

南充市嘉陵区集凤镇 2019 年度预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

- 1、坚持科学发展，落实惠农政策。
- 2、打好脱贫攻坚战，助推农户脱贫。
- 3、促进经济发展，增加农民收。
- 4、强化公共服务，着力改善民生。
- 5、强化社会管理，维护农村稳定。
- 6、推进基层民治，促进农村和谐。

(二) 2018 年重点工作完成情况

2018 年，在区委、区政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的有力监督下，我们坚持以党的十九大和十九届三中、四中全会精神为指导，抢抓机遇，凝心聚力、开拓创新、真抓实干，全面推进全乡经济、政治、文化、社会和生态文明“五位一体”建设，为圆满完成脱贫攻坚、持续实施乡村振兴各项任务奠定了坚实基础。

一是支持传统基地发展。推进红瓦房村已注册的“翠冠梨”基地的发展，逐年扩大种植面积，现已达到 500 余亩；建设生产便道 2 公里，拓宽种植基地进出口道路约 1 公里；聘请农业专家现场指导，开展技术培训，提高翠冠梨的质量和档次。

二是加强土地流转。组织镇、村干部前往顺庆区龙桂乡、

高坪区鄢家乡考察学习，坚持政府引导、群众自愿的原则，引进业主，在石板被、皮匠沟、枇杷林、杨家坝等村流转土地约 1500 亩种植花椒。该产业惠及群众 430 户、1335 人。

三是发展养殖业。扶持 8 户生猪养殖大户扩大养殖规模，改善圈舍条件，年生猪出栏量达 8000 头。帮助 2 户山羊养殖大户扩大销售渠道，使其所养山羊全部销售。协助政务中心免费发放鸡苗 350 只，今年利用产业发展周转金大力发展鸡、鸭、鹅、猪、牛、羊若干地，帮助贫困群众脱贫。

四是加强村道公路建设。积极争取立项，先后建成宽 3.5 米、4.5 米、5 米的通村水泥路 39.4 公里、3.3 公里、3.3 公里，3.5 米、4.5 米的通村出境路分别为 2.5 公里、3.5 公里，3.5 米、4 米的通村联网路分别为 4.9 公里、1 公里，新修便民道路 20 公里。投资 15.5 万元在场镇修建面积 700 平方米停车场 1 处，有效解决群众出行难、乱停车的问题。

五是落实道路养护。加强道路日常养护管理，明确各村管养护任务，辖区村道公路全线完成路沿杂草清除以及土质保边，确保路面整洁畅通。

六是加强水利工程建设。配合区农业局、区农发办，在 1、2、3、4、5、9、10、13 等村开展高标准农田项目建设，对农田进行了整治，新建、维修山坪塘、堰塘，修建了排水渠。场镇集中供水工程即将完工，可解决场镇 3000 余人安全用水问题。建设场镇备用水源一处。维修山平塘 20 口，新建山坪塘 10 口。建集中供水站 4 处，解决 13 村、9 村 1000 余人的安全饮水问题。

七是落实危房改造。5年来已改建危房286户，优先照顾“五保”对象和贫困户，其中28户贫困户改建了危房，改造率达100%。

八是改善乡村环境。投资20万元，新建垃圾池40个。安排垃圾清运补助资金42万元，免费发放垃圾桶150个。完善环卫规章制度，配备环保工作人员32名，确保镇、村容村貌干净整洁。

九是建设环保设施。投资30万在红瓦房村的生猪养殖场修建粪便处理池1座，并将沼液输送至山顶用于梨树灌溉，既实现排污，又缓解劳力缺乏问题。

十是严格执行“低保”评审政策，实行自愿申请、群众评定的方法，将发言权真正交给群众，同时认真清理已享受的低保对象，已清理18人，新增29人，确定拟享受低保特困户38户，现全镇享受农村低保的共699人，享受城镇低保的共14人。

十一是认真执行“五保”政策，将符合条件的对象及时纳入“五保”供养，为“五保”老人报销住院费用45万多元，医疗救助费5万余元，现全镇享受五保待遇的共175人；

十二是关爱留守儿童，目前我镇共有309名留守儿童，生活状况非常困难的留守儿童就有29名，为此安排镇上的女干部担任爱心妈妈，关心其学习和生活，并发放救助资金2000元。

十三是关心弱势群体，帮扶4名孤儿共计2.7万余元。临时救助困难群众230人，拨付资金9万元。

十四是加强农村养老政策宣传，收缴入库城乡居民养老保险金 190 万元。

十五是提倡优生优育，利用广播、宣传栏积极宣传免费孕前优生健康检查服务项目，引导新婚夫妇 120 余对积极参加孕前健康检查，提高孕前优生健康检查人群覆盖率。加强社会抚养费征收，落实计生考核奖惩办法，共支付计生工作经费 20 万元。

十六是开展返乡农民工技能培训 20 次，涉及群众 1000 人，实现转移就业 900 人；组织蔬菜、瓜果、养羊、养猪等实用技术培训 110 余场次，参训群众达 4000 余人次，解答各类种植养殖技术难题 450 个。

联合龙蟠派出所，加强逢场天过境车辆检查力度，纠正违规行为，配合交警部门及时处理辖区内交通事故；组织人员对运载学生的车辆进行检查，确保学生安全；组织辖区治安巡逻，确保辖区治安稳定；开展食品安全专项检查，对辖区内餐饮服务场所、学校食堂、小卖部进行逐一检查，确保食品安全；建立矛盾纠纷调解机制，与 5 名老上访户加强思想沟通，妥善调处信访案件 20 起。

