

南充市嘉陵区太和乡 2018 年度预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）主要职责

党委：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理干部领导群众抓好党建工作、群团工作、新闻宣传工作，抓好精神文明建设，树立社会新风尚，维护社会稳定。保质保量完成上级交给的其他任务。

政府：执行党委及人大的决议及上级国家机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。办理区人民政府交办的其他事项。

（二）当年取得的主要事业成效

一）强化责任，全面推进从严治党

1、全面落实党建责任制。乡党委高度重视党建工作责任制，始终做到党建工作与经济社会发展工作同计划、同安排、同考核、同落实，每季度召开了 1 次党委会研究党建和党风廉政建设工作。组织党委班子成员和支部书记层层签订党建和党风廉政建设工作责任书，把从严管党治党的政治责任传导实到每个基层党组织，坚持把追责问责作为落实责任的重

要抓手，坚持有责即问、问责从严。严肃党内政治生活，抓好了“三会一课”和组织生活会等制度落实，领导干部带头参加机关支部组织生活会，主动为党员干部上党课 12 次。扎实开展了党员组织关系排查、民主评议党员等工作，规范党费收缴，严格党员发展。每个村培养了村级后备干部 2 人。严格贯彻执行中央八项规定精神，加强了“三公”经费和村级办公经费管理。

2、从严从实抓班子带队伍。认真学习宣传贯彻党的十九大精神，加强班子自身建设，坚持每周 1 次的党委中心组理论学习。严格执行民主集中制、重大事项报告等制度。结合“两学一做”学习教育制度化常态化工作，强化干部教育培训，积极组织乡村干部参加市区培训，并为他们落实了培训经费。同时，乡上还自办培训 2 期，培训党员 210 人次，邀请专家为党员干部讲党课、讲政策、讲实用技术，坚定了他们的理想信念，激发了他们带头干事创业的热情。严肃村级换届纪律，严把换届程序，注重教育引导，将谈心谈话贯穿换届全过程，压紧压实换届纪律责任，签订了换届责任书和承诺书，顺利完成了村级换届工作，选优配强了村级班子。

3、持续用力正风肃纪。在全乡开展了“不作为、慢作为、乱作为”以及整治群众身边的不正之风和腐败问题专项整治，制定并印发了方案，多次召开乡村干部会进行安排部署，组织班子和全体乡村干部对照内容进行自查自纠，乡村领导班子共自查出慢作为、工作不实等 20 个问题，全体乡村干部共自查出慢作为、庸懒散浮拖等 80 个问题，针对自

查出的问题，逐一建立台账，制定整改措施，明确责任人和整改时限，乡纪委牵头进行督查，确保专项整治取得实效，促进作风转变，提升工作效能。推进干部“走基层”常态化，积极开展进村入户为民办实事活动。修订完善了《太和乡规章制度》，在机关内部实行去向告知公示制，严格执行干部上下班签到、请销假、首问负责制等系列制度，强化对干部出勤履职的全方位考核监督。全年开展专题党风廉政教育6次，开展廉政谈话60人次。严肃查处违法违纪行为，全年核查信访举报件5件，处理苗头性问题2件，立案5件，通报批评2人，给予2名村干部党内严重警告处分，给予3名村干部党内警告处分。

4、狠抓党风廉政建设和平安建设社会评价工作。乡党委及时安排部署党风廉政建设和平安建设社会评价工作，面向全乡公布96960行政效能投诉电话及(028)12340调查电话，在乡村设置宣传栏20个，悬挂横幅40余幅，张贴标语900余幅，发放宣传单3000余份，利用LED显示屏每天滚动播出宣传标语，结合“进村入户”工作将宣传资料张贴到农户家门口并主动讲解宣传政策，通过广播、院坝会、农民夜校、腰鼓队等大力宣传，有效提升了党风廉政建设和平安建设社会知晓度、关注度、认可度和满意度，积极引导干部群众进行客观、理性、准确评价，使全乡人民共同参与党风廉政建设和平安建设。同时，严肃责任追究，对社会评价工作中出现问题的单位和个人取消年度评选评优资格，并视情况严肃处理，推动社会评价工作落地落实。

