |  | | 2.00 | |  | | |
| 3.镇人代会经费 | 11.00 | |  | | 11.00 | | 11.00 | |  | |  | |  | | |
| 4.镇人大工作联络站建设及活动经费 | 25.00 | |  | | 25.00 | | 23.00 | |  | | 2.00 | |  | | |
| 5.市镇人大代表视察活动经费 | 8.00 | |  | | 8.00 | | 3.00 | |  | | 5.00 | |  | | |
| （二） 政协事务 | 1.00 | |  | | 1.00 | | 1.00 | |  | |  | |  | | |
| （三）政府办公厅（室）及相关机构事务 | 192.00 | | 1.22 | | 190.78 | | 190.78 | |  | |  | |  | | |
| 1.镇便民服务中心运行经费 | 5.00 | |  | | 5.00 | | 5.00 | |  | |  | |  | | |
| 2.镇便民服务中心建设工程 | 187.00 | | 1.22 | | 185.78 | | 185.78 | |  | |  | |  | | |
| （四） 统计信息事务 | 110.80 | |  | | 110.80 | | 110.80 | |  | |  | |  | | |
| 1.统计信息事务 | 0.80 | |  | | 0.80 | | 0.80 | |  | |  | |  | | |
| 2.人口普查经费 | 110.00 | |  | | 110.00 | | 110.00 | |  | |  | |  | | |
| （五）党委办公厅（室）及相关机构事务 | 714.71 | |  | | 572.71 | | 386.45 | |  | | 186.26 | |  | | |
| 1.党代表活动经费 | 1.00 | |  | | 1.00 | | 1.00 | |  | |  | |  | | |
| 2.党建引领网格治理建设经费 | 20.00 | |  | | 20.00 | | 20.00 | |  | |  | |  | | |
| 3.基层党建规范化建设经费 | 17.70 | |  | | 17.70 | | 17.70 | |  | |  | |  | | |
| 4.两新党组织规范化建设经费 | 5.00 | |  | | 5.00 | | 5.00 | |  | |  | |  | | |
| 5.远教管理员补贴 | 4.50 | |  | | 4.50 | |  | |  | | 4.50 | |  | | |
| 6.春节困难党员慰问 | 3.00 | |  | | 3.00 | | 1.50 | |  | | 1.50 | |  | | |
| 7.七一党员慰问 | 8.00 | |  | | 8.00 | | 4.00 | |  | | 4.00 | |  | | |
| 8.七一表彰经费 | 3.00 | |  | | 3.00 | | 3.00 | |  | |  | |  | | |
| 9.机关党支部活动经费 | 6.00 | |  | | 6.00 | | 6.00 | |  | |  | |  | | |
| 10.建党100周年专项活动经费 | 8.00 | |  | | 8.00 | | 8.00 | |  | |  | |  | | |
| 11.党群服务中心建设经费 | 55.00 | |  | | 55.00 | |  | |  | | 55.00 | |  | | |
| 12.党员教育培训经费 | 5.00 | |  | | 5.00 | | 5.00 | |  | |  | |  | | |
| 13.村干部培训经费 | 5.00 | |  | | 5.00 | | 5.00 | |  | |  | |  | | |
| 14.文技校党建活动室内装修设计 | 15.00 | |  | | 15.00 | | 15.00 | |  | |  | |  | | |
| 15.清廉村居建设 | 5.00 | |  | | 5.00 | | 5.00 | |  | |  | |  | | |
| 16.纪委办案经费 | 2.00 | |  | | 2.00 | | 2.00 | |  | |  | |  | | |
| 17.党风廉政监督员误工补助 | 1.00 | |  | | 1.00 | | 1.00 | |  | |  | |  | | |
| 18.农村文化礼堂建设补助及经费 | 357.91 | |  | | 215.91 | | 106.25 | |  | | 109.66 | |  | | |
| 19.村级瞭望员工作补助经费 | 5.00 | |  | | 5.00 | | 5.00 | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | | 其中: | | | 备 注 |
| 以前年度已支付 | 21年  预算数 | 镇本级预算支出 | 市财政补助 | 市各部门专项补助 |
|
| 20.婚丧礼俗整治工作经费 | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 21.滨海镇文化艺术团补助 | 1.00 |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 22.春泥计划补助经费 | 0.50 |  | 0.50 |  |  | 0.50 |  |
| 23.镇文技校展馆布展费用 | 30.00 |  | 30.00 | 30.00 |  |  |  |
| 24.镇宣传策划中心运行经费 | 100.00 |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |
| 25.爱心对接项目执行经费（2020年度） | 1.10 |  | 1.10 |  |  | 1.10 |  |
| 26.统战工作经费 | 50.00 |  | 50.00 | 40.00 |  | 10.00 |  |
| （1）统战日常工作经费 | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| （2）同心之家建设 | 30.00 |  | 30.00 | 20.00 |  | 10.00 |  |
| （3）宗教场所整治 | 15.00 |  | 15.00 | 15.00 |  |  |  |
| （六）群众团体事务 | 20.00 |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 1.团委工作经费 | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 2.妇联工作经费 | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 3.群团活动室装修设计 | 10.00 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| （七）其他一般公共服务支出 | 217.00 |  | 217.00 | 107.50 | 69.50 | 40.00 |  |
| 1.村邮、便民中心经费 | 125.00 |  | 125.00 | 62.50 | 62.50 |  |  |
| 2.武装工作经费 | 42.00 |  | 42.00 | 35.00 | 7.00 |  |  |
| (1)民兵训练经费 | 9.00 |  | 9.00 | 2.00 | 7.00 |  |  |
