

# 南充市嘉陵区金宝镇 2018 年度预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 部门主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

**4. 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。

## **(二) 2017 年重点工作完成情况**

今年，我镇全面贯彻落实党的十九大、省委十一届二次全会、市委六届七次全会和中央、省委、市委、区委相关会议精神。紧紧围绕“产业富镇、商贸活镇、脱贫强镇”的工作思路，把工作重点放在“转变思想观念、加强技能培训、增强发展动力、争创发展优势、打赢脱贫攻坚”上，推动经济快速增长，深化城乡一体发展，促进社会和谐稳定。2017年我镇重点围绕以下几方面进行：

### **(一) 住房保障**

(1) 镇党委书记周涛、镇长韩永金对全镇所有 453 户贫困户住房进行实地核量，采取一户一方案的办法，列出每户所需做的事项及数量清单，交由施工工匠实施，并对施工队伍及质量的监督，进度缓慢、质量差的采取及时清场措施，

并对实施完成项目进行及时交叉检查已保障质量过关；

(2) 针对本镇非贫困户中的五保人员、老人户、相对困难户等无房户，分别对每个村实施 4--6 户周转房建设，按照 30 平方米左右设计户型，达到功能齐全、配套设施完善；

(3) 严格按照区委区政府提出的住房保障“五个一批”的要求，在实施易地扶贫搬迁、土地挂钩项目、D 级危房改建工程的同时，加大对危旧房屋的拆除力度，全镇共拆除参与土地挂钩项目房屋 823 户、拆房保地及一户多宅的危旧房 420 多座，对长期外出户的房屋已成危房的采取村民自治原则，召开村民代表会议，做好图文资料的保存，进行排危除险拆除，通过这些措施做到了应拆尽拆，基本消除了危旧房；

(4) 通过学习南部县先进经验，对所有在家农户住房进行排危除险加固和风貌整治改造，实行全镇推进；提升整体形象。到年度已进行 C 级危房改造 1120 多户，风貌整治 2980 多户，建 D 级危房 80 多户，实施易地扶贫搬迁 6 户。

## **(二) 医疗保障**

由政府统一为贫困户代缴购买医疗保险资金 7.938 万元，为非贫困户中残疾、优抚军人、孤儿、五保、精简职工、百岁老人购买医疗保险共 393 人 6.615 万元。

## **(三) 教育保障**

全镇共有建档立卡贫困学生 161 人（除市外、及已迁出人员）共享教育补助资金 5.4347 万元。

#### **（四）环境卫生整治**

我镇高度重视城乡环境综合整治工作，成立了金宝镇环保所，加强环境治理领导和督查，深入开展了“五乱”整治行为，实现了环境常态化管理，居民居住环境和生活环境得到有效治理和改善。为实现农村生活垃圾分类处理，制定了各种管理制度，加强宣传，增强村民自觉对农村生活垃圾分类处理。建立健全金宝镇河长制，成立领导机构，制定河长制实施方案。落实每条河流的巡河员，保洁员，确保金宝镇河流无污染。开展种养殖场专项督查整治，排查辖区内所有养殖场环境治理问题，并限期整改，该关停的关停，该整改的整改，建立台账，一一销号。

（1）经镇党委政府研究采用每月一评比每月一考核的方式对获得前三名的村实行奖励 500. 400. 300 元，对较差的村实行惩罚 200 元的方式；对全镇在家农户进行庭院经济建设，做到统一、规范、美观；

（2）通过“五星级创评”活动，激励农户发展自身动力，提高环境卫生意识。

（3）在保障住房安全的思路，首先将全镇所有公路两边 3 米内的树木、杂草进行清除，在对房前屋后的杂树、竹林进行清除干净，达到视野开阔、令人耳目一新的新景象。

#### **（五）基础设施建设**

（1）通过镇党委主要领导的努力与上级相关部门对接争取资金项目，我镇 2017 修建村道公路 20 公里建设资金

1100 万元，新建及维修山坪塘 10 口建设资金 100 万元；

(2) 充分利用贫困村的产业发展基金，带动贫困户加入区级产业、村级产业园以获取入股分红基金，达到增收效果。

### **(六) 重点对象**

通过修建周转房，让我镇五保人员、特困人员都有安全住房，同时对他们配备生活用品，已确保生活保障。同时镇政府还出资为贫困户购买床及床上用品、衣柜、安装电视、接通生活用水的保障措施。