二) 突出重点，聚焦聚力脱贫摘帽

1、精准识别退出。2014年建档立卡时，全乡有建档立卡贫困户426户1183人，2017年我乡认真组织开展精准识别“回头看”，压紧压实责任，全面开展精准扶贫大数据比对核查，抽调精干人员组建4个核查比对组，核查问题线索500余条，坚决剔除了有车有房、财政供养、个体经商等富戴穷帽“非贫”人员。通过“回头看”精准再识别，清退政策范围内的“硬伤户”101户310人，因整户死亡自然减员12户12人，因婚嫁、户口迁移等原因减少49人，新增贫困户5户18人，贫困户人口动态调整后，现有贫困户318户830人，确保了数据真实、识别精准。通过努力，2017年袁家沟村、邓家沟村顺利通过贫困村退出验收，全乡69户164人全部脱贫摘帽，满意退出。

2、持续产业扶贫。创新思路，围绕农户流转土地得租金，返聘就业得报酬，入股合作社得分红的目标抓产业。按照“一村一品”、“一户一策”的扶持办法，引进“天鹭”农业，在碧山庙村、河垭山村流转土地1000亩用于栽植茶桑并套种蔬菜；在邓家沟村分别建立茶桑、田螺专业合作社发展茶桑300亩和田螺53亩；在袁家沟村建立核桃专业合作社发展核桃200亩；在老家沟村分别建立茶桑和藤椒专业合作社发展茶桑400亩和藤椒200亩；形成了以茶桑产业为主，核桃、藤椒、蔬菜等产业为辅，竞相发展的良好局面。各专业合作社每年能提供就业岗位120余个，实现了农户在家门口就能打工赚钱。同时，开展贫困户借贷村产业扶持资

金入股专业合作社，每户贫困户贷款 1 万元入股专业合作社，按每年 5% 分红，受益贫困户 125 户，2017 年贫困户分红资金达 12 万元。鼓励贫困户自主发展特色种养殖业，因地制宜做好庭院经济，长短结合，确保持续增收。为贫困户自主发展产业提供贷款资金 200 余万元，兑现农户种养殖奖补资金 5.5 万元，极大地促进贫困户增收。

3、保障基础设施。2017 年实施贫困户 CD 级危房改造 220 户，三建五改 30 户，新建便民路 30 公里，投入资金 690 余万元；实施非贫困户危房改造 681 户，已基本完成改造，极大地改善了人居环境。全乡新建乡道、村道、联网、产业路 40 公里，太和至莲池通乡水泥路改造工程正加紧施工，预计 2018 年春节前完工。按设计要求实施了河垭山村、邓家沟村、老家沟村等 6 处小型集中供水工程、11 处联户供水工程、25 处分散供水工程，整治集中供水工程 8 处，解决了 3000 多人用水难问题。坚持水利稳农兴业，充分调动群众参与兴水治水的积极性，科学规划，新建和整治囤蓄水工程，新建蓄水池 4 口，整治病险塘堰、囤水田 98 处，修复升钟一期毁损渠系 18 公里，保水蓄水和受水良好。

4、强力扶贫宣传。通过召开会议、发放宣传资料、悬挂宣传标语、制作户外广告、开展进村入户等形式大力宣传精准扶贫政策，累计发放 3000 余份政策清单和明白卡，悬挂标语横幅 400 余幅、制作大型户外广告 12 幅，宣讲政策 320 人次，确保了扶贫政策家喻户晓、入脑入心。在碧山庙村、河垭山村、邓家沟村等公路沿线，制作了以脱贫攻坚和

