

南充市嘉陵区新场乡 2018 年度预算编制说明

一、主要职能及主要工作

1. 主要职能。

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、公安、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。办理人民政府交办的其他事项。

2、当年要完成的主要工作

以脱贫攻坚为中心，着力改善农村面貌。

二、部门预算单位构成

政府共设 7 个独立编制机构，3 个独立核算机构。独立核算政府机关行政编制在职 16 人（其中机关工勤 1 人），遗属 1 人；独立核算社会事务中心在职 4 人；农业服务中心在职 4 人。

三、收支预算总体情况

新场乡政府 2018 年收入预算 506.31 万元，其中：一般公共预算拨款收 506.31 万元，占 100%。

2018 年支出预算 506.31 万元，其中：基本支出 506.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

（数据来源“部门预算收支总表”）

四、财政拨款收支预算情况

新场乡政府 2018 年度财政拨款收支预算总计 506.31 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 17.65 万元，下降 3.37%。主要原因是退休人员增加。

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

新场乡政府 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 506.31 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 17.65 万元，下降 3.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

新场乡 2018 年一般公共预算财政拨款支出 506.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 154.9 万元，占 30.59%；文化体育与传媒支出 32.95 万元，占 6.5%；社会保障和就业支出 113.75 万元，占 22.47%；医疗卫生与计划生育支出 31.62 万元，占 6.24%；城乡社区支出 14 万元，占 %；农林水支出 139.03 万元，占 27.46 %；住房保障支出 20.06 万

元，占 39.62%。

（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 2010101：9.17 万元，主要用于人大工作人员工资、补贴及经费支出。

一般公共服务 2010104：2 万元，主要用于人大会议支出。

一般公共服务 2010199：3.54 万元，主要用于其他人大事务支出。

一般公共服务 2010301：91.2 万元，主要用于政府工作人员工资、补贴及经费支出。

一般公共服务 2010399：7 万元，主要用于政府其他事务支出。

一般公共服务 2010601：17.25 万元，主要用于财政人员工资、补贴及经费支出。

一般公共服务 2012999：6 万元，主要用其他群众团体事务支出。

一般公共服务 2013101：18.74 万元，主要用于党委工作人员工资、补贴及经费支出。

2、文化体育与传媒类 2070109：32.95 万元，主要用于社会事业服务中心工作人员工资、绩效及经费支出。

3、社会保障和就业 2080805：14.49 万元，主要用于义务兵优待支出。

社会保障和就业 2082102：65.82 万元，主要用于农村

特困人员救助供养支出。

4、医疗卫生与计划生育 2100101：16.27 万元，主要用于计生办工作人员工资、津贴及经费支出。

医疗卫生与计划生育 2101101：15.35 万元，主要用于计生办工作人员工资、津贴及经费支出。

医疗卫生与计划生育 2100101：7.51 万元，主要用于政府公务员医疗保险费支出。

医疗卫生与计划生育 2101102：3.39 万元，主要用于政府事编人员医疗保险费支出。

医疗卫生与计划生育 2101103：3.65 万元，主要用于政府公务员补充医疗保险费支出。

医疗卫生与计划生育 2101199：0.8 万元，主要用于其他行政事业单位医疗保险费支出。

5、城乡社区 2120501：14 万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

6、农林水 2130104：33.25 万元，主要用于农业服务中心工作人员工资、绩效及经费支出。

农林水 2130705：105.58 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

7、住房保障 2210201：20.06 万元，主要用于职工的住房公积金单位补贴部分补助。

（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

新场乡政府 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 506.31 万元，其中：

人员经费 395.05 万元，主要包括：基本工资 86.95 万元、津贴补贴 52.92 万元、奖金 7.25 万元、绩效工资 20.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费 33.44 万元、其他社会保障缴费 4.35 万元、其他工资福利支出 73.68 万元、基本医疗保险费缴费 10.9 万元、公务员医疗补助缴费 4.45 万元、奖励金、住房公积金缴费 20.06 万元、生活补助 80.89 万元、奖励金 0.07 万元。

公用经费 111.26 万元，主要包括：办公费 39 万元、印刷费 5 万元、邮电费 2 万元、差旅费 8.36 万元、工会经费 3.35 万元、福利费 2.61 万元、其他交通费 11.4 万、其他商品和服务支出 30.54 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

新场乡 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 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**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 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年本单位无公务用车，2018年公务用车购置及运行维护费0万元。

3. 公务接待费

本单位未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出

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，新场乡机关运行经费支出111.26万元，比2017年减少0.68万元，下降0.61%。

（二）政府采购支出情况

本单位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，本单位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. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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。（介绍收入类型、来源）

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）…（款）…（项）：指……。

8. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

9. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
……

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2018年政府收支分类科目》）

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 机关运行经费：为保障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。

