

南充市嘉陵区桃园乡人民政府

2018 年度预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 部门主要职责

(1) 坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻科学发展观及国家对“三农”工作的方针政策，法律法规，组织协调本乡镇经济、政治、文化、社会和党的建设，建设富强、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

(2) 促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展本地特色经济指导农村经济结构调整，组织农村基础设施建设，落实强农惠农政策，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展。提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

(3) 强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政，财政、教育、卫生、科技、文化、体育、社会保障等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移。

(4) 强化社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解、和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定。

2. 机构情况

按照精简统一效能的原则，设 1 个党政内设机构和 2 个事业机构：

(1) 党政内设机构

①**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。

②**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。

③**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。

(2) 事业内设机构

①**农业服务中心** 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。

②**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。

(二) 2018 年重点工作完成情况抓项目，经济发展提质增量。重大项目建设成效显著。引进和实施了通村公路建设、危房改造、安全饮水等重大项目 10 余个，项目投资总额近 894 万元。完成农村道路建设 12 公里，新建蓄水池 15 口、整治山平塘 10 口、屯水田 3 口、升钟渠道 2 公里，极大改善了农村基础设施。

2、抓民生，扶贫帮困卓有成效。一是农村低保应保尽保。严格按照政策要求，为困难群众办理农村居民最低生活保障，并做到了应保尽保，分类施保，低保金按时足额发放。截至 2017 年 12 月底享受城乡居民低保待遇 698 户，782 人，

累计发放低保金 42.7 万元。二是社会救助为民解难。“十三五”期间，累计因灾因学因病临时救助特困家庭 135 户，发放救助资金 15.2 万元。三是劳动保障惠及百姓。开展家政服务行业培训、种养殖技术培训，强化失业人员就业技能培训，扩大劳动再就业。新增就业岗位 26 个，下岗失业、就业困难人员再就业 35 人。为 1980 人办理社保补贴，发放资金 211 万元。累计办理城乡居民社会养老保险 117 人，城乡居民医疗保险 185 人，农村新农合 8095 人。居保养老保险发放率 100%。四是扶贫工作精准发力。把“识真贫、扶真贫、真扶贫”作为扶贫攻坚的“九字方针”。严格按照“两审核、两公示”的规定流程，锁定了曾家沟、下院山、胥家沟、阳山观、四个贫困村、229 户贫困户、632 人贫困人口。针对贫困村、贫困户致贫原因各异，分别向四个贫困村选派了“第一书记”和帮村干部与贫困户结对子，因地制宜，因人而异，对症下药，一户一策。通过项目规划到户、资金扶持到户、产业发展到户、素质提升到人、帮扶责任到人、档案建立到人，确保扶贫到户政策全面落实。

3、抓重点，党建工作亮点纷呈。提升服务平台，全面推行网格化管理，规范制度，建立队伍，以片带面、以面带块，上下联动、资源共享、活动共办，做到全面掌握实情、及时反映民情、迅速解决问题、有效化解矛盾。完成社区村

级活动场所改造升级，实现了各村、社区办公用房面积全面达标，功能设置、人员队伍、机制制度进一步完善，村（社区）服务环境极大提升。

二、部门预算单位构成

纳入 2018 年度部门预算编制范围的单位，具体包括：行政单位有南充市嘉陵区桃园乡人民政府，其他事业单位有南充市嘉陵区桃园乡农业服务中心、南充市嘉陵区桃园乡社会事业服务中心。

（二）机构编制、人员编制、实有人员情况说明

纳入 2018 年度部门预算编制范围，经政府编制管理部门批准的独立编制机构有南充市嘉陵区桃园乡人民政府、南充市嘉陵区桃园乡农业服务中心，实行财务独立核算的机构有南充市嘉陵区桃园乡人民政府、南充市嘉陵区桃园乡农业服务中心、南充市嘉陵区桃园乡社会事业服务中心。

经政府编制管理部门核定的年末人员编制共 24 个，其中：1、属于行政机关人员 11 个编制，属于行政工勤 1 个编制；2、属于参照公务员法管理事业（含事业工勤）0 个编制，属于财政补助事业（含事业工勤）12 个编制，属于经费自理事业（含事业工勤）0 个编制。

在政府编制管理部门核定的编制内、由单位人事部门管理的年末实有在职人数共 23 人，其中：1、属于行政机关编制实有 11 人，属于行政工勤编制实有 1 人；2、属于财政

补助事业编制（含事业工勤）实有12人。另外：1、由单位人事部门管理的聘用期1年以上的编制外聘用人员（不包括工勤编制人员和临时工）实有1人；2、临时工实有0人；3、年末离休0人；4、年末退休0人

