

南充市嘉陵区木老镇 2018 年度预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 部门主要职责 (参照政府批准的三定方案)

促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施,坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整。结合实际制定发展规划,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展。稳定和完善的农村基本经营制度,支持农民专业合作社经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术,强化劳动力技能培训,做好农村劳务输转,促进农民增收增收。

强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度,加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设,不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素质。落实计划生育政策,稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。

加强社会管理,维护农村稳定。普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产

品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员的培养、选拔，做好民兵集训工作。

推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设和，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

（1）内设机构

根据上述职责，按照精简统一效能的原则，设 3 个党政内设机构和 2 个事业设机构：

（2）党政内设机构

党政综合办公室

主要承担镇党委、政府机关日常工作，同时承担人大、人武部具体事务，负责纪检、组织、人事、宣传、工青妇、精神文明、统战等工作，负责乡镇应急和综合协调工作，督促检查工作落实。

经济发展办公室

主要负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及强农惠农政策措施的落实，统筹产业发展布局和结构调整工作，负责土地流转、农村集体资产财务管理、市场监管、安全生产、环境保护、国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

社会事务办公室

主要负责教育、科技、文化、卫生、民政、社保、民族宗教等社会事业发展规划的编制与实施，负责农村基层政权建设，综合协调社会事务管理；负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育，依法管理辖区内人口和计划生育工作；负责排查化解各类矛盾纠纷，做好普法宣传和信访工作，维护农村社会稳定。

（3）事业内设机构

农业服务中心（动植物疫病防控和农畜产品质量安全监测服务中心、产品质量和食品药品安全监督管理站）

主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展动植物资源、湿地资源的保护和开发利用。负责农作物、林木和草原病虫害、动物疫病和农业灾害的预测、预报、防治和处置，做好农产品质量、食品药品质量、农业机械安全监测服务工作。负责农民专业合作社组织工作。

社会事业服务中心

主要负责农村新型合作医疗、农村社会保险、乡村困难人员生活保障、农村五保供养、孤残救助等工作，承担农村劳动力技能培训、劳务输出等工作；负责农村文化市场培育，“农家书屋”等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作。

（4）领导职数

核定镇党委、人大、政府及武装部领导职数 8 名，实有领导 8 名。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位年末独立编制机构 7 个，政府机关 5 个，农业服务中心 1 个，社会事业服务中心 1 个，无增减。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位年末实有在职人数 28 人，其中行政 15 人，无增减；事业人员 13 人属：农业服务中心 7 人，同比上年减少 2 人，因本单位年末调走 2 人；社会事业中心 6 人，无增减。

(二) 主要工作

木老镇人民政府在区委、区政府的正确领导下，在镇党委的直接领导下，以科学发展为指导，认真贯彻落实党的十八大、省十一届一次全会精神，带领全镇干部群众，上下一心，开拓进取，不断夯实农业基础、推进工业经济、改善社会民生，全力推进美丽乡村建设，各项经济社会事业均取得了可喜成绩。

全镇国民生产总值达到 1.5 亿元，增长%；固定资产投资完成 2500 万元，增长 10%；农村居民人均可支配收入达到 9000 元，同期增收 820 元。

1、抓重点促增长，经济工作取得新成绩

(1) 现代农业稳步发展。紧紧围绕农业供给侧结构性改革，大力推进特色种养殖业发展。粮食生产能力达到 3 万吨。蔬菜种植面积 0.25 万亩，产量达到 0.23 万吨。生猪饲养量达

1.4 万头、羊饲养量达 0.48 万只、蛋鸡产量达 0.15 万吨。党员示范示范户 6 户。农业合作组织覆盖率达到 50%。

(2) 项目建设稳步推进。围绕绿色农畜产品建设，加大招商引资力度，适度扩大生产规模。为佛感院村成功争取省级百万农业现代生产项目，顺利完成天井沟道路延伸段和吉利二期及银翔汽车征地拆迁项目。

