

南充市嘉陵区七宝寺镇 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. 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

2017 年，在区委区政府的正确领导下，镇党委带领全镇干部群众，结合区委区政府工作总体思路，以脱贫攻坚为主战场，认真抓好 2017 年目标任务和各项工作的落实。现将工作总结如下：

1、主要成效

(1) 脱贫攻坚迎省检被第三方抽检

12 月份，我镇脱贫攻坚接受了省第三方检查，未发现任何负面清单，我镇倾尽全力打好了脱贫攻坚战。

①群众住房保障得到进一步完善

a. 强力介入土地挂钩项目。我镇土地挂钩项目建新点主体未完成的有 21 个点，附属工程还未启动，整个工程处于停工或半停工状态。在经区委区政府同意交镇政府实施后续

工程。我镇倒排工期并给出奖惩措施，凡工人不足、材料不齐的直接清理出场，杜德沟、七宝寺聚居点等进度慢，我镇及时重新增加施工队伍。镇领导每天到工地督促施工进度，靠前指挥，及时解决存在的问题。随着工程快速推进，我镇提前协调电力、天然气公司，谋划搬家必须条件，确保群众入住新房。

b. 非贫困户住房进行查漏补缺。在区脱贫攻坚督导组查出的问题台账中，我镇集中梳理，因我镇实施非贫困户住房保障较早，个别还存在质量问题，立即召回施工队伍重新施工，无法达到验收要求的房屋，要求村重新找施工队伍进行整改，达到每户群众满意。

②增收产业得到提升。我镇对何家祠村、如来庵村等九个村的花椒产业管理更加精细，苗木长势喜人，附近群众就近务工除草施肥；我镇贫困村王家嘴村成立的自强感恩种养殖专业合作社，现已经栽种茶桑 250 亩，甜象草 100 亩，新建牛场一处和羊场一处，群众通过流转土地得租金，每年土地租金 300 元/亩，入股分红得股金，贫困户按入股金的 10% 分红，在家群众通过到专业合作社务工增加收入，在家群众在园区务工每人月收入达 1000 元以上，政府以低保兜底、公益性岗位、护林员等解决贫困群众收入不稳定问题。目前，贫困户收入稳定增加，脱贫户及非贫困户均不存在收入不达标问题。

(2) 高度重视环保环境工作。我镇抓好环保工作。一是

是投入 30 万元对流经场镇的河道进行清淤，河道两边适当硬化，对场镇污水管网进行重新梳理，更换破损的管网及检查井，确保生活污水全部接入人工湿地，保持河道清洁、干净。二是加大宣传力度，我镇充分利用专栏、传单、标语、开院坝会等形式开展“六顺六进”宣传教育活动，增强群众的环境意识；三是加强村容打造，将全镇所有的公路两边的树木、杂草清除干净，然后房前屋后的杂树、竹林清除干净，看上去干净、清爽。四是确保垃圾清理正常运行。垃圾池垃圾每日清运，垃圾中转站全天候有人值班，同时确保垃圾及时收集、压缩，全年共清运垃圾 200 吨。

（3）惠民政策全面落实。地力补贴及水稻、玉米、油菜、生猪等政策性农业保险工作，已全面开展并全部落实。社会保障面进一步扩大，截止目前城乡低保对象达 970 人，对 60 多名困难群众发放各种临时救助资金 10 多万元。落实独生子女户、双女户奖励扶助，资金按时足额发放。教育工作成效显著，没有 1 名中、小学学生辍学，医疗救助得到提高，全覆盖参加新农保，贫困户住院在区内自付 10% 以内。

（4）群众平安，社会稳定。以脱贫攻坚提高群众满意度为契机，本着解决群众具体困难，扎实做好信访维稳工作，及时、妥善处理群众信访，全镇无一例群体性上访事件，无一例赴省进京上访事件。继续加强扫黑除恶工作，多角度全方位宣传扫黑除恶，做到家喻户晓，对黑恶势力形成震慑。开展了对不尽赡养义务子女的教育，规定周四开广播

会，周五开坝坝会进行学习，同时教育了 1 起不赡养老人的子女，在全镇起到较大的引导作用。安全工作确保经费落实、责任落实，做到警钟长鸣，常抓不懈，无一例重特大安全事故发生。普法工作成效显著，积极开展法律“七进”活动，群众守法意识进一步提高。

