

南充市嘉陵区盐溪乡 2018 年度预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 基本情况

1、政府职能

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

2、农业服务中心

(1) 负责农林业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害及农业灾害的监测、预报防治和处理；农作物苗情监测和农产品生产过程中的质量安全监测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、生态环境和农业投入品使用监测；农业公关信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；农村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。

3、社会事业服务中心

负责广播电视“村村通”工程建设、运行、维护和节目的安全播出；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动；负责农村人才资源开发工作；承担劳动保障和民政救助服务职能；负责场镇、农民新村村容、村貌和环境卫生、园林、绿化等环卫具体事务性工作。

二、部门预算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和

所属预算单位的全部收支情况。纳入 2017 年度部门决算编报范围的单位包括盐溪乡本级单位，以及下属二级单位（其中行政单位，参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位）。机构设置情况如下：

1、年末编办下达独立编制机构 7 个，编制人员 25 个，编制机构：行政单位 5 个，分别是人大 1 个、政府 3 个、党委 1 个，事业单位 2 个，分别是农业服务中心 1 个，社会事业服务中心 1 个。编制人员：行政单位 13 人，事业单位 12 人（不含大学生村官），独立核算机构 3 个，行政单位，农业服务中心，社会事业服务中心各一个。

2、年末在职人员 19 人，行政单位编制 13 人，实有人员 11 人，农业服务中心编制 6 人，实有人员 5 人，社会事业服务中心编制 6 人，实有人员 3 人。年末退休人员 0 人，退休人员年终统一由区机保局统一填报。

三、收支预算总体情况

盐溪乡 2018 年收入预算 485.44 万元，其中：上年一般公共预算拨款项目收入结转 20.00 万元，占 4%；一般公共预算拨款收入 465.44 万元，占 96%。

2018 年支出预算 485.44 万元，其中：基本支出 465.44 万元，占 96%；项目支出 20 万元，占 4%。

（数据来源“部门预算收支总表”）

四、财政拨款收支预算情况

盐溪乡 2018 年度财政拨款收支预算总计 485.44 万元。

与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.92 万元，增长 1%。主要原因是上年项目结余。

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

盐溪乡 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 485.44 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 8.92 万元，增长 1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

盐溪乡 2018 年一般公共预算财政拨款支出 465.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 119.84 万元，占 26%；文化体育与传媒支出 23.54 万元，占 5%；城乡社区支出 14 万元，占 3%；社会保障和就业支出 101.75 万元，占 22%；医疗卫生与计划生育支出 10.91 万元，占 2%；住房保障支出 14.84 万元，占 3%；农林水支出 180.56 万元，占 39%。

（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）20101（款）2010101（项）5.5 万元，主要用于…。

2. 一般公共服务（类）20103（款）2010301（项）56.56 万元，主要用于…。

3. 文化体育与传媒（类）20701（款）2070109（项）23.54 万元，主要用于…。

4. 社会保障和就业（类）20805（款）2080505（项）34.73 万元，主要用于…。

5. 医疗卫生与计划生育（类）21001（款）2100101（项）8.79元，主要用于…。

6. 住房保障（类）221（款）2210201（项）14.84万元，主要用于…。

……

（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

盐溪乡2018年一般公共预算财政拨款基本支出465.44万元，其中：

人员经费359.71万元，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105.73万元，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

盐溪乡 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 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 1.8 万元。

1. 2018 年因公出国（境）

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 1.8 万元。计划用于盐溪乡本级公务接待用。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

盐溪乡 2018 年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，盐溪乡机关及下属运行经费支出 105.73 万元，比 2017 年增加 0.74 万元，增长 0.01%。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，盐溪乡政府 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，盐溪乡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.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。

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

盐溪财政所

2018年部门预算

报送日期：2018年2月12日

部门收支总表

单位:盐溪财政所

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	465.44	一、一般公共服务支出	119.84
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	23.54
		八、社会保障和就业支出	101.75
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	10.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	14
		十三、农林水支出	180.56
		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	14.84
		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	465.44	本年支出合计	465.44
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	465.44	支出总计	465.44