2、抓建设保生态，城乡面貌实现新变化

以改善人居环境为重点，扎实推进美丽新村建设。完成危房改造 101 户，拆除危旧房 153 户，风貌整治墙体刷白近 1 万平方米，新建垃圾池 25 个，购置环卫垃圾清运车 1 辆。仅杜家坪村就投入人居环境专项资金和美丽新村建设资金 40 万元，制定环境长效管护制度，全面巩固建设成果，农村环境面貌得到进一步改善。

3、抓民生强保障，服务水平得到新提升

(1) 脱贫攻坚取得新实效。抓好“三建五改”项目建设，完善住房功能配套；发展庭院经济，发展小家禽养殖和蔬菜种植；发放小额信贷资金 142 万元，产业周转金 80 多万元。2017 年全镇脱贫 95 户 241 人，2017 年 12 月瓦窑嘴、佛感院两个贫困村脱贫工作顺利通过省上验收。

(2) 和谐稳定取得新成效。扎实有效推进综治平安建设，实现镇村综治工作建设达标。积极化解社会矛盾纠纷，做好社区矫正和刑释解教相关工作。严格落实安全生产责任制和责任

追究制，成立镇木老镇安全工作领导小组，集中开展安全检查，坚决遏制违规作业情况发生。

（3）文化建设实现新进步。新建瓦窑嘴、佛感院、杜家坪三个村文化活动室，基本完成广播村村响。新建村文化广场2个，增添了健身器材，文化体育事业蓬勃发展。

（4）社会事业打开新局面。开展人口与计生各项服务工作，设立计生文化大院2处，全面实施二孩生育政策。加大城乡低保动态管理力度，发放城镇低保资金5万元，农村低保资金252万元，民政各类救助补贴资金60万元。养老医疗等社会保障参保率逐年提高，农村新型养老保险实现全覆盖，新农合参保率达95%。教育事业健康发展，全镇无一适龄儿童失学。医疗卫生环境明显改善，瓦窑嘴、佛感院、杜家坪三个村新建成使用村卫生室，部分村标准化卫生室完成提档升级。红十字、残联救助有序开展，残疾人再就业得到有效保障。落实“春蕾计划”，让贫困妇女儿童受益。实施就业培训和新型农民培训，组织培训农村劳动力500人，全年共输出农村富余劳动力3000余人。

4、抓作风提效能，执政能力得到新提高

（1）依法行政不断深入。全面推进法治政府建设，组织干部普法在线学习，提升依法行政能力。利用各村公开栏依法依规对申领种粮直补款、危房改造、低保申请等情况进行公示，促进政府工作公开化、透明化、阳光化、合法化。

(2) 工作作风不断改进。扎实抓好镇村干部的学习教育，通过讲党课、廉政学习和观看警示教育片等多种形式开展集中学习教育。大力查处纠正基层干部纪律。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位南充市嘉陵区木老镇人民政府本级，以及下属二级单位 3 个（其中行政单位有：南充市嘉陵区木老镇人民政府，其他事业单位有：南充市嘉陵区木老镇农业服务中心、南充市嘉陵区木老镇社会事业服务中心）。

三、收支预算总体情况

木老政府 2018 年收入预算 619.87 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 74.5 万元，占 12.02%；一般公共预算拨款收入 545.37 万元，占 87.98%。

2018 年支出预算 619.87 万元，其中：基本支出 548.37 万元，占 88.47%；项目支出 71.5 万元，占 11.53%。

（数据来源“部门预算收支总表”）

四、财政拨款收支预算情况

木老政府 2018 年度财政拨款收支预算总计 619.87 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 64.06 万元，增长 11.53%。主要原因是上年项目结转。

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

木老政府 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 545.37 万元，占财政拨款本年支出合计的 87.98%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.44 万元，下降 1.88%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

木老政府 2018 年一般公共预算财政拨款支出 545.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 152.55 万元，占 27.97%；文化体育与传媒支出 46.04 万元，占 8.44%；社会保障和就业支出 103.6 万元，占 19%；医疗卫生与计划生育支出 26.61 万元，占 4.88%；城乡社区支出 16.8 万元，占 3.08%；农林水支出 177.38 万元，占 32.52%；住房保障支出 22.39 万元，占 4.11%。