| (2)民兵整组经费 | 10.00 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| (3)国防教育 | 3.00 |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| (4)征兵费用 | 20.00 |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 3.反走私工作经费 | 50.00 |  | 50.00 | 10.00 |  | 40.00 |  |
| **二、公共安全支出** | **759.70** | **20.00** | **739.70** | **586.20** |  | **153.50** |  |
| （一）公安 | 729.00 | 20.00 | 709.00 | 555.50 |  | 153.50 |  |
| 1.禁毒管理 | 20.00 |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 2.四个平台和全科网格建设 | 213.00 |  | 213.00 | 106.50 |  | 106.50 |  |
| (1)专职网格员误工补贴及奖金 | 150.00 |  | 150.00 | 75.00 |  | 75.00 |  |
| (2)专职网格员意外保险 | 2.00 |  | 2.00 | 1.00 |  | 1.00 |  |
| (3)信息采集以奖代补 | 20.00 |  | 20.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| (4)平安通、消防通、旅馆通经费 | 18.00 |  | 18.00 | 9.00 |  | 9.00 |  |
| (5)全科网格运行工作经费 | 8.00 |  | 8.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |
| (6)四个平台运行工作经费 | 15.00 |  | 15.00 | 7.50 |  | 7.50 |  |
| 3.综治、平安工作经费 | 20.00 |  | 20.00 | 15.00 |  | 5.00 |  |
| 4.信访维稳工作经费 | 150.00 | 20.00 | 130.00 | 95.00 |  | 35.00 |  |
| 5.反邪教、国家安全人民防线经费 | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 6.天网工程建设维护费 | 125.00 |  | 125.00 | 125.00 |  |  |  |
| 7.治安巡查中队 | 36.00 |  | 36.00 | 36.00 |  |  |  |
| 8.护村队经费 | 100.00 |  | 100.00 | 93.00 |  | 7.00 |  |
| 9.数字政府智慧城镇 | 60.00 |  | 60.00 | 60.00 |  |  |  |
| (二)司法 | 6.70 |  | 6.70 | 6.70 |  |  |  |
| 1.人民调解、一案一档一奖励经费 | 4.30 |  | 4.30 | 4.30 |  |  |  |
| 2.普法宣传经费 | 1.40 |  | 1.40 | 1.40 |  |  |  |
| 3.社区矫正人员工作经费 | 1.00 |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| （三）其他公共安全支出 | 24.00 |  | 24.00 | 24.00 |  |  |  |
| 1.道路交通安全“两站两员” | 24.00 |  | 24.00 | 24.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | | 其中: | | | 备 注 |
| 以前年度已支付 | 21年  预算数 | 镇本级预算支出 | 市财政补助 | 市各部门专项补助 |
|
| **三、教育支出** | **11543.04** | **8745.62** | **1466.79** | **1466.79** |  |  |  |
| （一）普通教育 | 11224.04 | 8556.09 | 1337.87 | 1337.87 |  |  |  |
| 1.滨海镇中学迁建工程 | 10170.00 | 7808.59 | 1061.33 | 1061.33 |  |  |  |
| 2.滨海镇三小危房改建工程 | 922.04 | 747.50 | 144.54 | 144.54 |  |  |  |
| 3.滨海镇实验幼儿园雨伞分园改建工程（设备采购等） | 110.00 |  | 110.00 | 110.00 |  |  |  |
| 4、学校安保经费 | 22.00 |  | 22.00 | 22.00 |  |  |  |
| （二）成人教育 | 319.00 | 189.53 | 128.92 | 128.92 |  |  |  |
| 1.滨海镇成人文技校改造工程 | 300.00 | 189.53 | 109.92 | 109.92 |  |  |  |
| 2.成教、农函大、双证制等经费 | 4.00 |  | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
| 3.成人职业技能培训 | 15.00 |  | 15.00 | 15.00 |  |  |  |
| **四、文化旅游体育与传媒支出** | **165.10** | **16.00** | **147.30** | **140.10** |  | **7.20** |  |
| （一）文化 | 141.10 | 16.00 | 123.30 | 116.10 |  | 7.20 |  |
| 1.文化演出等活动经费 | 36.10 |  | 34.30 | 27.10 |  | 7.20 |  |
| 2.综合文化站改造提升 | 100.00 | 16.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |
| 3.刘广镇烈士旧居（新街剿匪指挥部）文保点台门围墙修缮 | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| （二） 体育 | 24.00 |  | 24.00 | 24.00 |  |  |  |
| 1.全民健身中心改造开放管理支出 | 6.00 |  | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
| 2.百姓健身房场地改造 | 6.00 |  | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
| 3.体育活动经费 | 9.00 |  | 9.00 | 9.00 |  |  |  |
| 4.老年体育活动经费 | 3.00 |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| **五、社会保障和就业支出** | **3238.90** |  | **3238.90** | **205.50** | **2893.40** | **140.00** |  |
| （一）民政管理事务 | 12.00 |  | 12.00 |  | 12.00 |  |  |
| 1.村儿童主任补贴 | 12.00 |  | 12.00 |  | 12.00 |  |  |
| （二）村级移民项目补助 | 140.00 |  | 140.00 |  |  | 140.00 |  |
| （三） \*\* | 615.00 |  | 615.00 | 42.00 | 573.00 |  |  |