### **(七) 感恩教育**

(1) 镇党委政府通过与上级相关部门联系，与 6 月 15 日召集全镇所有在家贫困户在中学进行感恩教育活动，特别邀请西华师范大学教授为其进行授课；

(2) 在 12 月份，镇党委政府安排各村到统一地点进行采购物品，通过农民夜校、有奖问答的方式进行让贫困户加深对扶贫政策的认知度，从而提高满意度。

**(八) 农业工作方面。**土地确权工作已完成基础数据采集。一轮纠错公示，即将开展第二轮最后一次纠错公示；惠农政策方面及时兑付生态效益林、耕地地力保护、退耕还林、农村危房改造资金认真、及时兑付。

**(九) 安全维稳工作。**一是安全方面。建立健全了“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，每月定期开展安全隐患排查工作，对存在的安全隐患限期整

改；先后开展食品药品安全专项整治、餐饮娱乐非民用燃气整治、烟花爆竹专项整治、建筑安全专项整治、校园周边环境专项整治、危险化学品专项整治、电瓶三轮车专项整治活动。

二是信访维稳方面，镇领导干部带头深入村（社区）排查梳理问题，建立了民情台账、信访记录簿，并对涉农人员、进京非访、涉军人员上访等问题做出了应急预案。耐心细致为群众解释相关法规政策，群众普遍表示因此更好地维护了自己的切身利益。

三是平安建设方面，以普法教育、依法治镇作为平安建设强有力的双翼，加大投入力度，落实人防、物防、技防措施，治安巡逻制度，积极开展打击各类违法犯罪专项斗争，有力地震慑了违法犯罪势力。加强辖区内各项防邪工作，加强重点人员的监控和转化。全镇社会稳定，人民群众安全感明显增强，满意率达到 95% 以上。

## 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本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门预算编报范围的单位包括行政单位有：南充市嘉陵区金宝镇人民政府，事业单位有：南充市嘉陵区金宝镇农业服务中心、南充市嘉陵区金宝镇社会事业服务中心。

金宝镇 2018 年度机构编制、人员编制、实有人员具体如下：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 7 个，具体包括：人大、政府办公厅、党工委、财政、计生、农业服务中心、社会事务服务中心。实行财务独立核算的机构有 3 个，具体包括：金宝镇人民政府、金宝镇农业服务中心、金宝镇社会事业服务中心。

经政府编制管理部门核定的年末人员编制共 31 个，其中：1、属于行政机关人员 16 个编制；2、属于财政补助事业（含事业工勤）15 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 26 人，其中：1、属于行政机关编制实有 16 人；2、属于财政补助事业编制（含事业工勤）实有 10 人，本单位没有属于参照公务员法管理事业编制（含事业工勤）和属于经费自理事业编制（含事业工勤）人员；

### **三、收支预算总体情况**

金宝镇 2018 年收入预算 626.37 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 36.36 万元，占 5.8%。一般公共预算拨款收入 590.01 万元，占 94.2%。

2018 年支出预算 626.37 万元，其中：基本支出 596.37 万元，占 95.21%；项目支出 30 万元，占 4.79%。

### **四、财政拨款收支预算情况**

金宝镇 2018 年度财政拨款收支预算总计 626.37 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.91 万元，增长 2.27%，主要原因是工资调标和上年结转。

### **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**

金宝镇 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 590.01 万元，占财政拨款本年支出合计的 94.2%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 2.45 万元，减少 0.41%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