三、收支预算总体情况

2018年收入预算491.19万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转86.83万元，占17.67%；一般公共预算拨款收入578.02万元，占15.02%。

2018年支出预算578.02万元，其中：基本支出523.35万元，占90.54%；项目支出54.67万元，占9.46%。

（数据来源“部门预算收支总表”）

四、财政拨款收支预算情况

2018年度财政拨款收支预算总计491.19万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加8.2万元，增长1.66%。主要原因是工资及目标奖提标。

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

2018年度一般公共预算财政拨款支出491.19万元，占财政拨款本年支出合计的84.94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.2万元，增长1.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出595.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出162.61万元，占27.31%；

文化体育与传媒支出 45.37 万元，占 7.62%；社会保障和就业支出 96.96 万元，占 16.28%；医疗卫生与计划生育支出 12.76 万元，占 2.14%；农林水支出 239.18 万元，占 40.18%，交通运输支出 3.44 万元，占 0.58%，住房保障支出 24.78 万元，占 3.49%城乡社区支出 14 万元占 0.05%，国土海洋气象等支出 4 万元占 0.05%，。

（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 16.19 万元，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）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 104.69 万元，主要用于政府工作人员及政府机关运行经费。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018 年预算数为 8.49 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）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 27.24 万元，主要用于党工委人员及机构运行经费。

5、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):2018 年预算数为 45.37 万元，主要用于社会事务中心人员及机构运行经费。

6、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：2018 年预算数为 28.38 万元，主

要用于劳动保障所人员及机构运行经费。

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29.28万元，主要用于行政事业单位人员养老保险缴费。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2018年预算数为14.49万元，主要用于2016年、2017年义务兵优待金。

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52.89万元，主要用于农村五保户供养人员生活补助。

12、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7.14万元，主要用于行政单位工作人员医疗保险缴费。

13、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5.62万元，主要用于事业单位工作人员医疗保险缴费。

14、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，主要用于城乡社区管理事务经费。

15、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：2018年预算数为44.98万元，主要用于农业服务中心人员及机构运行经费。

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160.93万元，主要

用于村、社区相关人员及村、社区运行经费。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2018年预算数为15.67万元，主要用于扶贫工作经费。

18 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生对基层补助（项）：2018年预算数为2.6万元，主要用于大学生村官工资

19、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2018年预算数为3.44万元主要用于交通劝导员人员经费。

20、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）2018年预算数为4万元，主要用于地质灾害防治经费。

（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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出491.19万元，其中：

人员经费380.72万元，主要包括：基本工资72.8万元、津贴补贴38.88万元、奖金6.07万元、绩效工资28.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.28万元、职业基本医疗保险缴费9.48万元、公务员医疗补助缴费3.28万元、其他社会保障缴费4.95万元、其他工资福利支出99.7万元、住房公积金99.7万元、其他对个人和家庭的补助支出70.09万元。

公用经费 110.47 万元，主要包括：办公费 41.11 万元、印刷费 1.24 万元、咨询费 0.43 万元、手续费 0.31 万元、水费 0.61 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 6.27 万元、会议费 8.22 万元、培训费、公务接待费 2.62 万元、专用燃料费 0.13 万元、劳务费 0.68 万元、委托业务费 0.28 万元、工会经费 2.93 万元、福利费 2.18 万元、其他交通费 8.64、其他商品和服务支出 33.62 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

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.62 万元，其中：公务接待费支出预算为 2.62 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 年我街道办事处无公务用车，无购车计划，未安排公车运行公务用车购置及运行维护费。

3、公务接待费

2018 年公务接待费 2.62 万元。计划用于接受上级检查工作接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府基金拨款安排的支出。

（数据来源“部门预算收入总表”和“政府性基金支出

预算表”)

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

2018 年度，机关运行经费支出 110.47 万元，比 2017 年增加 4.34 万元，增加 4.08%。

(二) 政府采购支出情况

2018 年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、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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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. 结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中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。

8. 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，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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。

10. 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），指：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出；

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项），指：反映行政单位的基本支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（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。

21. 医疗卫生与计划生育支出（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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项），指：反映地质灾害防治项目支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. “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。

32. 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

(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

桃园财政所

2018年部门预算

报送日期：2018年2月13日

部门收支总表

单位:桃园财政所 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	491.19	一、一般公共服务支出	162.61
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	45.37
		八、社会保障和就业支出	96.66
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	12.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	14
		十三、农林水支出	239.18
		十四、交通运输支出	3.44
		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	4
		二十、住房保障支出	
		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	491.19	本年支出合计	578.02
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	86.83	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	578.02	支出总计	578.02