| 1.\*\*\*\* | 35.00 |  | 35.00 |  | 35.00 |  |  |
| 2.\*\*\*\* | 67.00 |  | 67.00 |  | 67.00 |  |  |
| 3.\*\*\*\* | 84.00 |  | 84.00 |  | 84.00 |  |  |
| 4.\*\*\*\*\* | 200.00 |  | 200.00 | 32.00 | 168.00 |  |  |
| 5.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | 153.00 |  | 153.00 |  | 153.00 |  |  |
| 6.\*\*\*\*\* | 24.00 |  | 24.00 | 10.00 | 14.00 |  |  |
| 7.\*\*\*\*\*\* | 52.00 |  | 52.00 |  | 52.00 |  |  |
| （四）\*\*\*\* | 58.00 |  | 58.00 |  | 58.00 |  |  |
| （五）\*\*\*\*\*\* | 22.00 |  | 22.00 | 15.00 | 7.00 |  |  |
| 1.\*\*\*\* | 12.00 |  | 12.00 | 5.00 | 7.00 |  |  |
| 2.\*\*\*\*\*\*\*\*\* | 10.00 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| （六）社会福利 | 443.70 |  | 443.70 | 1.50 | 442.20 |  |  |
| 1.儿童福利 | 105.00 |  | 105.00 |  | 105.00 |  |  |
| 2.老年福利 | 240.00 |  | 240.00 |  | 240.00 |  |  |
| 3.养老服务 | 98.70 |  | 98.70 | 1.50 | 97.20 |  |  |
| （1）照料中心运营 | 90.00 |  | 90.00 |  | 90.00 |  |  |
| （2）养老服务机构综合保险补助 | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.50 |  |  |
| （3）居家养老服务中心综合保险补助 | 3.00 |  | 3.00 | 1.50 | 1.50 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | | 其中: | | | 备 注 |
| 以前年度已支付 | 21年预算数 | 镇本级预算支出 | 市财政补助 | 市各部门专项补助 |
|
| （4）养老护理员岗位津贴 | 1.20 |  | 1.20 |  | 1.20 |  |  |
| （5）养老服务补贴（机构） | 4.00 |  | 4.00 |  | 4.00 |  |  |
| （七）残疾人事业 | 466.10 |  | 466.10 | 0.20 | 465.90 |  |  |
| 1.助残经费 | 11.00 |  | 11.00 |  | 11.00 |  |  |
| 2.就业经费 | 56.00 |  | 56.00 |  | 56.00 |  |  |
| 3.教育经费 | 4.20 |  | 4.20 |  | 4.20 |  |  |
| 4.医疗救助 | 6.10 |  | 6.10 |  | 6.10 |  |  |
| 5.两项补贴收入补助 | 370.00 |  | 370.00 |  | 370.00 |  |  |
| 6.精神病患者以奖代补 | 0.80 |  | 0.80 | 0.20 | 0.60 |  |  |
| 7.无障碍设施进家庭 | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |  |
| 8.村居残疾人专职委员 | 3.60 |  | 3.60 |  | 3.60 |  |  |
| 9.动态更新信息经费 | 1.40 |  | 1.40 |  | 1.40 |  |  |
| 10.安居工程 | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  |  |
| （八）城市居民最低生活保障 | 830.00 |  | 830.00 |  | 830.00 |  |  |
| （九）临时救助 | 208.00 |  | 208.00 |  | 208.00 |  |  |
| 1.困难群众生活价格补贴 | 170.00 |  | 170.00 |  | 170.00 |  |  |
| 2.临时救助 | 38.00 |  | 38.00 |  | 38.00 |  |  |
| （十）农村最低生活保障 | 348.10 |  | 348.10 | 84.00 | 264.10 |  |  |
| 1.医疗救助 | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
| 2.特困人员供养 | 282.00 |  | 282.00 | 84.00 | 198.00 |  |  |
| 3.春节元旦慰问 | 4.30 |  | 4.30 |  | 4.30 |  |  |
| 4.低保家庭儿童生活保障费 | 30.80 |  | 30.80 |  | 30.80 |  |  |
| 5.特困对象护理门诊补贴 | 26.00 |  | 26.00 |  | 26.00 |  |  |
| （十一）其他农村社会救济 | 33.20 |  | 33.20 |  | 33.20 |  |  |
| 1.支宁返乡生活补助 | 9.20 |  | 9.20 |  | 9.20 |  |  |
| 2.各类对象定补 | 24.00 |  | 24.00 |  | 24.00 |  |  |
| （十二）其它社会保障和就业支出 | 62.80 |  | 62.80 | 62.80 |  |  |  |
| 1.城乡居保工作经费 | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 2.应急周转资金（欠薪） | 50.00 |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
| 3.社工考试 | 7.80 |  | 7.80 | 7.80 |  |  |  |
| **六、卫生健康支出** | **899.17** |  | **899.17** | **849.69** | **43.00** | **6.48** |  |
| （一）计划生育事务 | 63.96 |  | 63.96 | 14.48 | 43.00 | 6.48 |  |
| 1.计生知识宣传培训 | 0.20 |  | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| 2.计生协会经费 | 0.50 |  | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 3.农村儿童早期发展试点工作 | 3.00 |  | 3.00 | 1.00 |  | 2.00 |  |
| 4.村居卫计员工资 | 43.00 |  | 43.00 |  | 43.00 |  |  |
| 5.计生结扎并发症慰问 | 1.10 |  | 1.10 | 1.10 |  |  |  |
| 6.流动人口管理经费 | 1.00 |  | 1.00 |  |  | 1.00 |  |
| 7.优质服务经费 | 6.00 |  | 6.00 | 4.50 |  | 1.50 |  |
