

南充市嘉陵区大兴乡 2020 年度预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 大兴乡职能简介

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, 教育和管理全乡干部群众抓好经济建设, 维护社会稳定。

(2) 负责抓好本乡党建和群团工作, 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。乡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。

乡人民政府主要职能:

(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, 协调好本乡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；开展多种形式的文娱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）大兴乡 2020 年重点工作

1、脱贫攻坚决战决胜，全面建成小康社会。

2020 年，我们将继续加大帮扶力度，抓实抓细各项工作。一是重点解决“两不愁三保障”面临的突出问题，落实对特殊贫困人口的保障措施。坚持脱贫标准不降、力度不减、政策不变，强化脱贫村和脱贫户后续帮扶，常态化开展“回头看”“回头帮”，做好贫困人口跟踪监测，对临界困难群众密切关注。二是加快做好脱贫攻坚国考准备。坚持“得满分、争第一、一方阵”目标要求，紧盯督查排查问题整改、财政涉农资金使用、扶贫项目后续管理、利益联结机制完善、扶贫小额信贷偿还等重点，逐一对标完善，确保不失分、得满分，要坚决摒弃“歇歇脚”“松口气”的想法，瞄准脱贫“靶心”，进入临战状态，5 月底前完成迎检准备，确保国

家普查万无一失。三是坚决防止返贫和出现新的贫困，持续巩固脱贫成果，让脱贫攻坚成效真正得到人民认可，我们要以一鼓作气、乘势而上的姿态奋勇夺取脱贫攻坚决战决胜。

2、以“一园两标三网”项目建设为抓手，写好大兴乡村振兴新篇章。

2020年，我们将严格按照乡党委“一园两标三网”的发展思路，落实项目推进。

“一园”是抓好“丝路花语”生态农旅产业园市级重点项目建设。“丝路花语”项目建设是大兴头号工程，我们全力保障项目建设，做好项目跟踪服务，力争3月底前实现高速出口—“丝路花语”景区大门道路扩建工程完工并投入使用，10月底前完成“丝路花语”项目花海、游乐设施建设，实现第一批开园接待。**“两标”是全面完成标准化场镇建设、标准化人饮工程建设项目的实施。**一是扎实开展场镇形象“清底子”行动，对场镇“僵尸车辆”、废弃固堆、占道经营、棚伞乱搭等乱象集中清理整顿，加大场镇综合管理力度。二是力争8月底前完成场镇农贸市场、场镇停车场等设施建设，彻底改变场镇容貌，提升场镇形象。三是加速场镇自来水管网建设，力争3月中旬前全线接通场镇—六方碑水库供水管网，解决场镇供水“最后一公里”问题；**“三网”是扎实做好路网、水网和产业网等重点项目建设。**一是继续通过国土土地治理和积极向上争取道路建设项目，力争实现辖区

行政村社道路硬化，全面改善交通落后现状；二是通过向区农业农村局申报产水配套项目，使病险害山坪塘得到维修整治，为发展农业生产创造便利条件；三是通过引进业主，进行土地流转，新发展晚熟柑橘等特色农业产业 600 亩以上，改变大兴道产业发展薄弱的现状。

3、加快社会事业发展，更好保障和改善民生。

2020 年，我们将继续保障和改善民生，增强人民共享发展的获得感。**一是扎实实施民生工程，办好惠民实事。**认真做好计生特殊困难家庭扶助关怀，大力推进“两免筛查”工作，强化优生保障；认真做好困难群众临时救助工作，强力推进城乡低保对象认定；积极发展文化事业，满足乡村居民文化需求。加大“控辍保学”力度，保证适龄儿童和少年完成九年义务教育；积极发展养老、医疗等保险事业，提升群众防灾抗变能力；着力加强人民武装工作，积极做好国防教育和退役军人工作。**二是推进社会综合治理，健全乡村治理体系。**纵深推进扫黑除恶专项斗争，完善多元化矛盾纠纷化解机制，加大信访突出问题化解力度，确保了社会稳定；严格落实安全生产责任制，严防各类安全事故发生；加强应急管理，坚持不懈抓好非洲猪瘟防控工作，做好防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等防灾减灾工作，强化舆情应对和网络舆情监管。**三是强化干事担当，抓好自身建设。**加强政府自身政治建设，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提高为人民服务