部门支出总表

单位名称: 盐溪财政所

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					465.44	465.44			
多财科					465.44	465.44			
盐溪财政所					465.44	465.44			
201			201	一般公共服务	119.84	119.84			
201	01		20101	人大事务	14.31	14.31			
201	01	01	2010101	行政运行	8.8	8.8			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	5.51	5.51			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.56	63.56			
201	03	01	2010301	行政运行	56.56	56.56			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7	7			
201	06		20106	财政事务	8.8	8.8			
201	06	01	2010601	行政运行	8.8	8.8			
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	27.17	27.17			
201	31	01	2013101	行政运行	27.17	27.17			
207			207	文化体育与传媒支出	23.54	23.54			
207	01		20701	文化	23.54	23.54			
207	01	09	2070109	群众文化	23.54	23.54			
208			208	社会保障和就业支出	101.75	101.75			
208	05		20805	行政事业单位离退休	24.73	24.73			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73			
208	08		20808	抚恤	10.63	10.63			
208	08	05	2080805	义务兵优待	10.63	10.63			
208	21		20821	特困人员供养	66.39	66.39			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	66.39	66.39			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	10.91	10.91			
210	01		21001	医疗卫生与计划生育管理事务	8.79	8.79			
210	01	01	2100101	行政运行	8.79	8.79			
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	2.12	2.12			
212			212	城乡社区支出	14	14			
212	99		21299	其他城乡社区支出	14	14			
212	99	99	2129999	其他城乡社区支出	14	14			
213			213	农林水支出	180.56	180.56			
213	01		21301	农业	39.13	39.13			
213	01	04	2130104	事业运行	39.13	39.13			
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			
221			221	住房保障支出	14.84	14.84			
221	02		22102	住房改革支出	14.84	14.84			
221	02	01	2210201	住房公积金	14.84	14.84			

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	465.44	一、本年支出	465.44	465.44			
一般公共预算拨款收入	465.44	一般公共预算支出	119.84	119.84			
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	23.54	23.54			
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	101.75	101.75			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	10.91	10.91			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	14	14			
		农林水支出	180.56	180.56			
		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	14.84	14.84			
		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	465.44	支出总计	465.44	465.44			

单位名称：盐溪财政所

项目				对个人和家庭的补助														
科目			单位代码	单位名称（科目）	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项																
合计					30.51	79.8						79.63				0.17		
乡财科					30.51	79.8						79.63				0.17		
盐溪财政所					30.51	79.8						79.63				0.17		
201			201	一般公共服务		16.51	2.78					2.61				0.17		
201	01		20101	人大事务		3.51												
201	01	01	2010101	行政运行														
201	01	99	2010199	其他人大事务支出		3.51												
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		7	2.78					2.61				0.17		
201	03	01	2010301	行政运行			2.78					2.61				0.17		
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构		7												
201	06		20106	财政事务														
201	06	01	2010601	行政运行														
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														
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			77.02					77.02						
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														
208	08		20808	抚恤			10.63					10.63						
208	08	05	2080805	义务兵优待			10.63					10.63						
208	21		20821	特困人员供养			66.39					66.39						
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出			66.39					66.39						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:盐溪财政所

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				465.44	359.71	105.73
乡财科				465.44	359.71	105.73
盐溪财政所				465.44	359.71	105.73
301		301	工资福利支出	279.91	279.91	
301	01	30101	基本工资	61.33	61.33	
301	02	30102	津贴补贴	36.88	36.88	
301	03	30103	奖金	5.11	5.11	
301	07	30107	绩效工资	20.3	20.3	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	24.73	24.73	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	8.04	8.04	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.41	4.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
301	13	30113	住房公积金	14.84	14.84	
301	99	30199	其他工资福利支出	99.7	99.7	
302		302	商品和服务支出	105.73		105.73
302	01	30201	办公费	41.5		41.5
302	02	30202	印刷费	3.25		3.25
302	03	30203	咨询费	0.1		0.1
302	05	30205	水费	0.85		0.85
302	06	30206	电费	0.95		0.95
302	11	30211	差旅费	2.1		2.1
302	13	30213	维修(护)费	1.2		1.2
302	15	30215	会议费	7.9		7.9
302	17	30217	公务接待费	1.8		1.8
302	26	30226	劳务费	1.1		1.1
302	28	30228	工会经费	2.47		2.47
302	29	30229	福利费	1.84		1.84
302	39	30239	其他交通费用	10.16		10.16
302	99	30299	其他商品服务支出	30.51		30.51
303		303	对个人和家庭的补助	79.8	79.8	
303	05	30305	生活补助	79.63	79.63	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	

一般公共预算项目支出预算表

单位：盐溪财政所

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		
			434055	盐溪财政所		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 盐溪财政所

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	1.8					1.8
012	乡财科	1.8					1.8
434055	盐溪财政所	1.8					1.8

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。