金宝镇 2018 年一般公共预算财政拨款支出 590.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 173.87 万元，占 29.47%；文化与传媒支出 37.38 万元，占 6.34%；社会保障和就业支出 100.79 万元，占 17.08%；医疗卫生与计划生育支出 16.2 万元，占 2.74%；城镇社区支出 21 万元，占 3.56%；农林水支出 220.2 万元，占 37.32%；住房保障支出 20.57 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）10.11 万元，主要用于人大工作人员工资及工作经费的基本支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）6 万元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）5.5 万元，主要用于其他人大事务的支出。

4. 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）99.84 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构人员工资及工作经费的基本支出；

5. 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）12.5万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）8.24万元，主要用于人员工资及日常工作经费的基本开支。

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）6万元，主要用于其他群众团体事务的基本支出。

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）25.68万元，主要用于人员工资及日常工作经费的基本支出。

9. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）37.38万元，主要用于人员工资及日常工作经费的基本支出。

10. 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）34.27万元，主要用于机关事业单位的工作人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）5.8万元，主要用于反映用于义务兵优待方面的支出。

12. 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）60.72万元，主要用于农村特困人员救助供养支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）公务员医疗补助（项）3.34万元，主要用于公务员补充医疗缴费支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）1.71万元，主要用于退休人员医疗保险缴费支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.88万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.27万元，主要用于事业单位工作人员基本医疗保险缴费支出。

17. 城镇社区支出（类）城镇社区环境卫生（款）行政运行（项）21万元，主要用于人员工资及日常工作经费的基本开支。

18. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）40.27万元，主要用于农业事业单位人员工资及事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的基本支出。

19. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2.86万元，主要用于高校毕业生到基层任职的补助。

20. 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）177.07万元，主要用于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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.57万元，主要用于为行政事业单位工作人员缴纳的住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

金宝镇 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 590.01 万元，其中：

人员经费 443.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 146.06 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、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

### 1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

金宝镇 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.6 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 4.6 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

本单位无公务用车

## 3. 公务接待费

2018年公务接待费4.6万元。计划用于各级各部门来人来函的工作接待。

## 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年度机关运行经费支出146.06万元，比2017年增加4.9万元，增长3.47%。

### (二) 政府采购支出情况

本部门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

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。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 to 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）：人大工作人员及机构运行经费。

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）：政府工作人员及政府机关运行经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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

16. 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。

17. 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

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 城镇社区（类）城镇社区管理事务（款）机关服务（项）：城镇社区管理事务经费。

24. 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。

25. 农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：大学生村官工资及经费。

26. 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。

27. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：交管办及交通劝导员工作经费。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. “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。

33. 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

# 金宝财政所

## 2018年部门预算

报送日期：2018年2月14日

## 部门收支总表

单位: 金宝财政所			
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	590.01	一、一般公共服务支出	178.37
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	10
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	37.38
		八、社会保障和就业支出	100.79
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	16.2
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	22.86
		十三、农林水支出	240.2
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息支出	
		十六、商业服务业支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象支出	
		二十、住房保障支出	20.57
		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	590.01	本年支出合计	626.37
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	36.36	其中: 转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	626.37	支出总计	626.37