的能力和水平；依法定期向乡人大报告工作，办好建议、提案，主动听取社会各界的意见建议；严格落实重大行政决策的程序和制度，深化政务公开，支持工会、共青团、妇联等群团组织更好发挥作用；强化责任担当，自觉强化看齐意识，加快转职能、提效能，做到贯彻落实上级精神不打折扣、不搞变通，确保工作件件有着落，事事有回音；推进廉政建设，切实履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”，持续抓好政府党风廉政建设和反腐败斗争，让广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线；持续加强重点领域和关键环节权力运行监督制约，强化对财政资金分配、国有资产监管、政府投资、政府采购、工程建设、扶贫专项资金等重点领域的监管，严格落实经济责任审计监督制度。

二、部门预算单位构成

大兴乡入部门预算编报范围的单位包括大兴乡人民政府、大兴乡农业服务中心、大兴乡社会事业服务中心。我乡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

按照综合预算的原则大兴乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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。支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。大兴乡

2020 年收支总预算 749.45 万元,比 2019 年收支预算总数减少 31.16 万元,主要原因是上年结转减少。

(一) 收入预算情况

大兴乡 2020 年收入预算 749.45 万元,其中:一般公共预算拨款收入 590.80 万元,占 78.83%,上年结转 158.65 万元,占 21.17%。

(二) 支出预算情况

大兴乡 2020 年支出预算 749.45 万元,其中:基本支出 598.45 万元,占 79.85%;项目支出 151.00 万元,占 20.15%。

四、财政拨款收支预算情况

大兴乡 2020 年财政拨款收支总预算 749.45 万元,比 2019 年财政拨款收支总预算减少 31.16 万元,主要原因是上年结转减少。收入包括:其中:本年一般公共预算拨款收入 590.80 万元,占 78.83%,上年结转 158.65 万元,占 21.17%。

支出包括:一般公共服务支出 590.80 万元、上年财政拨款资金结转 158.65 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

大兴乡 2020 度一般公共预算财政拨款支出 731.79 万元,比 2019 年财政拨款收支总预算减少 48.82 万元,主要原因是上年结转减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

大兴乡 2020 年一般公共预算财政拨款支出 590.80 万元,

主要用于以下方面：一般公共服务支出 151.68 万元,25.67%；文化体育与传媒支出 24.18 万元占 4.09 %；社会保障和就业支出 134.29 万元，占 22.73 %；卫生健康支出 23.80 万元，占 4.03%；城乡社区支出 16.8 万元，占 2.84%；农林水支出 219.5 万元，占 37.15%；住房保障支出 20.55 万元，占 3.48%。

（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) 9.24 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)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) 11.95 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) 99.01 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)：2020 年预算支出数为 7.39 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)：2020 年预算支出数为 16.09 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. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2020年预算数为24.18万元,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)106.90万元,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)27.39万元,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):15.60万元,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):88.80万元,主要用于五保户供养。社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)0万元,主要用于死亡人员家庭的安抚;社会保障和就业(类)其他生活救助(款)残疾人康复(项)2.50万元。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):2020年预算数为23.80万元,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)7.11万元,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)事业单位医疗(项):4.04万元,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）：2020年预算为3.45万元，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）1.87万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2020年预算为16.80万元，主要用农村卫生垃圾治理。

6 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）42.09万元，主要用于工资和日常公用经费；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）8.16万元；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（项）：2020年预算169.25万元，主要用于村干部报酬和村办公费。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算为20.55万元，主要用于职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大兴乡2020年一般公共预算财政拨款基本支出590.80万元，其中：