| 8.计划生育特殊家庭慰问金 | 3.96 |  | 3.96 | 1.98 |  | 1.98 |  |
| 9.计生“两非”工作经费 | 1.00 |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 10.职业病防治及矽肺病患者困难救助经费 | 4.20 |  | 4.20 | 4.20 |  |  |  |
| （二）医疗保障 | 730.00 |  | 730.00 | 730.00 |  |  |  |
| 1.新型农村合作医疗 | 720.00 |  | 720.00 | 720.00 |  |  |  |
| 2.农民健康体检补助 | 10.00 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| （三）其它医疗卫生支出 | 105.21 |  | 105.21 | 105.21 |  |  |  |
| 1.义务献血 | 13.70 |  | 13.70 | 13.70 |  |  |  |
| 2.红十字救护员培训 | 1.00 |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | | 其中: | | | 备 注 |
| 以前年度已支付 | 21年预算数 | 镇本级预算支出 | 市财政补助 | 市各部门专项补助 |
|
| 3.爱国卫生经费 | 54.01 |  | 54.01 | 54.01 |  |  |  |
| 4.食品药品安全经费 | 11.50 |  | 11.50 | 11.50 |  |  |  |
| 5.两癌筛查等经费 | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 6.新冠肺炎防控经费 | 20.00 |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| **七、节能环保支出** | **60.00** |  | **60.00** | **60.00** |  |  |  |
| （一）环境保护管理事务 | 10.00 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 1.环保督察执法费用 | 10.00 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| （二）污染防治 | 30.00 |  | 30.00 | 30.00 |  |  |  |
| 1.排污口督查整治 | 30.00 |  | 30.00 | 30.00 |  |  |  |
| （三）自然生态保护 | 20.00 |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 1.金清大港滨海段河道生态修复工程 | 20.00 |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| **八、城乡社区支出** | **37579.48** | **13215.37** | **17019.04** | **6678.52** | **450.00** | **9890.52** |  |
| （一）城乡社区环境卫生 | 830.00 |  | 830.00 | 353.00 |  | 477.00 |  |
| 1.环卫及垃圾分类 | 445.00 |  | 445.00 | 155.00 |  | 290.00 |  |
| （1）滨海镇环卫保洁及垃圾清运 | 190.00 |  | 190.00 | 150.00 |  | 40.00 |  |
| （2）农村生活垃圾治理工程 | 150.00 |  | 150.00 |  |  | 150.00 |  |
| （3）生活垃圾分类处理 | 100.00 |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  |
| （4）垃圾分类宣传费 | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 2.清洁家园 | 385.00 |  | 385.00 | 198.00 |  | 187.00 |  |
| （1）清洁家园保洁员工资 | 300.00 |  | 300.00 | 150.00 |  | 150.00 |  |
| （2）保洁员服装、工具等 | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| （3）保洁突击费 | 6.00 |  | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
| （4）公共厕所保洁管理费用 | 74.00 |  | 74.00 | 37.00 |  | 37.00 |  |
| （二）国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31818.98 | 12614.37 | 12470.54 | 5759.02 |  | 6711.52 |  |
| 1.规划设计、测绘、立项等费用 | 150.00 |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |
| 2. 土地出让成本 | 1133.00 | 1053.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |
| 3.美丽城镇 | 648.00 |  | 648.00 | 48.00 |  | 600.00 |  |
| 4.温岭市滨海镇滨海新桥桥梁及接线工程 | 1782.00 | 32.17 | 800.00 |  |  | 800.00 |  |
| 5.温岭市滨海镇滨海二桥及朱家店桥桥梁工程 | 500.00 | 0.28 | 360.00 |  |  | 360.00 |  |
| 6.两高拆迁安置区块三通一平 | 350.00 | 201.57 | 148.43 |  |  | 148.43 |  |
| 7.甬台温高速联络线安置区块配套设施工程 | 3000.00 |  | 400.00 |  |  | 400.00 |  |
| 8.甬台温高速联络线安置区块基础设施建设工程 | 2000.00 |  | 50.00 |  |  | 50.00 |  |
| 9.两高拆迁二塘庙二期拆迁相关费用 | 700.00 |  | 700.00 | 200.00 |  | 500.00 |  |
| 10.山金线改线拆迁相关费用 | 500.00 |  | 500.00 |  |  | 500.00 |  |
| 11.农民建房放样、验线 | 15.00 |  | 15.00 | 15.00 |  |  |  |
| 12.滨海镇围区纵2整治工程 | 15.60 |  | 15.60 | 15.60 |  |  |  |
| 13.污水工程及零直排建设 | 12642.70 | 7372.10 | 5024.10 | 2060.00 |  | 2964.10 |  |
| （1）污水工程政策处理费 | 400.00 |  | 400.00 | 400.00 |  |  |  |
| （2）城镇生活污水处理 | 2520.00 | 1893.60 | 626.40 | 424.60 |  | 201.80 |  |
| 1）新湾村一期污水管网工程 | 199.10 | 89.80 | 109.30 | 29.80 |  | 79.50 |  |
| 2）东楼村二期污水管网工程 | 199.10 | 179.20 | 19.90 | 19.90 |  |  |  |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | | 其中: | | | 备 注 |