## 部门支出总表

单位名称: 金宝财政所

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	类	款	项						
合计					626.37	596.37	30		
乡财科					626.37	596.37	30		
金宝财政所					626.37	596.37	30		
201			201	一般公共服务	178.37	178.37			
201	01		20101	人大事务	21.61	21.61			
201	01	01	2010101	行政运行	10.11	10.11			
201	01	04	2010104	人大会议	6	6			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	5.5	5.5			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.34	112.34			
201	03	01	2010301	行政运行	99.84	99.84			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.5	12.5			
201	06		20106	财政事务	8.24	8.24			
201	06	01	2010601	行政运行	8.24	8.24			
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	25.68	25.68			
201	31	01	2013101	行政运行	25.68	25.68			
201	32		20132	组织事务	4.5	4.5			
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	4.5	4.5			
204			204	公共安全支出	10		10		
204	06		20406	司法	10		10		
204	06	05	2040605	普法宣传	10		10		
207			207	文化体育与传媒支出	37.38	37.38			
207	01		20701	文化	37.38	37.38			
207	01	09	2070109	群众文化	37.38	37.38			
208			208	社会保障和就业支出	100.79	100.79			
208	05		20805	行政事业单位离退休	34.27	34.27			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27			
208	08		20808	抚恤	5.8	5.8			
208	08	05	2080805	义务兵优待	5.8	5.8			
208	21		20821	特困人员供养	60.72	60.72			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	60.72	60.72			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	16.2	16.2			
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.2	16.2			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.88	6.88			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.27	4.27			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	1.71	1.71			
212			212	城乡社区支出	22.86	22.86			
212	05		21205	城乡社区环境卫生	22.86	22.86			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	22.86	22.86			
213			213	农林水支出	240.2	220.2	20		
213	01		21301	农业	63.13	43.13	20		
213	01	04	2130104	事业运行	40.27	40.27			
213	01	42	2130142	农村道路建设	20		20		
213	01	52	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.86	2.86			
213	07		21307	农村综合改革	177.07	177.07			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.07	177.07			
221			221	住房保障支出	20.57	20.57			
221	02		22102	住房改革支出	20.57	20.57			
221	02	01	2210201	住房公积金	20.57	20.57			

## 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	590.01	一、本年支出	626.37	590.01			36.36
一般公共预算拨款收入	590.01	一般公共服务支出	178.37	173.87			4.5
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	36.36	公共安全支出	10				10
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	37.38	37.38			
上年财政拨款资金结转	36.36	社会保障和就业支出	100.79	100.79			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	16.2	16.2			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	22.86	21			1.86
		农林水支出	240.2	220.2			20
		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	20.57	20.57			
		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	626.37	支出总计	626.37	590.01			36.36







# 一般公共预算支出预算表

单位名称：金宝财政所

项目				合计	工资福利支出													小计	
科目		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	单位基本	职业年金	基本医疗保险	医疗补助	社会保障	住房公积金	医疗费		工资福利
类	款																		
合计				590.01	373.99	86.24	52.44	7.19		25.51	34.27			11.15	5.05	5.86	20.57	125.71	146.06
乡财科				590.01	373.99	86.24	52.44	7.19		25.51	34.27			11.15	5.05	5.86	20.57	125.71	146.06
金宝财政所				590.01	373.99	86.24	52.44	7.19		25.51	34.27			11.15	5.05	5.86	20.57	125.71	146.06
201		201	一般公共服务	173.87	107.01	53.08	48.22	4.43							1.28				66.33
201	01	20101	人大事务	21.61	8.13	4.55	3.2	0.38											13.48
201	01	99	其他人大事务支出	5.5															5.5
201	01	04	2010104 人大会议	6															6
201	01	01	2010101 行政运行	10.11	8.13	4.55	3.2	0.38											1.98
201	03		20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	112.34	72.11	35.13	32.77	2.93						1.28					39.73
201	03	01	2010301 行政运行	99.84	72.11	35.13	32.77	2.93						1.28					27.23
201	03	99	2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12.5															12.5
201	06		20106 财政事务	8.24	6.43	3.15	3.01	0.27											1.8
201	06	01	2010601 行政运行	8.24	6.43	3.15	3.01	0.27											1.8
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	25.68	20.34	10.25	9.24	0.85											5.32
201	31	01	2013101 行政运行	25.68	20.34	10.25	9.24	0.85											5.32
207			207 文化体育与传媒支出	37.38	32.48	15.84	2.11	1.32		12.61				0.6					4.87
207	01		20701 文化	37.38	32.48	15.84	2.11	1.32		12.61				0.6					4.87
207	01	09	2070109 群众文化	37.38	32.48	15.84	2.11	1.32		12.61				0.6					4.87
208			208 社会保障和就业支出	100.79	34.27						34.27								
208	05		20805 行政事业单位离退休	34.27	34.27						34.27								
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27						34.27								
208	08		20808 抚恤	5.8															
208	08	05	2080805 义务兵优待	5.8															
208	21		20821 特困人员供养	60.72															
208	21	02	2082102 农村特困人员救助供养支出	60.72															
210			210 医疗卫生与计划生育支出	16.2	16.2								11.15	5.05					
210	11		21011 行政事业单位医疗	16.2	16.2								11.15	5.05					
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	3.34	3.34									3.34					
210	11	01	2101101 行政单位医疗	6.88	6.88								6.88						
210	11	02	2101102 事业单位医疗	4.27	4.27								4.27						
210	11	99	2101199 其他行政事业单位医疗补助	1.71	1.71									1.71					
212			212 城乡社区支出	21															21
212	05		21205 城乡社区环境卫生	21															21
212	05	01	2120501 城乡社区环境卫生	21															21
213			213 农林水支出	220.2	163.46	17.32	2.11	1.44		12.9					3.98			125.71	53.86
213	01		21301 农业	43.13	34.39	17.32	2.11	1.44		12.9				0.62					5.86
213	01	04	2130104 事业运行	40.27	34.39	17.32	2.11	1.44		12.9				0.62					5.86
213	01	52	2130152 对高校毕业生到基层任职补助	2.86															
213	07		21307 农村综合改革	177.07	129.07									3.36				125.71	48
213	07	05	2130705 对村民委员会和村党支部的补助	177.07	129.07									3.36				125.71	48
221			221 住房保障支出	20.57	20.57												20.57		
221	02		22102 住房改革支出	20.57	20.57												20.57		
221	02	01	2210201 住房公积金	20.57	20.57												20.57		











