

南充市嘉陵区白家乡人民政府

2018 年度预算编制说明

一、主要职能及主要工作

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1. 主要职能：

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）加强乡级财政的监督和管理。

（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

(8)制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

(9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2. 年末机构、人员编制情况:

年末独立编制机构7个,独立核算机构3个,人员编制26个。其中:共产党机关人员编制1个、政府机关人员编制8个、人大机关人员编制1个、工勤人员编制1个、人口与计生人员编制1人、农业中心编制6个、村官编制3个、社会事业中心编制5个。

3. 机构人员当年变动情况及原因:

年末人员共23人与去年一致。

(二) 当年取得的主要事业成效。

2017年,我们认真贯彻落实中央、省、市、区工作会议精神,紧紧围绕区委区政府和乡党委、政府中心工作,稳步推进财政各项改革,保工资、保重点,保建设等资金得到较好落实,新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障,圆满完成全年各项目标任务,有力促进了白家乡经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。具体事项如下:

重点攻坚目标方面:

1、**脱贫攻坚工作:** 9月22日迎接市长吴群刚同志调研;完成82户250人脱贫,汤家沟村和樊家沟村摘帽;完成D改660户,C改829户,三建五改368户,局部改造750户,拆房保地513户;土地挂钩615户,建新127户;新建村社公路62.3公里,安装波形护栏4.2公里。新建集中供水2处,联户供水、打机井337户,新建蓄水池6处;培育5个专业合作社,种植花椒800亩,柑橘650亩,年出栏生猪5000头,吸纳贫困人口484人。

2、**生态文明建设:** 巡查金凤溪、梁家河流域48次,关停养殖场1处,整治11处,清理垃圾150吨;新建场镇化粪池2处,铺设管网1500米,整治河道3500米,顺利迎接中央环保督查。

3、**主要支撑指标:** 完成固定资产投资2996万元。

发展保障目标方面:

4、**从严治党工作:** 圆满完成10个村“两委”换届;新建活动室6处,整修3处;谈心谈话200余人次,诫勉谈话6人。

5、**依法治区工作:** 摸排意见问题4000余条,解决合理诉求3000余件,解释引导不合理诉求1000余件;处理群众来信来访、12345及96960热线52件;无重大安全生产事故;

6、**民生及社会事业发展:** 10月10日顺利迎接国家义务教育均衡发展现场评估认定;整修敬老院1处,新建村级集中供养10处74户;新建文化室4处,卫生室2处;安装场

镇路灯 35 盏，绿化树 180 株。

7、**深化改革工作：**新建标准便民服务中心，提升“一站式”服务水平；土地承包经营权登记工作已全面完成，已进入试点颁证阶段。

三、收支预算总体情况

白家乡 2018 年收入预算 433.43 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 433.43 万元，占 100%。

2018 年支出预算 433.43 万元，其中：基本支出 433.43 万元，占 100%。

（数据来源“部门预算收支总表”）

四、财政拨款收支预算情况

白家乡 2018 年度财政拨款收支预算总计 433.43 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 14.81 万元，下降 2.59%。主要原因是我乡调走 3 个村官。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

白家乡 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 433.43 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.81 万元，下降 2.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

白家乡 2018 年一般公共预算财政拨款支出 433.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 131.13 万元，占 30.25%；文化体育与传媒支出 27.99 万元，占 6.4%；社会保障和就业支

出 96.08 万元，占 22.16%；医疗卫生与计划生育支出 11.53 万元，占 2.6%；城乡社区支出 14 万元，占 3.2%；农林水支出 137.43，占 31.7%；住房保障支出 15.27 万元，占 3.5%。

（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(类)人大事务(款)行政运行(项): 2018 年预算数为 16.1 万元；一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项) 2 万元；一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出 3.5 万元。

2. 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) 行政运行 2018 年预算数 89.4 万元；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) 7 万元；群众团体(项) 7 万元。

3. 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): 2018 年预算数 7.13 万元。

6. 文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项): 2018 年预算数 27.99 万元

7. 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): 2018 年预算数为 25.45 万元。

8. 社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 2018 年预算数为 5.8 万元。

9. 社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村五

保供养支出（项）：2018年预算数为64.83万元。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）：2018年预算数为11.53万元。。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2018年预算数为14万元。

12. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：2018年预算数为31.65万元。

13. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2018年预算数为105.78。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为15.27万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

白家乡2018年一般公共预算财政拨款基本支出433.43万元，其中：

人员经费330.89万元，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25.45、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102.54万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

白家乡 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.9 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；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 0.9 万元。

1. 2018 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。

2. 公务用车购置及运行维护费

2018 年度我单位无公务用车配置，所以没有公务用车运行及维护费用。

2018 年度本单位公务接待费预算为 0.9 万元计划用于工作接待。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位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

2018 年我单位行政经费基本支出为 482,586.00 元较去

年 543,078.49 元增加了 60,492.49 元，增加 12.54% 原因为：脱贫攻坚资料费用支出多

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门没有实施政府采购计划，无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2018 年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单位 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、文件柜等日常办公设备