| 以前年度已支付 | 21年预算数 | 镇本级预算支出 | 市财政补助 | 市各部门专项补助 |
|
| 3）定海村污水管网工程 | 183.90 | 165.50 | 18.40 | 18.40 |  |  |  |
| 4）永定村污水管网工程 | 226.60 | 204.00 | 22.60 | 22.60 |  |  |  |
| 5）永胜村污水管网工程 | 359.50 | 292.40 | 67.10 | 67.10 |  |  |  |
| 6）金港工业区截污管网工程 | 230.00 | 207.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |
| 7）镇中村二期污水管网工程 | 153.00 | 132.70 | 20.30 | 20.30 |  |  |  |
| 8）新农村二期污水管网工程 | 234.30 | 183.30 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |
| 9）二塘庙村污水管网工程 | 624.50 | 439.70 | 184.80 | 62.50 |  | 122.30 |  |
| 10）城镇污水泵站电费 | 50.00 |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
| 11）城镇污水运维经费 | 60.00 |  | 60.00 | 60.00 |  |  |  |
| （3）农村生活污水处理 | 6535.50 | 5032.10 | 1419.00 | 649.40 |  | 769.60 |  |
| 1）复宁村生活污水处理工程 | 131.60 | 115.50 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |
| 2）雨伞村生活污水处理工程 | 126.30 | 78.00 | 48.30 |  |  | 48.30 |  |
| 3）临江村生活污水处理工程 | 113.10 | 92.70 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |
| 4）汇合村生活污水处理工程 | 47.10 | 42.40 | 4.70 |  |  | 4.70 |  |
| 5）金闸村生活污水处理工程 | 293.50 | 264.20 | 29.30 | 29.30 |  |  |  |
| 6）永丰村生活污水处理工程 | 140.80 | 118.60 | 22.20 |  |  | 22.20 |  |
| 7）马路村生活污水处理工程 | 234.40 | 224.20 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |
| 8）靖海村生活污水处理工程 | 141.40 | 116.00 | 25.40 |  |  | 25.40 |  |
| 9）百花村生活污水处理工程 | 159.90 | 63.20 | 96.70 | 67.90 |  | 28.80 |  |
| 10）岱石村生活污水处理工程 | 274.10 | 157.30 | 116.80 | 67.40 |  | 49.40 |  |
| 11）后新街村生活污水处理工程 | 188.10 | 174.00 | 14.10 | 14.10 |  |  |  |
| 12）联友村生活污水处理工程 | 87.60 | 71.80 | 15.80 |  |  | 15.80 |  |
| 13）新西村生活污水处理工程 | 176.70 | 129.00 | 47.70 | 17.70 |  | 30.00 |  |
| 14）决心村生活污水处理工程 | 214.80 | 205.10 | 9.70 |  |  | 9.70 |  |
| 15）新中村生活污水处理工程 | 143.80 | 103.20 | 40.60 | 40.60 |  |  |  |
| 16）桩头村生活污水处理工程 | 289.90 | 237.70 | 52.20 |  |  | 52.20 |  |
| 17）长安村生活污水处理工程 | 23.50 | 22.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |
| 18）泥涂村生活污水处理工程 | 374.10 | 306.80 | 67.30 | 67.30 |  |  |  |
| 19）四塘村生活污水处理工程 | 78.30 | 64.20 | 14.10 | 14.10 |  |  |  |
| 20）雨荣村生活污水处理工程 | 91.90 | 75.30 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |
| 21）泰星村生活污水处理工程 | 173.30 | 142.10 | 31.20 | 31.20 |  |  |  |
| 22）必胜村生活污水处理工程 | 125.80 | 103.20 | 22.60 |  |  | 22.60 |  |
| 23）东片居生活污水处理工程 | 52.10 | 42.70 | 9.40 |  |  | 9.40 |  |
| 24）新南村生活污水处理工程 | 174.80 | 159.30 | 15.50 |  |  | 15.50 |  |
| 25）民生村生活污水处理工程 | 115.50 | 94.70 | 20.80 |  |  | 20.80 |  |
| 26）前王村生活污水处理工程 | 134.60 | 110.40 | 24.20 |  |  | 24.20 |  |
| 27）二塘村生活污水处理工程 | 227.00 | 101.70 | 40.90 |  |  | 40.90 |  |
| 28）中南村生活污水处理工程 | 178.60 | 141.60 | 37.00 | 12.00 |  | 25.00 |  |
| 29）新横径村生活污水处理工程 | 204.60 | 194.40 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |
| 30）联海村生活污水处理工程 | 345.20 | 283.10 | 62.10 |  |  | 62.10 |  |
| 31）永安村生活污水处理工程 | 281.30 | 230.70 | 50.60 | 14.00 |  | 36.60 |  |
| 32）新民村生活污水处理工程 | 124.70 | 91.10 | 33.60 | 27.00 |  | 6.60 |  |
| 33）宁海村生活污水处理工程 | 149.80 | 122.90 | 26.90 |  |  | 26.90 |  |
| 34）新北村生活污水处理工程 | 165.70 | 149.20 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |
| 35）丰收村生活污水处理工程 | 208.60 | 150.20 | 58.40 | 58.40 |  |  |  |
| 36）江滨村生活污水处理工程 | 40.50 | 20.20 | 20.30 | 13.00 |  | 7.30 |  |
| 37）鲤鱼村生活污水处理工程 | 118.60 | 97.30 | 21.30 |  |  | 21.30 |  |
| 38)四塘村农村生活污水治理工程扩面提升二期项目 | 188.70 | 135.80 | 52.90 | 34.00 |  | 18.90 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | | 其中: | | | 备 注 |