# 一般公共预算支出预算表

单位名称：金宝财政所

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				补助	其他支出						
科目	类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	国社会保	小计	赠与	补偿费用	组织和群众	其他支出
合计											
乡财科											
金宝财政所											
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	04		2010104	人大会议						
201	01	01		2010101	行政运行						
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	11			21011	行政事业单位医疗						
210	11	03		2101103	公务员医疗补助						
210	11	01		2101101	行政单位医疗						
210	11	02		2101102	事业单位医疗						
210	11	99		2101199	其他行政事业单位医疗补助						
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	01	52		2130152	对高校毕业生到基层任职补助						
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: 金宝财政所

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				590.01	443.95	146.06
乡财科				590.01	443.95	146.06
金宝财政所				590.01	443.95	146.06
301		301	工资福利支出	373.99	373.99	
301	01	30101	基本工资	86.24	86.24	
301	02	30102	津贴补贴	52.44	52.44	
301	03	30103	奖金	7.19	7.19	
301	07	30107	绩效工资	25.51	25.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	34.27	34.27	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	11.15	11.15	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.05	5.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.86	5.86	
301	13	30113	住房公积金	20.57	20.57	
301	99	30199	其他工资福利支出	125.71	125.71	
302		302	商品和服务支出	146.06		146.06
302	01	30201	办公费	51.5		51.5
302	02	30202	印刷费	1.3		1.3
302	05	30205	水费	0.44		0.44
302	06	30206	电费	2		2
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	11	30211	差旅费	17.3		17.3
302	15	30215	会议费	8		8
302	17	30217	公务接待费	4.6		4.6
302	28	30228	工会经费	3.43		3.43
302	29	30229	福利费	2.59		2.59
302	39	30239	其他交通费用	11.4		11.4
302	99	30299	其他商品服务支出	43		43
303		303	对个人和家庭的补助	69.96	69.96	
303	05	30305	生活补助	69.85	69.85	
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:金宝财政所

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		
			434042	金宝财政所		

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 金宝财政所

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	4.6				4.6
012	乡财科	4.6				4.6
434042	金宝财政所	4.6				4.6

# 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。