部门支出总表

单位名称:桃园财政所

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 类 款 项	科目代码	科目名称						
合计				578.02	523.35	54.67		
乡财科				578.02	523.35	54.67		
桃园财政所				578.02	523.35	54.67		
201		201	一般公共服务	162.61	142.61	20		
201	01	20101	人大事务	16.19	16.19			
201	01	01	2010101 行政运行	10.72	10.72			
201	01	99	2010199 其他人大事务支出	5.47	5.47			
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.69	84.69	20		
201	03	01	2010301 行政运行	77.69	77.69			
201	03	99	2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27	7	20		
201	06	20106	财政事务	8.49	8.49			
201	06	01	2010601 行政运行	8.49	8.49			
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	27.24	27.24			
201	31	01	2013101 行政运行	27.24	27.24			
207		207	文化体育与传媒支出	45.37	45.37			
207	01	20701	文化	45.37	45.37			
207	01	09	2070109 群众文化	45.37	45.37			
208		208	社会保障和就业支出	96.66	96.66			
208	05	20805	行政事业单位离退休	29.28	29.28			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28			
208	08	20808	抚恤	14.49	14.49			
208	08	05	2080805 义务兵优待	14.49	14.49			
208	21	20821	特困人员供养	52.89	52.89			
208	21	02	2082102 农村特困人员救助供养支出	52.89	52.89			
210		210	医疗卫生与计划生育支出	12.76	12.76			
210	11	21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76			
210	11	01	2101101 行政单位医疗	4.8	4.8			
210	11	02	2101102 事业单位医疗	4.68	4.68			
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	2.34	2.34			
210	11	99	2101199 其他行政事业单位医疗补助	0.94	0.94			
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	239.18	208.51	30.67		
213	01	21301	农业	82.08	67.08	15		
213	01	01	2130101 行政运行	19.5	19.5			
213	01	04	2130104 事业运行	44.98	44.98			
213	01	52	2130152 对高校毕业生到基层任职补助	2.6	2.6			
213	01	99	2130199 其他农业支出	15		15		
213	05	21305	扶贫	15.67		15.67		
213	05	99	2130599 其他扶贫支出	15.67		15.67		
213	07	21307	农村综合改革	141.43	141.43			
213	07	05	2130705 对村民委员会和村党支部的补助	141.43	141.43			
214		214	交通运输支出	3.44	3.44			
214	99	21499	其他交通运输支出	3.44	3.44			
214	99	99	2149999 其他交通运输支出	3.44	3.44			
220		220	国土海洋气象等支出	4		4		
220	01	22001	国土资源事务	4		4		
220	01	11	2200111 地质灾害防治	4		4		

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	491.19	一、本年支出	578.02	491.19			86.83
一般公共预算拨款收入	491.19	一般公共预算支出	162.61	133.39			29.22
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	86.83	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	45.37	45.37			
上年财政拨款资金结转	86.83	社会保障和就业支出	96.66	96.66			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	12.76	12.76			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	14	14			
		农林水支出	239.18	189.01			50.17
		交通运输支出	3.44				3.44
		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	4				4
		住房保障支出					
		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	578.02	支出总计	578.02	491.19			86.83