| 以前年度已支付 | 21年预算数 | 镇本级预算支出 | 市财政补助 | 市各部门专项补助 |
|
| 39）2014-2018年测绘费用 | 15.20 |  | 15.20 | 15.20 |  |  |  |
| 40）2014-2018年污水工程设计费 | 30.00 |  | 30.00 | 30.00 |  |  |  |
| 41）农村生活污水运行维护 | 100.00 |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  |
| 42）农村生活污水运行维护电费 | 50.00 |  | 50.00 | 5.00 |  | 45.00 |  |
| （4）污水零直排工程 | 3187.20 | 446.40 | 2578.70 | 586.00 |  | 1992.70 |  |
| 1）污水零直排调查摸排费用 | 445.00 | 70.00 | 270.00 | 56.00 |  | 214.00 |  |
| 2）湾下及周边区块污水零直排建设工程 | 129.80 | 71.90 | 57.90 |  |  | 57.90 |  |
| 3）镇靖及周边区块污水零直排建设工程 | 359.90 | 108.00 | 251.90 | 36.00 |  | 215.90 |  |
| 4）二塘庙及周边区块污水零直排建设工程 | 259.70 | 77.90 | 181.80 | 100.00 |  | 81.80 |  |
| 5）东楼（第四区块）及周边区块污水零直排建设工程 | 355.50 |  | 320.00 | 106.70 |  | 213.30 |  |
| 6）东楼（第五区块）及周边区块污水零直排建设工程 | 215.40 | 64.60 | 129.20 |  |  | 129.20 |  |
| 7）新湾及周边区块污水零直排建设工程 | 900.00 |  | 900.00 | 90.00 |  | 810.00 |  |
| 8）泰星工业区污水零直排建设工程 | 400.00 |  | 400.00 | 160.00 |  | 240.00 |  |
| 9）污水零直排费用 | 121.90 | 54.00 | 67.90 | 37.30 |  | 30.60 |  |
| 14.工业区建设经费 | 210.00 |  | 210.00 | 210.00 |  |  |  |
| （1）泥涂东港岸小微园区进出道路 | 60.00 |  | 60.00 | 60.00 |  |  |  |
| （2）金港工业区综合整治 | 150.00 |  | 150.00 | 150.00 |  |  |  |
| 15.小城镇环境综合整治 | 6323.68 | 3955.25 | 1270.41 | 1081.42 |  | 188.99 |  |
| （1)三角渡桥至镇卫生院道路改造工程 | 149.62 | 132.00 | 17.62 | 17.62 |  |  |  |
| （2)决心与新河交界至民益桥道路改造工程 | 128.63 | 115.77 | 12.86 | 12.86 |  |  |  |
| （3)民益桥至火叉港红绿灯道路改造工程 | 149.03 | 98.30 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| （4)火叉港红绿灯至永胜村道路改造工程 | 148.32 | 133.49 | 14.83 | 14.83 |  |  |  |
| （5)廿四弓河永胜西段景观河道改造提升工程 | 161.41 | 145.27 | 16.14 | 16.14 |  |  |  |
| （6)廿四弓河永胜东段景观河道改造提升工程 | 165.38 | 148.84 | 16.54 | 16.54 |  |  |  |
| （7)廿四弓河永丰段景观河道改造提升工程 | 136.35 | 122.57 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |
| （8)永丰老桥至75省道入口工程（包括东入镇口景观） | 120.64 | 94.89 | 25.75 | 25.75 |  |  |  |
| （9)坦龙线至摆伍线道路改造工程 | 159.62 | 143.78 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |
| （10)摆伍线至镇政府道路改造工程 | 126.51 | 113.86 | 12.65 | 12.65 |  |  |  |
| （11)镇政府至意利欧公司道路改造工程 | 184.78 | 144.95 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| （12)意利欧公司至百邦电动工具厂道路改造工程 | 165.15 | 148.64 | 16.51 | 16.51 |  |  |  |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | | 其中: | | | 备 注 |
| 以前年度已支付 | 21年预算数 | 镇本级预算支出 | 市财政补助 | 市各部门专项补助 |
|
| (13)廿四弓河二塘庙段景观河道改造提升工程 | 182.50 | 103.87 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
| （14)滨海镇卫生院至镇靖村道路改造工程 | 126.24 | 95.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |
| （15)廿四弓河民益段景观河道改造提升工程 | 34.53 | 31.07 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |
| （16)永胜桥至永丰老桥道路改造工程 | 146.12 | 131.51 | 14.61 | 14.61 |  |  |  |
| （17）滨海镇小城镇综合整治工程epc | 3201.55 | 1644.40 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |
| （18)横河路整改工程 | 28.19 | 14.11 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| （19）景观文化公共艺术设计工程 | 24.80 | 23.56 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |
| （20）景观文化公共艺术设计工程 | 31.23 | 29.67 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |
| （21）小城镇整治湾下区块等综合通信管道工程 | 102.73 | 50.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |
| （22）温岭市滨海镇线乱拉整治项目横河路通信管道工程 | 61.36 | 52.31 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| （23）温岭市滨海镇线乱拉整治项目山金线通信管道工程 | 48.11 | 24.67 | 23.44 | 23.44 |  |  |  |
| （24）温岭市滨海镇线乱拉整治项目镇中路通信管道工程 | 60.64 | 41.06 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| （25）公厕改造 | 119.60 |  | 119.60 | 119.60 |  |  |  |