鹭文化为主的文化墙 16 幅，营造了脱贫攻坚浓厚文化氛围。领导班子成员带引全乡党员干部进村入户，做好解决困难、政策宣讲和教育引导工作，大力助推脱贫攻坚。同时，结合太和乡《鹭群》微信互动、“我脱贫我光荣”音频播放等活动，提升了群众参与度，群众满意度不断上升。

5、严格逗硬奖惩。一是严格落实党政同责和各村支部书记分层负责的限期脱贫责任制，乡党委政府与各村签订了脱贫攻坚责任状，并将脱贫攻坚工作纳入年度考评内容，作为干部考核的重要依据，对完不成脱贫目标的实行“一票否决”。二是建立健全并严格落实驻村考勤制度，乡、村统一实施考勤，坚持日考勤、周报告、月通报，并将驻村考勤情况纳入年终考核，实现了精准扶贫工作制度化、常态化、长效化。不定期深入各村对干部作风和在岗履职情况进行督查，严明工作纪律，促进作风转变，确保责任落实。对在脱贫攻坚工作中不作为、慢作为、乱作为和懒政、怠政的行为，乡党委及时启动追责问责，严肃处理。三是实行脱贫攻坚工作责任金制度，乡干部从绩效工资中每年拿出 5000 元，村干部从报酬中每年拿出 2000 元作为扶贫工作责任金，对在国、省、市、区检查中出现严重问题和年终考核工作完成不力的扣除责任金。在每次督查中排名在第一位的村给予 1000 元的奖励。

三) 齐抓共管，协调推进社会事业

1、安全生产监管落实到位。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实党政同责和“一岗双责”，

压紧压实责任。加强对学校、企业、水库坝塘、道路交通等各行业、各领域的安全监管，利用标语宣传单大力开展安全宣传教育，加强安全隐患排查整治，及时消除各类安全隐患，在危险地段设置警示标牌，切实保障人民群众的生命财产安全。截止目前，全乡无任何安全生产事故发生。

2、环境卫生整治到位。确立了从源头抓起，从基础抓起的指导思想，坚持把好环保“关”。以中央环保督查为契机，大力推进污染治理，完善6家养殖场的排污设施，关闭不符合规定的养殖场2家，改善环境质量，确保环境安全。结合“五星级农户”创评活动，加强群众思想教育，引导群众养成良好卫生习惯。认真开展“四好村”创建活动，加强农村村容村貌、改水改厕、院落美化等工作，有效提升了农村的环境卫生质量。

3、信访维稳工作成效突出。认真落实信访工作逐级负责制，全面完成信访工作任务，李忠芬等上访问题得以稳控处置，实现重大节庆及敏感时段“三无”、“三无”目标。积极构建矛盾纠纷多元化解调处机制，认真排查矛盾纠纷，全年共调处各类矛盾纠纷40余件，矛盾纠纷调解率100%，调解成功率达99%以上。大力开展平安建设，严厉打击违法犯罪行为。不断完善网格化建设，加强网格员监管，充分发挥网格员作用。全力依法打击处理各种邪教组织和违法宗教活动，大力地开展“崇尚科学，反对邪教”的经常性教育活动。同时，加强对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置和帮教，将不稳定因素消除在萌芽状态，有力地维护了地方稳

定。

4、依法治乡工作扎实推进。重点围绕普法、学法、依法行政、执法监督等方面开展工作。乡村配备了法制宣传员，组建了法制宣传队，重点开展了法律七进主题宣传活动。制定了年度学法计划，会前学法制度，开展了机关干部法纪知识考试。聘请了常年法律顾问，依法对相关文书进行合法性审核。乡人大充分发挥监督作用，认真组织代表开展监督检查活动。围绕便于群众知情办事，将群众办事指南等公开在便民服务中心，加大了党务、政务的公开力度，打造阳光政务。