（5）党的建设得到加强

a. 提升干部素质，加强政治作风建设。党委专题研究党建工作 4 次，以会代训镇村干部 20 余次，教育镇村干部要严格遵守政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”，提高服务群众本领。严肃查处作风不实的镇村干部，免去因脱贫攻坚问题整改缓慢的晏家社区支部书记的职务。通过常态教育与严格管理，镇村干部整体素质大幅提升，为完成脱贫攻坚和急难险重任务提供坚强的组织保障。

b. 贯穿思想引领，学习落实习近平总书记系列讲话精神。认真组织全体镇村干部统一学习习近平总书记讲话精神及“三大活动”相关内容。各村召开广播会 80 余场次、院坝会 200 多场、户外 LED 循环播放 200 余小时、悬挂横幅标语 18 条，让习近平总书记讲话精神及“三大活动”家喻户晓，确保中省市重大要求、会议精神在七宝寺落地生根。

c. 夯实基层基础。脱贫迎省检任务繁重，但我镇没放松支部党建日常工作，每季度定期查看支部“三会一课”开展情况；落实党员领导干部双重组织生活制度，落实各支部主题党日活动；开展“三分类、三升级”活动，整顿软弱涣散

七宝寺村党支部；推进“两学一做”学习教育常态化制度化。强力抓党建促脱贫攻坚，加强对第一书记的管理与监督。

2、存在的主要问题及原因

（1）脱贫攻坚非贫困村资金项目少。目前贫困村受到关注大，上级派人给资金给项目多。全镇各村条件基本一样，然而非贫困村上级关注较少，给的资金项目有限，脱贫成效不明显，乡镇财力紧张又无力支持，与他们的期望得到的帮助相差甚远，导致非贫困村贫困群众意见较大。

（2）维稳压力增大。我镇土地挂钩项目政府接管前的施工方拖欠农民工工资及材料款到至今仍未支付，而他们又以政府接管为由找政府，进行上访。非贫困户住房统筹，目前区政府给了20%，群众反映较多，要求兑付，目前我镇还应支付1000多万元。农村公路基础差、群众要求高，要求家家户户直接受益，同目前政策资金不配套，加之我镇人均纯收入低，群众筹资困难，承受能力较差，矛盾较为突出。

（3）环保环境整治压力大。环保涉及面大，我镇突出问题是场镇污水治理，我镇场镇污水管网顺河道铺设，河道落差小，水流平缓，自洁功能缺乏，加之管网铺设在泥土上，沉降严重，导致管网渗漏，必须经常维修。环境整治今年以来用于公路两边及房前屋后清除杂草和垃圾池建设和垃圾运输处理、保洁员工资、拆除违规违章建筑、购买各种环卫器材以及打印各种标语广告等等费用达70多万元，镇资金缺口大，工作难以为继。

(4) 对镇村干部的关爱力度不够。由于脱贫攻坚迎国检，镇村干部特别辛苦，镇干部加班成常态，陪同家人时间少。村干部工资低，可基本上是全脱产，来自家庭经济压力，家人的不理解，少数群众的不满意，工作压力也大，导致我镇主动提出辞职的村干部 1 名。由于经费和纪律方面的要求，没有对脱贫一线的镇村干部关心关爱到位。

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：南充市嘉陵区七宝寺镇人民政府，事业单位有：南充市嘉陵区七宝寺镇农业服务中心、南充市嘉陵区七宝寺镇社会事业服务中心。

三、收支预算总体情况

七宝寺镇 2018 年收入预算 449.29 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 449.29 万元，占 100%。

2018 年支出预算 449.29 万元，其中：基本支出 449.29 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算情况

七宝寺镇 2018 年度财政拨款收支预算总计 449.29 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.81 万元，增长 0.18%。主要原因是项目资金增加。

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

七宝寺镇 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 449.29 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增加 0.81 万元，增长 0.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

七宝寺镇 2018 年一般公共预算财政拨款支出 449.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 130.16 万元，占 28.97%；文化体育与传媒支出 23.25 万元，占 5.17%；社会保障和就业支出 80.18 万元，占 17.85%；医疗卫生与计划生育支出 37.52 万元，占 8.35%；城乡社区支出 16.8 万元，占 3.74%；农林水支出 144.9 万元，占 32.25%；住房保障支出 16.48 万元，占 3.67%。

（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）9.63 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）2 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）3.46 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）62.65 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）8.4万元，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）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。

7. 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）38.02万元，主要用于人员工资及日常工作经费的基本支出。

8. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）23.25万元，主要用于人员工资及日常工作经费的基本支出。

9. 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）27.46万元，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。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）10.63万元，主要用于反映用于义务兵优待方面的支出。