人员经费464.92万元，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 125.88 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、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大兴乡 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 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 0.20 万元。

（一）2020 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。

（二）公务用车购置及运行维护费

大兴乡 2020 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。

（三）公务接待费

大兴乡 2020 年公务接待费 0.20 万元。计划用于一是开展扶贫攻坚接待支出；二是工作检查接待支出；三是会议接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

大兴乡 2020 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

2020 年度，大兴乡机关运行经费支出 54.10 万元，比 2019 年减少 1.30 万元，下降 2.40%。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，大兴乡政府采购预算总额 33.50 万元，主要用于台式电脑，打印机，空调，办公桌椅的购置支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31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. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），指：反映行政单位的基本支出；卫生健康支出（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；卫生健康支出（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：为保障单位运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。

附件：

附表 1：部门预算收支总表

附表 1-1：部门预算收入总表

附表 1-2：部门预算支出总表

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（部门经济分类）

附表 3-1：一般公共预算基本支出预算表

附表 3-2：一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

附表 3-3：一般公共预算项目支出预算表

附表 3-4：一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

附表 3-5：一般公共预算“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”经费支出预算表

附表 5：国有资本经营预算支出预算表

附表 6：2020 年嘉陵区部门预算项目绩效目标

大兴乡财政所

2020年部门预算

报送日期：2020年6月8日

部门预算收支总表

单位: 大兴乡财政所		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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	590.8	一、一般公共服务支出	174.33
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	24.18
		八、社会保障和就业支出	134.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.8
		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	355.5
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息支出	
		十六、商业服务业支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象支出	
		二十、住房保障支出	20.55
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	590.8	本年支出合计	749.45
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	158.65	其中: 转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	749.45	支出总计	749.45

部门预算支出总表

大兴乡财政所

项 目					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
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					749.45	598.45	151		
乡财科					749.45	598.45	151		
大兴乡财政所					749.45	598.45	151		
201			201	一般公共服务支出	174.33	159.33	15		
201	01		20101	人大事务	11.24	11.24			
201	01	01	2010101	行政运行	9.24	9.24			
201	01	04	2010104	人大会议	2	2			
201	03		20103	政府办公厅（室）	133.61	118.61	15		
201	03	01	2010301	行政运行	106.66	106.66			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅	26.95	11.95	15		
201	06		20106	财政事务	7.39	7.39			
201	06	01	2010601	行政运行	7.39	7.39			
201	29		20129	群众团体事务	6	6			
201	29	99	2012999	其他群众团体事务	6	6			
201	31		20131	党委办公厅（室）	16.09	16.09			
201	31	01	2013101	行政运行	16.09	16.09			
207			207	文化旅游体育与传媒	24.18	24.18			
207	01		20701	文化和旅游	24.18	24.18			
207	01	09	2070109	群众文化	24.16	24.16			
207	01	99	2070199	其他文化和旅游	0.02	0.02			
208			208	社会保障和就业支出	134.29	134.29			
208	05		20805	行政事业单位养老	27.39	27.39			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	27.39	27.39			
208	08		20808	抚恤	15.6	15.6			
208	08	05	2080805	义务兵优待	15.6	15.6			
208	11		20811	残疾人事业	2.5	2.5			
208	11	01	2081101	行政运行	0.72	0.72			
208	11	04	2081104	残疾人康复	1.78	1.78			
208	21		20821	特困人员救助供养	88.8	88.8			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助	88.8	88.8			
210			210	卫生健康支出	23.8	23.8			
210	01		21001	卫生健康管理事务	7.33	7.33			
210	01	01	2100101	行政运行	7.33	7.33			
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.11	7.11			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.04	4.04			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位	1.87	1.87			
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	城乡社区环境卫生	16.8	16.8			
213			213	农林水支出	355.5	219.5	136		
213	01		21301	农业农村	125.25	50.25	75		
213	01	01	2130101	行政运行	8.16	8.16			
213	01	04	2130104	事业运行	42.09	42.09			
213	01	42	2130142	农村道路建设	75		75		
213	07		21307	农村综合改革	230.25	169.25	61		
213	07	05	2130705	对村民委员会和村	230.25	169.25	61		
221			221	住房保障支出	20.55	20.55			
221	02		22102	住房改革支出	20.55	20.55			
221	02	01	2210201	住房公积金	20.55	20.55			