5、社会保障和教育卫生等各项工作卓有成效。社会保障体系建设加快，全乡纳入五保供养户 150 人，低保供养户 660 户，落实大病医疗救助 33 人，为 51 名重点优抚对象落实解“三难”资金 26 余万元，有效地解决了困难群众生活问题。新建村合格卫生站 2 个，2017 年新农合筹资积极，参合率高，中心校操场改造整治、切实解决了群众就医难、学生上学难等问题。科技、群团、地方志等工作扎实开展，有 2 名青年应征入伍，双拥工作受到好评，新建了袁家沟村文化广场和邓家沟村文化院坝，组织开展了腰鼓表演等活动，乡村文化有声有色。

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行政单位有南充市嘉陵区太和乡人民政府；事业单位有南充市嘉

陵区太和乡农业服务中心、南充市嘉陵区太和乡社会事业服务中心。

三、收支预算总体情况

太和乡 2018 年收入预算 436.54 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 5 万元，占 1.15%；一般公共预算拨款收入 431.54 万元，占 98.85%。

2018 年支出预算 436.54 万元，其中：基本支出 431.54 万元，占 98.85%；项目支出 5 万元，占 1.15%。

四、财政拨款收支预算情况

太和乡 2018 年度财政拨款收支预算总计 436.54 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10.32 万元，增下降 2.3%。主要原因是项目资金减少。

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

太和乡 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 431.54 万元，占财政拨款本年支出合计的 98.85%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.78 万元，下降 3.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

太和乡 2018 年一般公共预算财政拨款支出 436.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 132.02 万元，占 30.25%；文化体育与传媒支出 40.01 万元，占 9.16%；社会保障和就业支出 65.54 万元，占 15.02%；医疗卫生与计划生育支出 10.71 万元，占 2.45%；农林水支出 159.38 万元，占

36.5%；城乡社区支出 14 万元，占 3.2%；住房保障支出 14.89 万元，占 3.41%。

（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、人大会议、其他人大事务支出（项）：2018 年初预算数 16.41 万元，（其中：行政运行 10.95 万元、人大会议 2 万元、其他人大事务支出 3.46 万元），主要用于主要用于人大工作人员及机构运行经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行、其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）：2018 年初预算数 67.46 万元，（其中：行政运行 57.76 万元、其他政府办公厅（室）及相关事务支出 10 万元），主要用于主要用于主要用于政府工作人员万元及机构运行经费。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年初预算数为 9.74 万元，主要用于财政工作人员及机构运行经费。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：2018 年预算数为 6 万元，主要用于其他团体事务运行经费。

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）：2018 年预算数为 32.41 万元，主要用于党工委书记及机构运行经费。

6、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：2018 年预算数为 40.01 万元，主要用于社会事务中心人员及机构

运行经费。

7、社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2018年预算数为8.69万元,主要用于2016年、2017年义务兵优待金。

8、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56.85万元,主要用于农村五保户供养人员生活补助。

9、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为4.39万元,主要用于行政单位工作人员医疗保险缴费。

10、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为3.68万元,主要用于事业单位工作人员医疗保险缴费。

11、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为2.13万元,主要用于公务员医疗补助。

12、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):2018年预算数为0.5万元,主要用于行政事业退休人员医疗保险缴费。

13、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):2018年预算数为14万元,主要用于城乡社区环境事务经费。

14、农林水(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为41.02万元,主要用于农业服务中心人员及机构运

行经费。

15、农林水（类）农业（款）其他扶贫支出（项）：2018年预算数为2万元，主要用于扶贫经费。

16、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116.36万元，主要用于社区相关人员及社区运行经费。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为14.89万元，主要用于社区相关人员及社区运行经费

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

太和乡2018年一般公共预算财政拨款基本支出431.54万元，其中：

人员经费328.82万元，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102.72万元，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

太和乡 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.75 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 0.75 万元。

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

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

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 0.75 万元。计划用于上组检查及平行单位学习交流。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

太和乡 2018 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。2018 年政府性基金预算财政拨款支出 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