(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)16.96 万元，主要用于人大单位的基本支出。一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)2 万元，主要用于人民代表大会支出。一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出 3.46 万元，主要用于人大事务支出。

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)81.57 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)8.4 万元，主要用于各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)16.17

万元，主要用于财政事务方面的基本支出。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）6万元，主要用于群众团体事务方面的支出。

5. 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）17.27万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）0.72万元，主要用于组织事务的基本支出。

7. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）46.04万元，主要用于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。

8. 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（项）37.32万元，主要用于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。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）11.59万元，主要用于义务兵优待方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养（项）54.69万元，主要用于农村特困人员救助供养支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理（款）行政运行（项）8.66万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的基本支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）3.03万元，主要用于行政单位公务员医疗补助经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.24万元，主要用于行政单位的基本医疗保险缴费支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.93万元，主要用于事业单位的基本医疗保险缴费支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）2.75万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）16.8万元，主要用于社区道路清扫、垃圾清运与处理。

17. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）57.11万元，主要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。

18. 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）120.27万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）22.39万元，主要用于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。

（数据来源“部门预算收入总表”）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市嘉陵区木老镇人民政府 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 545.37 万元，其中：

人员经费 423.52 万元，主要包括：基本工资 95.25 万元、津贴补贴 48.02 万元、奖金 7.94 万元、绩效工资 35.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.32 万元、职业基本医疗保险 12.17 万元、公务员医疗补助缴费 5.78 万元、其他社会保障缴费 5.05 万元、住房公积金 22.39 万元、其他工资福利支出 84.96 万元、生活补助 69.12 万元、奖励金 0.13 万元。

公用经费 121.85 万元，主要包括：办公费 38 万元、印刷费 2 万元、水费 0.5 万元、电费 2 万元、邮电费 2 万元、差旅费 15.8 万元、会议费 6.8 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 3.73 万元、福利费 2.86 万元、其他交通费 11.5 万元、其他商品和服务支出 34.66 万元。

（数据来源“一般公共预算基本支出预算表”中“一般公共预算财政拨款收入”）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

南充市嘉陵区木老镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 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 2 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 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3. 公务接待费

2018 年公务接待费 2 万元。计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

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

本单位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 年度，南充市嘉陵区木老镇人民政府机关及下属南充市嘉陵区木老镇农业服务中心、南充市嘉陵区木老镇社会事业服务中心（二级预算单位）运行经费支出 121.85 万元，比 2017 年减少 1.56 万元，下降 1.26%。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，南充市嘉陵区木老镇人民政府采购预算总额

0.99 万元，主要用于日常办公设备购置。

（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）反映用于人大单位的基本支出。一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）反映用于人民代表大会议支出。一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出反映用于人大事务的支出。

5. 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）、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）反映用于各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）反映用于财政事务方面的基本支出。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）反映用于群众团体事务方面的支出。

8. 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）反映用于党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）反映用于中国共产党组织部门用农民夜校的经费支出。

10. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）反映用于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。

11. 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（项）反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）反映用于义务兵优待方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养（项）反映农村特困人员救助供养支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理（款）行政运行（项）反映用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的基本支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映用于行政单位公务员医疗补助经费支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费支出。

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）反映用于农村社区道路建设的支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）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。

22. 农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助。

23. 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）反映各级财政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。

24. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. “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。

29. 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。

（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

木老财政所

2018年部门预算

报送日期：2019年1月12日

部门收支总表

单位:木老财政所

数据来源于: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	545.37	一、一般公共服务支出	157.05
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	46.04
		八、社会保障和就业支出	113.6
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	26.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	51.8
		十三、农林水支出	202.38
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.39
		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	545.37	本年支出合计	619.87
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	74.5	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	619.87	支出总计	619.87