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）

3. 经营收入：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取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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。（介绍收入类型、来源）

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基

金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

9. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2018年政府收支分类科目》）

12. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 机关运行经费：为保障单位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。

19. ……。

（单位根据年初预算结合本单位实际情况进行增减）

附表1：部门收支总表

附表1-1：部门收入总表

附表1-2：部门支出总表

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

附表3：一般公共预算支出预算表

附表3-1：一般公共预算基本支出预算表

附表3-2：一般公共预算项目支出预算表

附表3-3：一般公共预算“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

白家财政所

2018年部门预算

报送日期：2018年2月12日

部门收支总表

单位: 自家财政所			
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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	433.43	一、一般公共服务支出	131.13
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	27.99
		八、社会保障和就业支出	96.08
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	11.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	14
		十三、农林水支出	137.43
		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	15.27
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	433.43	本年支出合计	433.43
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	433.43	支出总计	433.43

部门支出总表

单位名称:白家财政所

项 目				科目名称	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						
类	款	项							
合计					433.43	433.43			
乡财科					433.43	433.43			
白家财政所					433.43	433.43			
201			201	一般公共服务	131.13	131.13			
201	01		20101	人大事务	21.6	21.6			
201	01	01	2010101	行政运行	16.1	16.1			
201	01	04	2010104	人大会议	2	2			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.5	3.5			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.4	96.4			
201	03	01	2010301	行政运行	89.4	89.4			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7	7			
201	29		20129	群众团体事务	6	6			
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	6	6			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.13	7.13			
201	31	01	2013101	行政运行	7.13	7.13			
207			207	文化体育与传媒支出	27.99	27.99			
207	01		20701	文化	27.99	27.99			
207	01	09	2070109	群众文化	27.99	27.99			
208			208	社会保障和就业支出	96.08	96.08			
208	05		20805	行政事业单位离退休	25.45	25.45			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45			
208	08		20808	抚恤	5.8	5.8			
208	08	05	2080805	义务兵优待	5.8	5.8			
208	21		20821	特困人员供养	64.83	64.83			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	64.83	64.83			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	11.53	11.53			
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.03	5.03			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.24	3.24			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.81	0.81			
212			212	城乡社区支出	14	14			
212	05		21205	城乡社区环境卫生	14	14			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	14	14			
213			213	农林水支出	137.43	137.43			
213	01		21301	农业	31.65	31.65			
213	01	04	2130104	事业运行	31.65	31.65			
213	07		21307	农村综合改革	105.78	105.78			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.78	105.78			
221			221	住房保障支出	15.27	15.27			
221	02		22102	住房改革支出	15.27	15.27			
221	02	01	2210201	住房公积金	15.27	15.27			

财政拨款收支预算总表

单位：		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	2018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	433.43	一、本年支出	433.43	433.43			
一般公共预算拨款收入	433.43	一般公共预算支出	131.13	131.13			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		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		文化体育与传媒支出	27.99	27.99			
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	96.08	96.08			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	11.53	11.53			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	14	14			
		农林水支出	137.43	137.43			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	15.27	15.27			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		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					
		二、结转下年					
收入总计	433.43	支出总计	433.43	433.43			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:白家财政所

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				433.43	330.89	102.54
乡财科				433.43	330.89	102.54
白家财政所				433.43	330.89	102.54
301		301	工资福利支出	257.21	257.21	
301	01	30101	基本工资	62.24	62.24	
301	02	30102	津贴补贴	39.75	39.75	
301	03	30103	奖金	5.19	5.19	
301	07	30107	绩效工资	20.08	20.08	
301	08	30108	机关事业单位基本	25.45	25.45	
301	10	30110	职业基本医疗保险	8.27	8.27	
301	11	30111	公务员医疗补助缴	3.26	3.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
301	13	30113	住房公积金	15.27	15.27	
301	99	30199	其他工资福利支出	73.68	73.68	
302		302	商品和服务支出	102.54		102.54
302	01	30201	办公费	32.5		32.5
302	02	30202	印刷费	4.1		4.1
302	05	30205	水费	0.9		0.9
302	06	30206	电费	2.29		2.29
302	11	30211	差旅费	8.24		8.24
302	13	30213	维修(护)费	1.1		1.1
302	15	30215	会议费	6.5		6.5
302	17	30217	公务接待费	0.9		0.9
302	28	30228	工会经费	2.55		2.55
302	29	30229	福利费	1.87		1.87
302	39	30239	其他交通费用	11.09		11.09
302	99	30299	其他商品服务支出	30.5		30.5
303		303	对个人和家庭的补助	73.68	73.68	
303	05	30305	生活补助	73.52	73.52	
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16	

一般公共预算项目支出预算表

单位:白家财政所

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		
			434034	白家财政所		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 白家财政所

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	公务用车运行费	
001	合计	0.9					0.9
012	乡财科	0.9					0.9
434034	白家财政所	0.9					0.9

政府性基金支出预算表

单位：

单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

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: _____ 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	公务用车运行费	

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： 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。