2018 年度，太和乡机关及下属农业、社会事业（二级预算单位）运行经费支出 102.72 万元，比 2017 年减少 0.25 万元，下降 0.2%。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年度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

截至2017年12月31日，本部门未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、办公桌椅、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。

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。

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

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）人大事务（款）行政运行（项）：人大工作人员及机构运行经费。

8、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）：政府工作人员及政府机关运行经费。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：财政工作人员及机构运行经费。

10、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）：党工委人员及机构运行经费。

11、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：各社区党总支下设支部书记人员经费。

12、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：社会事务中心人员及机构运行经费。

13、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障服务事务（款）机关服务（项）：劳动保障所人员及机构运行经费

14、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：民政救助中心人员及机构运行经费。

15、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）：行政事业单位人员养老保险缴费

16、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2015年、2016年义务兵优待金。

17、社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：农村五保户供养人员生活补助。

18、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：计划生育工作人员及机构运行经费。

19、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：行政单位工作人员医疗保险缴费。

20、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：事业单位工作人员医疗保险缴费。

21、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：城乡社区管理事务经费。

22、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：农业服务中心人员及机构运行经费。

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）：社区相关人员及社区运行经费。

24、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：职工住房公积金缴费。

25、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

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、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。

28、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、“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。

36、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。

37、……。

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

太和财政所

2018年部门预算

报送日期：2018年2月12日

部门收支总表

单位: 太和财政所		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	431.54	一、一般公共服务支出	132.02
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	40.01
		八、社会保障和就业支出	65.54
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	10.7
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	14
		十三、农林水支出	159.38
		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	14.89
		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	431.54	本年支出合计	436.54
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	5	其中: 转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	436.54	支出总计	436.54

部门收入总表

单位名称:太和财政所										单位: 万元									
项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码		项	科目代码	科目名称			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	金额	其中:教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款																		
合计					436.54	5	431.54												
乡财科					436.54	5	431.54												
太和财政所					436.54	5	431.54												
201			201	一般公共服务	132.02	3	129.02												
201	01		20101	人大事务	16.41		16.41												
201	01	01	2010101	行政运行	10.95		10.95												
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	67.46	3	64.46												
201	03	01	2010301	行政运行	57.46		57.46												
201	03	99	2010399	其他政府办公厅(室)	10	3	7												
201	06		20106	财政事务	9.74		9.74												
201	06	01	2010601	行政运行	9.74		9.74												
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	32.41		32.41												
201	31	01	2013101	行政运行	32.41		32.41												
207			207	文化体育与传媒支出	40.01		40.01												
207	01		20701	文化	40.01		40.01												
207	01	09	2070109	群众文化	40.01		40.01												
208			208	社会保障和就业支出	65.54		65.54												
208	08		20808	抚恤	8.69		8.69												
208	08	05	2080805	义务兵优待	8.69		8.69												
208	21		20821	特困人员供养	56.85		56.85												
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养	56.85		56.85												
210			210	医疗卫生与计划生育支出	10.7		10.7												
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.7		10.7												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.39		4.39												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.68		3.68												
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.13		2.13												
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗	0.5		0.5												
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	159.38	2	157.38												
213	01		21301	农业	41.02		41.02												
213	01	04	2130104	事业运行	41.02		41.02												
213	05		21305	扶贫	2	2													
213	05	99	2130599	其他扶贫支出	2	2													
213	07		21307	农村综合改革	116.36		116.36												
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支	116.36		116.36												
221			221	住房保障支出	14.89		14.89												
221	02		22102	住房改革支出	14.89		14.89												
221	02	01	2210201	住房公积金	14.89		14.89												