11. 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）42.09万元，主要用于农村特困人员救助供养支出。

12. 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) 3.04万元, 主要用于公务员补充医疗缴费支出。

13. 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) 0.79万元, 主要用于退休人员医疗保险缴费支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 6.26万元, 主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2.66万元, 主要用于事业单位工作人员基本医疗保险缴费支出。

16. 城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项) 16.8万元, 主要用于人员工资及日常工作经费的基本开支。

17. 农林水支出(类) 农业(款) 事业运行(项) 28.7万元, 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。

18. 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) 113.6万元, 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。

19. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 16.48万元, 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

七宝寺镇 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 449.29 万元，其中：

人员经费 337.01 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 112.28 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

七宝寺镇 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 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 5 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

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。计划用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2018 年公务接待费 5 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，七宝寺镇政府机关及下属农业服务中心、社会事业中心（二级预算单位）运行经费支出 130.16 万元，比 2017 年减少 3.29 万元，下降 2.65%。

（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）：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。

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

七宝寺镇财政所

2018年部门预算

报送日期：2018年2月13日

部门收支总表

单位:七宝寺财政所

数据来源: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	449.29	一、一般公共服务支出	130.16
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	23.25
		八、社会保障和就业支出	80.18
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	37.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	16.8
		十三、农林水支出	144.9
		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	16.48
		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	449.29	本年支出合计	449.29
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	449.29	支出总计	449.29

部门支出总表

单位名称:七宝寺财政所

科目编码			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
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					449.29	449.29			
乡财科					449.29	449.29			
七宝寺财政所					449.29	449.29			
201			201	一般公共服务	130.16	130.16			
201	01		20101	人大事务	15.09	15.09			
201	01	01	2010101	行政运行	9.63	9.63			
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）及相关机构事务	71.05	71.05			
201	03	01	2010301	行政运行	62.65	62.65			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.4	8.4			
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	38.02	38.02			
201	31	01	2013101	行政运行	38.02	38.02			
207			207	文化体育与传媒支出	23.25	23.25			
207	01		20701	文化	23.25	23.25			
207	01	09	2070109	群众文化	23.25	23.25			
208			208	社会保障和就业支出	80.18	80.18			
208	05		20805	行政事业单位离退休	27.46	27.46			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46			
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	42.09	42.09			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	42.09	42.09			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	37.52	37.52			
210	01		21001	医疗卫生与计划生育管理事务	24.77	24.77			
210	01	01	2100101	行政运行	24.77	24.77			
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.26	6.26			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.66	2.66			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.79	0.79			
212			212	城乡社区支出	16.8	16.8			
212	05		21205	城乡社区环境卫生	16.8	16.8			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	16.8	16.8			
213			213	农林水支出	144.9	144.9			
213	01		21301	农业	31.3	31.3			
213	01	04	2130104	事业运行	28.7	28.7			
213	01	52	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.6	2.6			
213	07		21307	农村综合改革	113.6	113.6			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.6	113.6			
221			221	住房保障支出	16.48	16.48			
221	02		22102	住房改革支出	16.48	16.48			
221	02	01	2210201	住房公积金	16.48	16.48			

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	449.29	一、本年支出	449.29	449.29			
一般公共预算拨款收入	449.29	一般公共服务支出	130.16	130.16			
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	23.25	23.25			
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	80.18	80.18			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	37.52	37.52			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	16.8	16.8			
		农林水支出	144.9	144.9			
		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	16.48	16.48			
		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	449.29	支出总计	449.29	449.29			