部门支出总表

单位名称:木老财政所

科目编码			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
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					619.87	548.37	71.5		
乡财科					619.87	548.37	71.5		
木老财政所					619.87	548.37	71.5		
201			201	一般公共服务	157.05	155.55	1.5		
201	01		20101	人大事务	22.42	22.42			
201	01	01	2010101	行政运行	16.96	16.96			
201	01	04	2010104	人大会议	2	2			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.46	3.46			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	92.97	92.97			
201	03	01	2010301	行政运行	84.57	84.57			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.4	8.4			
201	06		20106	财政事务	16.17	16.17			
201	06	01	2010601	行政运行	16.17	16.17			
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	17.27	17.27			
201	31	01	2013101	行政运行	17.27	17.27			
201	32		20132	组织事务	2.22	0.72	1.5		
201	32	01	2013201	行政运行	0.72	0.72			
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	1.5		1.5		
207			207	文化体育与传媒支出	46.04	46.04			
207	01		20701	文化	46.04	46.04			
207	01	09	2070109	群众文化	46.04	46.04			
208			208	社会保障和就业支出	113.6	103.6	10		
208	02		20802	民政管理事务	10		10		
208	02	08	2080208	基层政权和社区建设	10		10		
208	05		20805	行政事业单位离退休	37.32	37.32			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	37.32			
208	08		20808	抚恤	11.59	11.59			
208	08	05	2080805	义务兵优待	11.59	11.59			
208	21		20821	特困人员供养	54.69	54.69			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	54.69	54.69			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	26.61	26.61			
210	01		21001	医疗卫生与计划生育管理事务	8.66	8.66			
210	01	01	2100101	行政运行	8.66	8.66			
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.24	6.24			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.93	5.93			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	2.75	2.75			
212			212	城乡社区支出	51.8	16.8	35		
212	03		21203	城乡社区公共设施	35		35		
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	35		35		
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	202.38	177.38	25		
213	01		21301	农业	82.11	57.11	25		
213	01	04	2130104	事业运行	57.11	57.11			
213	01	99	2130199	其他农业支出	25		25		
213	07		21307	农村综合改革	120.27	120.27			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.27	120.27			
221			221	住房保障支出	22.39	22.39			
221	02		22102	住房改革支出	22.39	22.39			
221	02	01	2210201	住房公积金	22.39	22.39			

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	545.37	一、本年支出	619.87	545.37			74.5
一般公共预算拨款收入	545.37	一般公共预算支出	157.05	152.55			4.5
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	74.5	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	46.04	46.04			
上年财政拨款资金结转	74.5	社会保障和就业支出	113.6	103.6			10
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	26.61	26.61			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	51.8	16.8			35
		农林水支出	202.38	177.38			25
		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	22.39	22.39			
		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	619.87	支出总计	619.87	545.37			74.5

一般公共预算支出预算表

单位名称：木老财政所

项目					合计	工资福利支出										
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	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	职业年金缴费	职业基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
类	款	项														
合计					545.37	354.27	95.25	48.02	7.94		35.39	37.32		12.17	5.78	5.05
乡财科					545.37	354.27	95.25	48.02	7.94		35.39	37.32		12.17	5.78	5.05
木老财政所					545.37	354.27	95.25	48.02	7.94		35.39	37.32		12.17	5.78	5.05
201			201	一般公共预算	152.55	93.13	48.48	39.62	3.91							1.12
201	01		20101	人大事务	22.42	13.52	6.72	6.24	0.56							
201	01	01	2010101	行政运行	16.96	13.52	6.72	6.24	0.56							
201	01	04	2010104	人大会议	2											
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.46											
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.97	51.49	27.36	20.78	2.23							1.12
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.4											
201	03	01	2010301	行政运行	81.57	51.49	27.36	20.78	2.23							1.12
201	06		20106	财政事务	16.17	13.63	6.84	6.24	0.55							
201	06	01	2010601	行政运行	16.17	13.63	6.84	6.24	0.55							
201	29		20129	群众团体事务	6											
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	6											
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.27	13.77	7.56	5.64	0.57							
201	31	01	2013101	行政运行	17.27	13.77	7.56	5.64	0.57							
201	32		20132	组织事务	0.72	0.72		0.72								
201	32	01	2013201	行政运行	0.72	0.72		0.72								
207			207	文化体育与传媒支出	46.04	40.14	19.92	2.46	1.49		15.48					0.79
207	01		20701	文化	46.04	40.14	19.92	2.46	1.49		15.48					0.79
207	01	09	2070109	群众文化	46.04	40.14	19.92	2.46	1.49		15.48					0.79
208			208	社会保障和就业支出	103.6	37.32						37.32				
208	05		20805	行政事业单位离退休	37.32	37.32						37.32				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.32	37.32						37.32				
208	08		20808	抚恤	11.59											
208	08	05	2080805	义务兵优待	11.59											
208	21		20821	特困人员供养	54.69											
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	54.69											
210			210	医疗卫生与计划生育支出	26.61	25.06	3.84	3	0.27				12.17	5.78		
210	01		21001	医疗卫生与计划生育管理事务	8.66	7.11	3.84	3	0.27							