19. ……。

（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

新场财政所

2018年部门预算

报送日期：2018年2月10日

部门收支总表

单位:新场财政所 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	506.31	一、一般公共服务支出	154.9
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	32.95
		八、社会保障和就业支出	113.75
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	31.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	14
		十三、农林水支出	139.03
		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	20.06
		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	506.31	本年支出合计	506.31
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	511.31	支出总计	506.31

部门支出总表

单位名称:新场财政所

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	科目代码	科目名称						
类	款	项						
合计				506.31	506.31			
乡财科				506.31	506.31			
新场财政所				506.31	506.31			
201			201 一般公共服务	154.9	154.9			
201	01		20101 人大事务	14.71	14.71			
201	01	01	2010101 行政运行	9.17	9.17			
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	98.2	98.2			
201	03	01	2010301 行政运行	91.2	91.2			
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	17.25	17.25			
201	06	01	2010601 行政运行	17.25	17.25			
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	18.74	18.74			
201	31	01	2013101 行政运行	18.74	18.74			
207			207 文化体育与传媒支出	32.95	32.95			
207	01		20701 文化	32.95	32.95			
207	01	09	2070109 群众文化	32.95	32.95			
208			208 社会保障和就业支出	113.75	113.75			
208	05		20805 行政事业单位离退休	33.44	33.44			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44	33.44			
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	65.82	65.82			
208	21	02	2082102 农村特困人员救助供养支出	65.82	65.82			
210			210 医疗卫生与计划生育支出	31.62	31.62			
210	01		21001 医疗卫生与计划生育管理事务	16.27	16.27			
210	01	01	2100101 行政运行	16.27	16.27			
210	11		21011 行政事业单位医疗	15.35	15.35			
210	11	01	2101101 行政单位医疗	7.51	7.51			
210	11	02	2101102 事业单位医疗	3.39	3.39			
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	3.65	3.65			
210	11	99	2101199 其他行政事业单位医疗补助	0.8	0.8			
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	139.03	139.03			
213	01		21301 农业	33.25	33.25			
213	01	04	2130104 事业运行	33.25	33.25			
213	07		21307 农村综合改革	105.78	105.78			
213	07	05	2130705 对村民委员会和村党支部的补助	105.78	105.78			
221			221 住房保障支出	20.06	20.06			
221	02		22102 住房改革支出	20.06	20.06			
221	02	01	2210201 住房公积金	20.06	20.06			

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	506.31	一、本年支出	506.31	506.31			
一般公共预算拨款收入	506.31	一般公共服务支出	154.9	154.9			
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	32.95	32.95			
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	113.75	113.75			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	31.62	31.62			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	14	14			
		农林水支出	139.03	139.03			
		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	20.06	20.06			
		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	506.31	支出总计	506.31	506.31			

一般公共预算支出预算表

单位名称：新场财政所

项目				资本性支出（基本建设）																				
科目			单位代码	单位名称（科目）	基础设施建	大型修缮	设备及软件购	物资储备	公务用车购	交通工具	和陈列品	形资产购	基本建设	小计	是建筑物购	公设备购	用设备购	基础设施建	大型修缮	设备及软件购	物资储备			
类	款	项																						
合计																								
乡财科																								
新场财政所																								
201			201	一般公共服务																				
201	01		20101	人大事务																				
201	01	99	2010199	其他人大事务支出																				
201	01	01	2010101	行政运行																				
201	01	04	2010104	人大会议																				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务																				
201	03	01	2010301	行政运行																				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																				
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	01		21001	医疗卫生与计划生育管理事务																				
210	01	01	2100101	行政运行																				
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	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																				
221			221	住房保障支出																				
221	02		22102	住房改革支出																				
221	02	01	2210201	住房公积金																				

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:新场财政所

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				506.31	395.05	111.26
乡财科				506.31	395.05	111.26
新场财政所				506.31	395.05	111.26
301		301	工资福利支出	314.09	314.09	
301	01	30101	基本工资	86.95	86.95	
301	02	30102	津贴补贴	52.92	52.92	
301	03	30103	奖金	7.25	7.25	
301	07	30107	绩效工资	20.09	20.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	33.44	33.44	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	10.9	10.9	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.45	4.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
301	13	30113	住房公积金	20.06	20.06	
301	99	30199	其他工资福利支出	73.68	73.68	
302		302	商品和服务支出	111.26		111.26
302	01	30201	办公费	39		39
302	02	30202	印刷费	5		5
302	07	30207	邮电费	2		2
302	11	30211	差旅费	8.36		8.36
302	15	30215	会议费	9		9
302	28	30228	工会经费	3.35		3.35
302	29	30229	福利费	2.61		2.61
302	39	30239	其他交通费用	11.4		11.4
302	99	30299	其他商品服务支出	30.54		30.54
303		303	对个人和家庭的补助	80.96	80.96	
303	05	30305	生活补助	80.89	80.89	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表

单位:新场财政所

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		
			434046	新场财政所		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:新场财政所

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					
012	乡财科					
434046	新场财政所					

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。

