

南充市嘉陵区双桂镇

2018 年度预算编制说明

一、主要职能及主要工作

1. 主要职能。

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，促进农民增产增收。

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。

2、主要工作

一、夯实基础设施，改善群众生产生活

农村交通建设大变样。2011年换届以来，由原先2个村通水泥公路，到17个村全部通水泥公路，院坪山、龙归院、长乐寺等村社通水泥路。通过五年来的建设，全镇共硬化道路90余公里，全镇出境公路达到15条，分别连通了顺庆、西充地界。2015年建成大石沟村、大磨堰村两座通村公路桥，位于西河上的肖家河一号桥于2012年建成，肖家河二号桥已建成并即将通车。

农田水利基本建设大变样。分别在3、4、5、6、7、8、10、11、12、13、14村实施土地整理项目，建设高标准农田2000余亩。硬化生产道50公里，硬化田间道30余公里。新建和整治山坪塘28口，蓄水池12口。新建长乐寺村堰塘1个，对群力水库进行了维修整治。维修凤翔山村提灌站1座。维修广孝寺、檬子垭、三龙场村等村升钟渠系2000米。大力实施安全饮用水项目，建设集中供水站15个。

二、发展特色农业，助推农村经济增长

探索“公司+基地+农户”模式。2015年成功引进尚好

桑叶茶公司进驻双桂镇三龙场村建设茶桑基地千余亩，带动周边 4、5、7、9、11 村开展规模种植 2000 余亩。

积极发展各类农业合作社。9 村、16 村已成立半夏种植专业合作社，目前已经种植半夏 50 多亩。此外还成立了苗木、养猪、养鱼、养羊等多个特色农业专业合作社，有力助推农民经济增收。

大力培育规模种养殖户。全镇有临水院、三龙场、檬子垭、大磨堰、龙归院、大灵山村、五通咀、范家桥、蒋家沟村等种养殖户 10 余户，规模种植水果，养殖鸡、猪、鱼、羊等。

积极发展休闲观光农业。目前已成立钓鱼休闲为主的大石沟村燕子岩农家乐初具雏形。以三龙场村为主景点的桑茶观光农业建设已纳入规划设计。

三、建设美丽乡村，美化农村生活环境

大力开展城乡环境综合整治。全镇全民动员，干群同心。开展以房前屋后清扫、垃圾收集、卫生改厕、污水治理、村庄绿化等为主要内容的环境整治。全镇 17 个村（居）委会均落实了环境保护主体责任，实行书记负总责，村干部包小组。每个村小组制订了《村环境卫生公约》，成立了环境卫生理事会，选配了 20 名保洁员，购置了垃圾车 1 辆，在部分人口集中处修建了垃圾池，放置了垃圾桶。

加强场镇建设与管理。投资 600 多万元实施了场镇生活

污水处理项目，铺设污水管网 2500 米。投资 400 万元，修建生活污水处理站 2 个。投资 1000 多万元，实施双桂镇西河防洪工程，目前防洪堤坝已基本建成，整个场镇变得更加美丽。

加强新农村建设。成功实施土地挂钩项目，统一规划、统一建设，在桂花社区、檬子垭村建设新农村聚居点 6 处。实施农村危房改造、地质灾害避让搬迁达到 300 余户。对建档立卡贫困户实施三建五改，硬化院坝，改造厕所、厨房、灶房。

四、全力脱贫攻坚，共享改革发展成果

双桂镇有建档立卡贫困户 463 户，1383 人，贫困村 4 个，2015 年底剩余贫困人口 211 户 705 人。近几年来，我镇积极响应决战全胜的号召，大力开展脱贫攻坚工作。在建好通村通社公路的同时，新建广孝寺村、大石沟村、大磨堰村、蒋家沟村村级卫生室，新建大磨堰村、蒋家沟村文化室，维修扩建大石沟村文化室，存储各类图书共计 10000 册，并配备文化体育器材，改建全镇 17 个村的广播设施，丰富了群众的文化生活。1 户贫困户完成易地搬迁，对全镇 88 户贫困户危房实施了 C、D 级危房改造及地质灾害搬迁，确保每户贫困户都有安全住房。对 362 户贫困户实施了“三建五改”，为其改水、改造厨房、修建卫生厕所、硬化院坝、修建入户便民路，改善人居生活环境。对 48 户 65 人贫困户实施低保

兜底。引进尚好桑茶公司到三龙场村建设桑茶基地，带动凤翔山村、广孝寺村、檬子垭村、大石沟村、邓垭寺村、大磨堰村发展桑茶产业；在蒋家沟村、大石沟村成立中药材种植专业合作社，种植旱半夏等中药材 50 多亩。积极宣传小额贷款政策，全镇 212 户贫困户在农商银行贷款入股脱贫奔康产业合作社。我镇积极开展基础设施建设、扶持产业发展等各个方面的工作，为全镇贫困人口脱贫、贫困村退出打下了坚实基础。