部门支出总表

单位名称: 太和财政所

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					436.54	431.54	5		
乡财科					436.54	431.54	5		
太和财政所					436.54	431.54	5		
201			201	一般公共服务	132.02	129.02	3		
201	01		20101	人大事务	16.41	16.41			
201	01	01	2010101	行政运行	10.95	10.95			
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)办	67.46	64.46	3		
201	03	01	2010301	行政运行	57.46	57.46			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅	10	7	3		
201	06		20106	财政事务	9.74	9.74			
201	06	01	2010601	行政运行	9.74	9.74			
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)办	32.41	32.41			
201	31	01	2013101	行政运行	32.41	32.41			
207			207	文化体育与传媒支出	40.01	40.01			
207	01		20701	文化	40.01	40.01			
207	01	09	2070109	群众文化	40.01	40.01			
208			208	社会保障和就业支出	65.54	65.54			
208	08		20808	抚恤	8.69	8.69			
208	08	05	2080805	义务兵优待	8.69	8.69			
208	21		20821	特困人员供养	56.85	56.85			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助	56.85	56.85			
210			210	医疗卫生与计划生育	10.7	10.7			
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.7	10.7			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.39	4.39			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.68	3.68			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位	0.5	0.5			
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	159.38	157.38	2		
213	01		21301	农业	41.02	41.02			
213	01	04	2130104	事业运行	41.02	41.02			
213	05		21305	扶贫	2		2		
213	05	99	2130599	其他扶贫支出	2		2		
213	07		21307	农村综合改革	116.36	116.36			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村	116.36	116.36			
221			221	住房保障支出	14.89	14.89			
221	02		22102	住房改革支出	14.89	14.89			
221	02	01	2210201	住房公积金	14.89	14.89			

财政拨款收支预算总表

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	431.54	一、本年支出	436.54	431.54			5
一般公共预算拨款收入	431.54	一般公共服务支出	132.02	129.02			3
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	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	40.01	40.01			
上年财政拨款资金结转	5	社会保障和就业支出	65.54	65.54			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	10.7	10.7			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	14	14			
		农林水支出	159.38	157.38			2
		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	14.89	14.89			
		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	436.54	支出总计	436.54	431.54			5

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:太和财政所

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				431.54	328.82	102.72
乡财科				431.54	328.82	102.72
太和财政所				431.54	328.82	102.72
301		301	工资福利支出	259.84	259.84	
301	01	30101	基本工资	62.16	62.16	
301	02	30102	津贴补贴	34.44	34.44	
301	03	30103	奖金	5.18	5.18	
301	07	30107	绩效工资	22.33	22.33	
301	08	30108	机关事业单位基本	24.82	24.82	
301	10	30110	职业基本医疗保险	8.07	8.07	
301	11	30111	公务员医疗补助缴	2.63	2.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.27	4.27	
301	13	30113	住房公积金	14.89	14.89	
301	99	30199	其他工资福利支出	81.05	81.05	
302		302	商品和服务支出	102.72		102.72
302	01	30201	办公费	37.77		37.77
302	02	30202	印刷费	1.29		1.29
302	03	30203	咨询费	0.37		0.37
302	04	30204	手续费	0.22		0.22
302	05	30205	水费	0.71		0.71
302	06	30206	电费	1.46		1.46
302	07	30207	邮电费	0.55		0.55
302	11	30211	差旅费	9.4		9.4
302	13	30213	维修(护)费	1.15		1.15
302	15	30215	会议费	6.22		6.22
302	17	30217	公务接待费	0.75		0.75
302	26	30226	劳务费	0.18		0.18
302	27	30227	委托业务费	0.08		0.08
302	28	30228	工会经费	2.48		2.48
302	29	30229	福利费	1.86		1.86
302	39	30239	其他交通费用	7.64		7.64
302	99	30299	其他商品服务支出	30.59		30.59
303		303	对个人和家庭的补助	68.98	68.98	
303	05	30305	生活补助	68.83	68.83	
303	09	30309	奖励金	0.15	0.15	

一般公共预算项目支出预算表

单位:太和财政所

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		
			434064	太和财政所		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 太和财政所

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	0.75				0.75
012	乡财科	0.75				0.75
434064	太和财政所	0.75				0.75

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	

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。