一般公共预算支出预算表

单位名称：七宝寺财政所

项目				合计	工资福利支出																
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	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				医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																	
合计				449.29	279.62	67.12	47.99	5.59		16.61	27.46		8.92	3.83	4.12	16.48		81.5	112.28	34.9	0.8
乡财科				449.29	279.62	67.12	47.99	5.59		16.61	27.46		8.92	3.83	4.12	16.48		81.5	112.28	34.9	0.8
七宝寺财政所				449.29	279.62	67.12	47.99	5.59		16.61	27.46		8.92	3.83	4.12	16.48		81.5	112.28	34.9	0.8
201			201	一般公共服务	130.16	78.39	37.96	36.28	3.16						0.99			49.73	2.74	0.5	
201	01		20101	人大事务	15.09	7.65	4.04	3.2	0.34						0.07			7.41	0.21	0.03	
201	01	04	2010104	人大会议	2													2			
201	01	01	2010101	行政运行	9.63	7.65	4.04	3.2	0.34						0.07			1.95	0.21	0.03	
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)及相关机构事务	71.05	38.73	24.62	11.35	2.05						0.71			30.32	1.9	0.38	
201	03	01	2010301	行政运行	62.65	38.73	24.62	11.35	2.05						0.71			21.92	1.9	0.38	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8.4													8.4			
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	38.02	32.01	9.3	21.73	0.77						0.21			6	0.63	0.09	
201	31	01	2013101	行政运行	38.02	32.01	9.3	21.73	0.77						0.21			6	0.63	0.09	
207			207	文化体育与传媒支出	23.25	19.67	10.03	1.26	0.84		7.23				0.31			3.57	0.6	0.07	
207	01		20701	文化	23.25	19.67	10.03	1.26	0.84		7.23				0.31			3.57	0.6	0.07	
207	01	09	2070109	群众文化	23.25	19.67	10.03	1.26	0.84		7.23				0.31			3.57	0.6	0.07	
208			208	社会保障和就业支出	80.18	27.46					27.46										
208	05		20805	行政事业单位离退休	27.46	27.46					27.46										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46					27.46										
208	08		20808	抚恤	10.63																
208	08	05	2080805	义务兵优待	10.63																
208	21		20821	特困人员供养	42.09																
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	42.09																
210			210	医疗卫生与计划生育支出	37.52	31.78	9.29	8.76	0.77				8.92	3.83	0.21			5.72	0.46	0.08	
210	01		21001	医疗卫生与计划生育管理事务	24.77	19.03	9.29	8.76	0.77						0.21			5.72	0.46	0.08	
210	01	01	2100101	行政运行	24.77	19.03	9.29	8.76	0.77						0.21			5.72	0.46	0.08	
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75							8.92	3.83							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.26	6.26							6.26								
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04									3.04						
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.79	0.79									0.79						
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.66	2.66							2.66								
212			212	城乡社区支出	16.8													16.8			
212	05		21205	城乡社区环境卫生	16.8													16.8			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	16.8													16.8			
213			213	农林水支出	144.9	105.84	9.84	1.69	0.82		9.38				2.61			81.5	36.46	31.1	0.15
213	01		21301	农业	31.3	22.24	9.84	1.69	0.82		9.38				0.51			6.46	1.1	0.15	
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	28.7	22.24	9.84	1.69	0.82		9.38				0.51			6.46	1.1	0.15	
213	07		21307	农村综合改革	113.6	83.6									2.1			81.5	30	30	
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.6	83.6									2.1			81.5	30	30	
221			221	住房保障支出	16.48	16.48										16.48					
221	02		22102	住房改革支出	16.48	16.48										16.48					
221	02	01	2210201	住房公积金	16.48	16.48										16.48					

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:七宝寺财政所

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				449.29	337.01	112.28
乡财科				449.29	337.01	112.28
七宝寺财政所				449.29	337.01	112.28
301		301	工资福利支出	279.62	279.62	
301	01	30101	基本工资	67.12	67.12	
301	02	30102	津贴补贴	47.99	47.99	
301	03	30103	奖金	5.59	5.59	
301	07	30107	绩效工资	16.61	16.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	27.46	27.46	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	8.92	8.92	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.83	3.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.12	4.12	
301	13	30113	住房公积金	16.48	16.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	81.5	81.5	
302		302	商品和服务支出	112.28		112.28
302	01	30201	办公费	34.9		34.9
302	02	30202	印刷费	0.8		0.8
302	03	30203	咨询费	0.39		0.39
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.2		0.2
302	06	30206	电费	2.31		2.31
302	07	30207	邮电费	2.1		2.1
302	11	30211	差旅费	4.4		4.4
302	15	30215	会议费	7.23		7.23
302	17	30217	公务接待费	5		5
302	25	30225	专用燃料费	0.06		0.06
302	26	30226	劳务费	1.44		1.44
302	28	30228	工会经费	2.75		2.75
302	29	30229	福利费	2.01		2.01
302	39	30239	其他交通费用	11.98		11.98
302	99	30299	其他商品服务支出	36.66		36.66
303		303	对个人和家庭的补助	57.39	57.39	
303	05	30305	生活补助	57.29	57.29	
303	09	30309	奖励金	0.1	0.1	

一般公共预算项目支出预算表

单位:七宝寺财政所

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		
			434066	七宝寺财政所		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:七宝寺财政所

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	5				5
012	乡财科	5				5
434066	七宝寺财政所	5				5

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。