| （26）2018年坦龙线山金线路灯亮化 | 282.65 | 126.59 | 156.07 |  |  | 156.07 |  |
| （27）山金线变压器安装工程 | 37.80 | 22.40 | 15.40 |  |  | 15.40 |  |
| （28）坦龙线变压器安装工程 | 40.19 | 22.67 | 17.52 |  |  | 17.52 |  |
| 16.金清港北岸鑫港村船厂绿化整治 | 40.00 |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 17.2019年度村庄整治项目奖 | 420.00 |  | 420.00 | 420.00 |  |  |  |
| 18.甬台温高速联络线政策处理费 | 1189.00 |  | 1189.00 | 1089.00 |  | 100.00 |  |
| 19.沿海高速政策处理费 | 100.00 |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |
| 20.新伍线政策处理费 | 100.00 |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  |
| （三）其他城乡社区事务支出 | 4930.50 | 601.00 | 3718.50 | 566.50 | 450.00 | 2702.00 |  |
| 1.危房改造经费 | 145.00 |  | 72.00 | 50.00 |  | 22.00 |  |
| 2.三改一拆及环境综合整治费用 | 300.00 |  | 300.00 | 50.00 | 250.00 |  |  |
| 3.三改一拆拆后复耕覆绿 | 205.50 |  | 205.50 | 5.50 | 200.00 |  |  |
| 4.改地造田项目 | 2913.00 | 601.00 | 1780.00 | 280.00 |  | 1500.00 |  |
| 5.建设用地复垦项目 | 525.00 |  | 525.00 | 25.00 |  | 500.00 |  |
| 6.旱改水项目 | 300.00 |  | 300.00 |  |  | 300.00 |  |
| 7.金闸村停车场建设工程 | 12.00 |  | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
| 8.出水管网政策处理费 | 100.00 |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  |
| 9.进水管网政策处理费 | 150.00 |  | 150.00 |  |  | 150.00 |  |
| 10.长新塘联合森林造纸和光大危废项目水保等费用 | 100.00 |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  |
| 11.东风圩船舶基地配套费用 | 150.00 |  | 150.00 | 150.00 |  |  |  |
| 12.永安粮库扩建水保等费用 | 30.00 |  | 30.00 |  |  | 30.00 |  |
| **九、农林水支出** | **4146.53** | **1642.68** | **2478.85** | **847.63** | **621.87** | **1009.35** |  |
| （一） 农业 | 940.94 | 85.00 | 830.94 | 168.00 |  | 662.94 |  |
| 1.粮食直补工作经费 | 6.80 |  | 6.80 |  |  | 6.80 |  |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | | 其中: | | | 备 注 |
| 以前年度已支付 | 21年预算数 | 镇本级预算支出 | 市财政补助 | 市各部门专项补助 |
|
| 2.秸秆台账建设经费 | 0.94 |  | 0.94 |  |  | 0.94 |  |
| 3.早稻种植补助 | 40.00 |  | 40.00 | 40.00 |  |  |  |
| 4.农业废弃包装物回收 | 45.00 |  | 45.00 |  |  | 45.00 |  |
| 5.植物疫情防控 | 4.50 |  | 4.50 |  |  | 4.50 |  |
| 6.蔬菜基地建设 | 12.00 |  | 12.00 |  |  | 12.00 |  |
| 7.信息进村入户工程建设 | 3.20 |  | 3.20 |  |  | 3.20 |  |
| 8.农技推广基金会项目 | 10.00 |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |
| 9.高产创建 | 8.00 |  | 8.00 |  |  | 8.00 |  |
| 10.粮食功能区管护 | 33.00 |  | 33.00 | 10.00 |  | 23.00 |  |
| 11.商品有机肥 | 7.50 |  | 7.50 |  |  | 7.50 |  |
| 12.三无船舶拆解费用 | 20.00 |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 13.农产品质量安全工作经费 | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 14.美丽乡村建设 | 570.00 | 70.00 | 500.00 |  |  | 500.00 |  |
| 15.农经经费 | 18.00 |  | 18.00 | 8.00 |  | 10.00 |  |
| 16.浙江大学技术合作 | 75.00 | 15.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |
| 17.动物防疫经费 | 20.00 |  | 20.00 | 15.00 |  | 5.00 |  |
| 18.病死动物无害化处理 | 17.00 |  | 17.00 |  |  | 17.00 |  |
| 19.畜禽养殖场关停补助 | 10.00 |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |
| 20.畜禽养殖场清理 | 10.00 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 21.温岭滨海葡萄园展厅及附属工程设计费 | 25.00 |  | 25.00 | 25.00 |  |  |  |
| （二）林业 | 1.00 |  | 1.00 |  |  | 1.00 |  |
| 1.护林员工资补助 | 1.00 |  | 1.00 |  |  | 1.00 |  |
| （三）水利 | 2333.60 | 1537.68 | 795.92 | 455.12 |  | 340.80 |  |
| 1.金清大港（滨海段）下游南岸整治工程 | 207.10 | 127.10 | 80.00 |  |  | 80.00 |  |
| 2.河道保洁 | 143.00 |  | 143.00 | 3.00 |  | 140.00 |  |
| 3.河道疏浚 | 20.00 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |
| 4.池塘疏浚 | 50.60 |  | 50.60 |  |  | 50.60 |  |