单位名称：桃园财政所

科目				项目	合计	工资福利支出											小计				
类	款	项	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	职业年金缴费	职业基本医疗保险	公务员医疗补	其他社会保障		住房公积金	医疗费	其他工资福利	
合计					491.19	310.63	72.8	38.88	6.07		28.63	29.28		9.48	3.28	4.95	17.56		99.7	110.47	
乡财科					491.19	310.63	72.8	38.88	6.07		28.63	29.28		9.48	3.28	4.95	17.56		99.7	110.47	
桃园财政所					491.19	310.63	72.8	38.88	6.07		28.63	29.28		9.48	3.28	4.95	17.56		99.7	110.47	
201			201	一般公共服务	133.39	88.55	41.47	33.8	2.85						0.9	9.53				44.77	
201	01		20101	人大事务	16.19	9.15	4.6	3.37	0.29							0.89				7.03	
201	01	01	2010101	行政运行	10.72	9.15	4.6	3.37	0.29							0.89				1.56	
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	5.47															5.47	
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	75.47	49.21	24.07	17.31	1.53						0.9	5.4				26.24	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7															7	
201	03	01	2010301	行政运行	68.47	49.21	24.07	17.31	1.53						0.9	5.4				19.24	
201	06		20106	财政事务	8.49	6.9	3	2.81	0.25							0.84				1.58	
201	06	01	2010601	行政运行	8.49	6.9	3	2.81	0.25							0.84				1.58	
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	27.24	23.29	9.8	10.31	0.78							2.4				3.92	
201	31	01	2013101	行政运行	27.24	23.29	9.8	10.31	0.78							2.4				3.92	
207			207	文化体育与传媒支出	45.37	39.47	16.3	2.54	1.61		14.31				0.68	4.03				5.87	
207	01		20701	文化	45.37	39.47	16.3	2.54	1.61		14.31				0.68	4.03				5.87	
207	01	09	2070109	群众文化	45.37	39.47	16.3	2.54	1.61		14.31				0.68	4.03				5.87	
208			208	社会保障和就业支出	96.66	29.28					29.28										
208	05		20805	行政事业单位离退休	29.28	29.28					29.28										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28					29.28										
208	08		20808	抚恤	14.49																
208	08	05	2080805	义务兵优待	14.49																
208	21		20821	特困人员供养	52.89																
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	52.89																
210			210	医疗卫生与计划生育支出	12.76	12.76								9.48	3.28						
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76								9.48	3.28						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.8	4.8								4.8							
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.94	0.94									0.94						
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34									2.34						
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.68	4.68								4.68							
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	189.01	140.57	15.03	2.54	1.61		14.32				3.37	4			99.7	45.83	
213	01		21301	农业	47.58	38.14	15.03	2.54	1.61		14.32				0.64	4				6.83	
213	01	52	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.6																
213	01	04	2130104	事业运行	44.98	38.14	15.03	2.54	1.61		14.32				0.64	4				6.83	
213	07		21307	农村综合改革	141.43	102.43									2.73					99.7	39
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.43	102.43									2.73					99.7	39

单位名称：桃园财政所

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目			项目	单位名称（科目）	补助 补充全 国社会	其他支出			
类	款	项				单位代码	小计	赠与	国家补 偿费用
合计									
乡财科									
桃园财政所									
201			201	一般公共服务					
201	01		20101	人大事务					
201	01	01	2010101	行政运行					
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					
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					
201	06		20106	财政事务					
201	06	01	2010601	行政运行					
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					
201	31	01	2013101	行政运行					
207			207	文化体育与传媒支出					
207	01		20701	文化					
207	01	09	2070109	群众文化					
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					
210	11		21011	行政事业单位医疗					
210	11	01	2101101	行政单位医疗					
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助					
210	11	03	2101103	公务员医疗补助					
210	11	02	2101102	事业单位医疗					
212			212	城乡社区支出					
212	05		21205	城乡社区环境卫生					
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生					
213			213	农林水支出					
213	01		21301	农业					
213	01	52	2130152	对高校毕业生到基层任职补助					
213	01	04	2130104	事业运行					
213	07		21307	农村综合改革					
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助					

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:桃园财政所

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				491.19	380.72	110.47
乡财科				491.19	380.72	110.47
桃园财政所				491.19	380.72	110.47
301		301	工资福利支出	310.63	310.63	
301	01	30101	基本工资	72.8	72.8	
301	02	30102	津贴补贴	38.88	38.88	
301	03	30103	奖金	6.07	6.07	
301	07	30107	绩效工资	28.63	28.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	29.28	29.28	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	9.48	9.48	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.28	3.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
301	13	30113	住房公积金	17.56	17.56	
301	99	30199	其他工资福利支出	99.7	99.7	
302		302	商品和服务支出	110.47		110.47
302	01	30201	办公费	41.11		41.11
302	02	30202	印刷费	1.24		1.24
302	03	30203	咨询费	0.43		0.43
302	04	30204	手续费	0.31		0.31
302	05	30205	水费	0.61		0.61
302	06	30206	电费	0.8		0.8
302	07	30207	邮电费	0.4		0.4
302	11	30211	差旅费	6.27		6.27
302	15	30215	会议费	8.22		8.22
302	17	30217	公务接待费	2.62		2.62
302	25	30225	专用燃料费	0.13		0.13
302	26	30226	劳务费	0.68		0.68
302	27	30227	委托业务费	0.28		0.28
302	28	30228	工会经费	2.93		2.93
302	29	30229	福利费	2.18		2.18
302	39	30239	其他交通费用	8.64		8.64
302	99	30299	其他商品服务支出	33.62		33.62
303		303	对个人和家庭的补助	70.09	70.09	
303	05	30305	生活补助	69.98	69.98	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	

一般公共预算项目支出预算表

单位:桃园财政所

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		
			434061	桃园财政所		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 桃园财政所

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	2.62				2.62
012	乡财科	2.62				2.62
434061	桃园财政所	2.62				2.62

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	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。