单位名称：木老财政所

项目				商品和服务支出														
科目			单位代码	单位名称（科目）	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	
类	款	项																
合计					15.8				6.8		2							3.73
乡财科					15.8				6.8		2							3.73
木老财政所					15.8				6.8		2							3.73
201			201	一般公共服务	8				6.8		1.2							1.95
201	01		20101	人大事务	1.24				2		0.3							
201	01	01	2010101	行政运行	1.24						0.3							
201	01	04	2010104	人大会议					2									
201	01	99	2010199	其他人大事务支出														
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.28				4.8		0.55							1.95
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
201	03	01	2010301	行政运行	4.28				4.8		0.55							1.95
201	06		20106	财政事务	1.23						0.2							
201	06	01	2010601	行政运行	1.23						0.2							
201	29		20129	群众团体事务														
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出														
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.25						0.15							
201	31	01	2013101	行政运行	1.25						0.15							
201	32		20132	组织事务														
201	32	01	2013201	行政运行														
207			207	文化体育与传媒支出	3						0.2							0.82
207	01		20701	文化	3						0.2							0.82
207	01	09	2070109	群众文化	3						0.2							0.82
208			208	社会保障和就业支出														
208	05		20805	行政事业单位离退休														
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
208	08		20808	抚恤														
208	08	05	2080805	义务兵优待														
208	21		20821	特困人员供养														
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出														
210			210	医疗卫生与计划生育支出	0.6						0.1							
210	01		21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.6						0.1							

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:木老财政所

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				545.37	423.52	121.85
乡财科				545.37	423.52	121.85
木老财政所				545.37	423.52	121.85
301		301	工资福利支出	354.27	354.27	
301	01	30101	基本工资	95.25	95.25	
301	02	30102	津贴补贴	48.02	48.02	
301	03	30103	奖金	7.94	7.94	
301	07	30107	绩效工资	35.39	35.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	37.32	37.32	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	12.17	12.17	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.78	5.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
301	13	30113	住房公积金	22.39	22.39	
301	99	30199	其他工资福利支出	84.96	84.96	
302		302	商品和服务支出	121.85		121.85
302	01	30201	办公费	38		38
302	02	30202	印刷费	2		2
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	2		2
302	07	30207	邮电费	2		2
302	11	30211	差旅费	15.8		15.8
302	15	30215	会议费	6.8		6.8
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	28	30228	工会经费	3.73		3.73
302	29	30229	福利费	2.86		2.86
302	39	30239	其他交通费用	11.5		11.5
302	99	30299	其他商品服务支出	34.66		34.66
303		303	对个人和家庭的补助	69.25	69.25	
303	05	30305	生活补助	69.12	69.12	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	

一般公共预算项目支出预算表

单位:木老财政所

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		
			434072	木老财政所		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:木老财政所

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	2					2
012	乡财科	2					2
434072	木老财政所	2					2

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	

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。