| 5.防汛防台抗旱 | 20.00 |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 6.东线塘加固工程 | 1400.00 | 1250.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |
| 7.金清大港整治 | 7.00 |  | 7.00 |  |  | 7.00 |  |
| 8.五水共治突击费 | 40.00 |  | 40.00 | 40.00 |  |  |  |
| 9.海塘站经费 | 54.00 |  | 54.00 | 10.80 |  | 43.20 |  |
| 10.美丽河道建设 | 391.90 | 160.58 | 231.32 | 231.32 |  |  |  |
| （四）扶贫 | 4.00 |  | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
| 1.低收入农户 | 4.00 |  | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
| （五）农业综合开发 | 62.00 | 20.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |
| 1.土地综合整治 | 62.00 | 20.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |
| （六）农业综合改革 | 804.99 |  | 804.99 | 178.51 | 621.87 | 4.61 |  |
| 1.村主要干部报酬 | 784.25 |  | 784.25 | 178.08 | 601.56 | 4.61 |  |
| 2. 离任的村主要干部报酬 | 20.74 |  | 20.74 | 0.43 | 20.31 |  |  |
| **十、交通运输支出** | **1626.01** | **53.45** | **1084.50** | **278.20** |  | **806.30** |  |
| （一）公路水路运输 | 1626.01 | 53.45 | 1084.50 | 278.20 |  | 806.30 |  |
| 1.坦龙线永安长安段四好路建设 | 250.00 |  | 175.00 |  |  | 175.00 |  |
| 2.农村园区-雨伞浦四好路建设 | 40.00 |  | 40.00 | 12.00 |  | 28.00 |  |
| 3.长镇线、塘双线、雨伞-新南路面板块修复及沥青灌缝 | 43.30 |  | 43.30 | 13.00 |  | 30.30 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | | 其中: | | | 备 注 |
| 以前年度已支付 | 21年预算数 | 镇本级预算支出 | 市财政补助 | 市各部门专项补助 |
|
| 4.三湾桥、联长7号桥、联长10号桥、长山塘桥危桥修复 | 35.00 |  | 35.00 | 10.50 |  | 24.50 |  |
| 25.2021年度交通隐患整治 | 20.00 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 6.2021年道路绿化修剪 | 20.00 |  | 15.00 | 15.00 |  |  |  |
| 7.塘伍线东部箱涵改造工程 | 11.50 |  | 11.50 |  |  | 11.50 |  |
| 8.新农村小桥修复 | 4.50 |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 9.2020年交安设施维修下半年度 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |
| 10.交通安全道路亮化实施（滨海大道东楼及渡圣线闸南） | 9.00 |  | 9.00 |  |  | 9.00 |  |
| 11.沿海高速滨海段两侧绿化工程 | 750.00 | 50.00 | 300.00 | 200.00 |  | 100.00 |  |
| 12.75省道绿化租地 | 24.00 |  | 24.00 |  |  | 24.00 |  |
| 13.沿海高速两侧整治改造工程（滨海段） | 404.00 |  | 404.00 |  |  | 404.00 |  |
| 14.交通项目费用 | 11.25 |  | 11.25 | 11.25 |  |  |  |
| **十一、灾害防治及应急管理支出** | **164.28** |  | **164.28** | **143.28** |  | **21.00** |  |
| (一)安全生产监管 | 15.00 |  | 15.00 | 15.00 |  |  |  |
| 1.安全生产执法工作经费 | 15.00 |  | 15.00 | 15.00 |  |  |  |
| (二)消防 | 149.28 |  | 149.28 | 128.28 |  | 21.00 |  |
| 1.消防安全培训宣传经费 | 10.00 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2.镇村两级体验室提升建设经费 | 15.00 |  | 15.00 | 15.00 |  |  |  |
| 3.村级消防志愿队补助 | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 4.消防巡查工作经费 | 8.00 |  | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
| 5.出租房旅馆式管理经费 | 25.00 |  | 25.00 | 10.00 |  | 15.00 |  |
| 6.独居老人智能烟感经费 | 5.28 |  | 5.28 | 5.28 |  |  |  |
| 7.治安巡防拖车费用 | 1.00 |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 8.应急避灾点建设 | 15.00 |  | 15.00 | 9.00 |  | 6.00 |  |
| 9.专职消防队经费 | 65.00 |  | 65.00 | 65.00 |  |  |  |
| （1）日常开支 | 20.00 |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| （2）消防装备购置及维护保养经费 | 25.00 |  | 25.00 | 25.00 |  |  |  |
| （3）消防车辆运行经费 | 20.00 |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| **十二、预备费** | **167.96** |  | **167.96** | **167.96** |  |  |  |
| **十三、其他支出** | **70.00** |  | **70.00** | **70.00** |  |  |  |
| 合 计 | **61737.18** | **23694.35** | **28710.28** | **12361.90** | **4077.77** | **12270.61** |  |
| 基本支出 |  |  | **3289.72** | **712.09** | **2550.34** | **27.29** |  |
| 总支出 |  |  | **32000.00** | **13073.99** | **6628.11** | **12297.90** |  |