五、狠抓社会事业，推进双桂全面发展

民生工作有序开展。本着“专款专用，重点使用”的原则，用好“三难”资金。规范低保五保申办，通过民主评议、张榜公布、走访调查等形式，自觉接受群众的监督，全面落实各项优抚优待政策，严格执行最低生活保障制度，做到应保尽保。五年来共救助低保、五保、特困群众 11360 人次。按时发放城镇居民、农村低保户、农村医疗救助、优抚对象等款项。做好地质灾害的排查整治，近年来共进行隐患整治 10 处，实行地质灾害避让搬迁 6 户。重点对长乐寺村徐家沟地质灾害进行了排查。投资 200 万元对隐患点进行了安全整治，设置临时安置点，发放帐篷 20 余个，投入 10 万余元用于灾民临时生活救助。

文化教育健康发展。教育教学环境不断改善，师德师风明显提高，教学质量稳中有升。“两免一补”政策得

到全面落实，及时为贫困寄宿制学生发放了生活补助。积极组织文化汇演活动，镇辖区的村民组织、老年体育协会、学校等都积极参加。承办送科技文化下乡 1 次。投资 15 万元，对全镇各村的广播进行了改造，基本实现了社社通广播。加大了省级文物保护单位田坝会馆的维护利用。

卫生计生工作进一步提高。新农合参保率历年保持在较高水平，农村养老保险参保率达到 85%。强化各行政村医疗点的管理，极大的方便了群众看病就医。强化人口与计划生育管理，计生服务水平进一步提高，每年自然增长率控制在 4% 以内。全面兑现了计划生育奖励扶助政策，强力推进村民自治和阳光计生工作。“三结合”工作成绩显著，计生工作保持在全区的中等水平以上。

社会大局和谐稳定。认真落实安全生产“一岗双责，党政同责”责任制，着力强化安全监管和对各类隐患的排查整改，全镇安全态势平稳，无重特大事故发生。认真做好群众来信来访工作，真诚回复群众的合理诉求，实现了无群体性事件，全镇社会政治和谐稳定。严厉打击邪教组织和各类刑事犯罪，善良、正义、和谐得到彰显，广大群众更有安全感。支持工会、妇联和共青团等人民团体的工作，群团组织作用有效发挥。武装、宗教、妇女儿童、老龄和残疾人等事业全面发展。

六、突出效能提升，加强政府自身建设

一是严格落实中央八项规定，“三公经费”得到有效控制，其中公务接待费下降特别明显；二是狠抓干部思想作风、工作作风及纪律作风建设，干部职工的责任意识、服务意识和大局意识明显提高，镇政府班子的凝聚力、创造力和战斗力明显增强；三是进一步完善了各项规章制度，强化干部管理，保持政令畅通；四是加强重点项目全程监督，规范资金管理和权力运行，扎实推进政务、村务公开；五是强化便民服务室管理，规范办事行为，提高办事效率。六是民主法制稳步推进。认真组织落实政务村务公开，保障了群众的参与权、知情权、和监督权。积极办理人大代表意见建议，做到事事有回音，件件有落实。

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包括南充市嘉陵区双桂镇人民政府本级，以及下属二级单位 3 个（其中行政单位有南充市嘉陵区双桂镇人民政府，其他事业单位有南充市嘉陵区双桂镇农业服务中心、南充市嘉陵区双桂镇社会事业服务中心）。（若只有本级单位，请介绍机构设置情况，下级单位为一级预算部门的不在此内容中反应）

三、收支预算总体情况

南充市嘉陵区双桂镇人民政府 2018 年收入预算 720.83 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 20 万元，占

2.78%；一般公共预算拨款收入 700.83 万元，占 97.22%。

2018 年支出预算 720.83 万元，其中：基本支出 703.83 万元，占 97.64%；项目支出 17 万元，占 2.36%。

（数据来源“部门预算收支总表”）

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区双桂镇人民政府 2018 年度财政拨款收支预算总计 720.83 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.2 万元，下降 0.85%。主要原因是：2017 年底本单位调走 3 人，人员经费减少。

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

南充市嘉陵区双桂镇人民政府 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 700.83 万元，占财政拨款本年支出合计的 97.23%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.2 万元，下降 3.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市嘉陵区双桂镇人民政府 2018 年一般公共预算财政拨款支出 700.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 164.37 万元，占 23.45%；文化体育与传媒支出 59.86 万元，占 8.54%；社会保障和就业支出 168.73 万元，占 24.08%；医疗卫生与计划生育支出 18.56 万元，占 2.65%；城乡社区支出 16.8 万元，占 2.4%；农林水支出 248.05 万元，占 35.39%；住房保障支出 24.46 万元，占 3.49%。

（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）8.92万元，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会议支出。一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出3.54万元，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）101.1万元、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）17.27万元，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）17.14万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）59.86万元，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。

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（项）40.77万元，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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养（项）116.37万元，主要用于农村特困人员救助供养支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）3.28万元，主要用于行政单位公务员医疗补助经费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）6.74万元，主要用于行政单位的基本医疗保险缴费支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.54万元，主要用于事业单位的基本医疗保险缴费支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗补助（项）2万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 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。

15. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）58.59 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。

16. 农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）5.72 万元，主要用于：指用于高校毕业生到基层任职的补助。

17. 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）183.74 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）24.46 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

南充市嘉陵区双桂镇人民政府 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 700.83 万元，其中：

人员经费 558.93 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 141.9 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。

（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

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市嘉陵区双桂镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 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 4 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 4 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，南充市嘉陵区双桂镇人民政府机关及下属南充市嘉陵区双桂镇农业服务中心、南充市嘉陵区双桂镇社会事业服务中心（二级预算单位）运行经费支出141.9万元，比2017年减少3.79万元，下降2.6%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，南充市嘉陵区双桂镇人民政府采购预算总额1.6万元，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。

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（类）医疗保障（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。

15. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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。

16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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。

17. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. “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。

28. 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

双桂财政所

2018年部门预算

报送日期：2018年2月11日

部门收支总表

单位:双桂财政所			
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	700.83	一、一般公共服务支出	169.37
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	59.86
		八、社会保障和就业支出	168.73
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	18.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	31.8
		十三、农林水支出	248.05
		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	24.46
		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	700.83	本年支出合计	720.83
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	20	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	720.83	支出总计	720.83

部门支出总表

单位名称:双桂财政所

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					720.83	703.83	17		
乡财科					720.83	703.83	17		
双桂财政所					720.83	703.83	17		
201			201	一般公共服务	169.37	167.37	2		
201	01		20101	人大事务	14.46	14.46			
201	01	01	2010101	行政运行	8.92	8.92			
201	01	04	2010104	人大会议	2	2			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.54	3.54			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.5	112.5			
201	03	01	2010301	行政运行	104.1	104.1			
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	17.27	17.27			
201	06	01	2010601	行政运行	17.27	17.27			
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	17.14	17.14			
201	31	01	2013101	行政运行	17.14	17.14			
201	32		20132	组织事务	2		2		
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	2		2		
207			207	文化体育与传媒支出	59.86	59.86			
207	01		20701	文化	59.86	59.86			
207	01	09	2070109	群众文化	59.86	59.86			
208			208	社会保障和就业支出	168.73	168.73			
208	05		20805	行政事业单位离退休	40.77	40.77			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77			
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	116.37	116.37			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	116.37	116.37			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	18.56	18.56			
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.74	6.74			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.54	6.54			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	2	2			
212			212	城乡社区支出	31.8	16.8	15		
212	03		21203	城乡社区公共设施	15		15		
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	15		15		
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	248.05	248.05			
213	01		21301	农业	64.31	64.31			
213	01	04	2130104	事业运行	58.59	58.59			
213	01	52	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.72	5.72			
213	07		21307	农村综合改革	183.74	183.74			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.74	183.74			
221			221	住房保障支出	24.46	24.46			
221	02		22102	住房改革支出	24.46	24.46			
221	02	01	2210201	住房公积金	24.46	24.46			

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	700.83	一、本年支出	720.83	700.83			20
一般公共预算拨款收入	700.83	一般公共预算支出	169.37	164.37			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	20	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	59.86	59.86			
上年财政拨款资金结转	20	社会保障和就业支出	168.73	168.73			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	18.56	18.56			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	31.8	16.8			15
		农林水支出	248.05	248.05			
		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	24.46	24.46			
		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	720.83	支出总计	720.83	700.83			20

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:双桂财政所

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				700.83	558.93	141.9
乡财科				700.83	558.93	141.9
双桂财政所				700.83	558.93	141.9
301		301	工资福利支出	423.42	423.42	
301	01	30101	基本工资	104.19	104.19	
301	02	30102	津贴补贴	52.23	52.23	
301	03	30103	奖金	8.68	8.68	
301	07	30107	绩效工资	38.75	38.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	40.77	40.77	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	13.28	13.28	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.28	5.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.61	6.61	
301	13	30113	住房公积金	24.46	24.46	
301	99	30199	其他工资福利支出	129.17	129.17	
302		302	商品和服务支出	141.9		141.9
302	01	30201	办公费	54		54
302	02	30202	印刷费	5		5
302	03	30203	咨询费	0.5		0.5
302	05	30205	水费	0.9		0.9
302	06	30206	电费	2.1		2.1
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	11	30211	差旅费	15		15
302	13	30213	维修(护)费	0.35		0.35
302	15	30215	会议费	6.8		6.8
302	17	30217	公务接待费	4		4
302	28	30228	工会经费	4.08		4.08
302	29	30229	福利费	3.13		3.13
302	39	30239	其他交通费用	10.8		10.8
302	99	30299	其他商品服务支出	34.74		34.74
303		303	对个人和家庭的补助	135.51	135.51	
303	05	30305	生活补助	135.37	135.37	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	

一般公共预算项目支出预算表

单位:双桂财政所

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		
			434044	双桂财政所		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 双桂财政所

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	4					4
012	乡财科	4					4
434044	双桂财政所	4					4

政府性基金支出预算表

单位：

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			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	

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。