财政拨款收支预算总表

单位:大兴乡财政所

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	2020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	590.8	一、本年支出	749.45	590.8	0.00	0.00	158.65
一般公共预算拨款收入	590.8	一般公共预算支出	174.33	151.68	0	0	22.65
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	158.65	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		文化旅游体育与传媒支出	24.18	24.18	0	0	0
上年财政拨款资金结转	158.65	社会保障和就业支出	134.29	134.29	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	23.8	23.8	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出	16.8	16.8	0	0	0
		农林水支出	355.5	219.5	0	0	136
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	20.55	20.55	0	0	0
		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					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	749.45	支出总计	749.45	590.8	0.00	0.00	158.65

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 大兴乡财政所

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				590.8	464.92	125.88
乡财科				590.8	464.92	125.88
大兴乡财政所				590.8	464.92	125.88
301		301	工资福利支出	359.78	359.78	
301	01	30101	基本工资	92.34	92.34	
301	02	30102	津贴补贴	49.03	49.03	
301	03	30103	奖金	7.7	7.7	
301	07	30107	绩效工资	22.15	22.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	27.39	27.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	13.02	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.45	3.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.9	2.9	
301	13	30113	住房公积金	20.55	20.55	
301	99	30199	其他工资福利支出	121.25	121.25	
302		302	商品与服务支出	125.88		125.88
302	01	30201	办公费	50.54		50.54
302	02	30202	印刷费	2.2		2.2
302	05	30205	水费	0.68		0.68
302	06	30206	电费	1.02		1.02
302	07	30207	邮电费	1.76		1.76
302	11	30211	差旅费	8.08		8.08
302	13	30213	维修(护)费	0.18		0.18
302	15	30215	会议费	6.54		6.54
302	16	30216	培训费	0.23		0.23
302	17	30217	公务接待费	0.2		0.2
302	26	30226	劳务费	0.92		0.92
302	27	30227	委托业务费	0.04		0.04
302	28	30228	工会经费	3.72		3.72
302	29	30229	福利费	3.3		3.3
302	39	30239	其他交通费	11.42		11.42
302	99	30299	其他商品与服务支出	35.05		35.05
303		303	对个人和家庭的补助	105.14	105.14	
303	05	30305	生活补助	105.06	105.06	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

一般公共预算项目支出预算表

单位:大兴乡财政所

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		
			434059	大兴乡财政所		

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

大兴乡财政所

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				573.14	447.26	125.88
乡财科				573.14	447.26	125.88
大兴乡财政所				573.14	447.26	125.88
501		501		326.38	326.38	
501	01	50101		149.07	149.07	
501	02	50102		45.8	45.8	
501	03	50103		13.62	13.62	
501	99	50199		117.89	117.89	
502		502		73.84		73.84
502	01	50201		30.68		30.68
502	02	50202		6.54		6.54
502	03	50203		0.23		0.23
502	05	50205		0.96		0.96
502	06	50206		0.2		0.2
502	09	50209		0.18		0.18
502	99	50299		35.05		35.05
505		505		67.82	15.78	52.04
505	01	50501		15.78	15.78	
505	02	50502		52.04		52.04
509		509		105.1	105.1	
509	01	50901		105.1	105.1	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 大兴乡财政所

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	
001	合计	0.2				0.2
012	乡财科	0.2				0.2
434059	大兴乡财政所	0.2				0.2

政府性基金支出预算表

单位名称: 大兴乡财政所

单位: 万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
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。

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:大兴乡财政所

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	

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

单位名称:大兴乡财政所

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。

2020年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。