(参照政府批准的三定方案)

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预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括行政单位有南充市嘉陵区集凤镇人民政府；事业单位有南充市嘉陵区集凤镇农业服务中心、南充市嘉陵区集凤镇社会事业服

务中心。

三、收支预算总体情况

集凤镇 2019 年收入预算 860.62 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 239.62 万元，占 27.84%；一般公共预算拨款收入 621 万元，占 72.16%。

2019 年支出预算 860.62 万元，其中：基本支出 765.62 万元，占 88.96%；项目支出 95 万元，占 11.04%。

四、财政拨款收支预算情况

集凤镇 2019 年度财政拨款收支预算总计 860.62 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 240.13 万元，增长 27.9%。主要原因是项目经费增加。

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

集凤镇 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 621 万元，占财政拨款本年支出合计的 72.16%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 240.13 万元，增长 27.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

集凤镇 2019 年一般公共预算财政拨款支出 621 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 182.92 万元，占 29.62%；文化体育与传媒支出 52.58 万元，占 8.47%；社会保障和就业支出 143.64 万元，占 23.13%；医疗卫生与计划生育支出 26.2 万元，占 4.22%；城乡社区支出 18.2 万元，占 2.93%；农林水支出 197.46 万元，占 31.79%。

（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、人大会议、其他人大事务支出（项）：年初预算数 15.06 万元，（其中：行政运行 9.58 万元、人大会议 2 万元、其他人大事务支出 3.48 万元），主要用于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）及相关事务（款）行政运行、其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）：年初预算数 107.68 万元，（其中：行政运行 99.28 万元、其他政府办公厅（室）及相关事务支出 8.4 万元），主要用于主要用于主要用于政府工作人员万元及机构运行经费。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：年初预算数为 18.48 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）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：2019 年预算数为 6 万元，主要用于其他团体事务运行经费。

5. 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）：2019 年预算数为 35.7 万元，主要用于党工委人员及机构运行经费。

6、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：2019 年预算数为 52.58 万元，主要用于社会事务中心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）：2019 年预算数

为 38.43 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):2019 年预算数为 19.13 万元，主要用于 2018 年、2019 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):2019 年预算数为 86.08 万元，主要用于农村五保户供养人员生活补助。

10、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2019 年预算数为 7.82 万元，主要用于行政单位工作人员医疗保险缴费。

11、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2019 年预算数为 4.69 万元，主要用于事业单位工作人员医疗保险缴费。

12、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2019 年预算数为 3.8 万元，主要用于公务员医疗补助。

13、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗补助(项):2019 年预算数为 1.49 万元，主要用于行政事业退休人员医疗保险缴费。

14、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):2019 年预算数为 18.2 万元，主要用于城乡社区环境事务经费。

15、农林水(类)农业(款)事业运行(项):2019 年预算数为 45.46 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）：2019年预算数为152万元，主要用于社区相关人员及社区运行经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

集凤镇2019年一般公共预算财政拨款基本支出621万元，其中：

人员经费491.66万元，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129.34万元，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

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

集凤镇2019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。

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。

2019 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

2019 年公务接待费 5 万元。计划用于接受上级检查工作接待及平行单位交流学习支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

集凤镇 2019 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。2019 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。（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

2019 年度，政府机关及下属农业中心、社会事业中心（二级预算单位）运行经费支出 129.34 万元，比 2018 年增加 0.78 万元，增长 0.6%。

（二）政府采购支出情况

2019 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2019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。

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、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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

14、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。

15、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

16、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2018年、2019年义务兵优待金。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、“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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、“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。

36、机关运行经费：为保障单位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。

37、.....。

（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

附表6：2019年嘉陵区部门预算项目绩效目标

集凤财政所

2019年部门预算

报送日期：2019年4月29日

部门预算收支总表

单位:集凤财政所

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	621	一、一般公共服务支出	327.54
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	52.58
		八、社会保障和就业支出	143.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.2
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	18.2
		十三、农林水支出	292.46
		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	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	621	本年支出合计	860.62
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	239.62	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	860.62	支出总计	860.62

部门预算支出总表

集凤财政所

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				860.62	765.62	95		
乡财科				860.62	765.62	95		
集凤财政所				860.62	765.62	95		
201			201	一般公共服务支出	327.54	327.54		
201	01		20101	人大事务	15.06	15.06		
201	01	01	2010101	行政运行	9.58	9.58		
201	01	04	2010104	人大会议	2	2		
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.48	3.48		
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.3	252.3		
201	03	01	2010301	行政运行	243.9	243.9		
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	06		20106	财政事务	18.48	18.48		
201	06	01	2010601	行政运行	18.48	18.48		
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	35.7	35.7		
201	31	01	2013101	行政运行	35.7	35.7		
207			207	文化旅游体育与传媒支出	52.58	52.58		
207	01		20701	文化和旅游	52.58	52.58		
207	01	09	2070109	群众文化	52.58	52.58		
208			208	社会保障和就业支出	143.64	143.64		
208	05		20805	行政事业单位离退休	38.43	38.43		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43		
208	08		20808	抚恤	19.13	19.13		
208	08	05	2080805	义务兵优待	19.13	19.13		
208	21		20821	特困人员救助供养	86.08	86.08		
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	86.08	86.08		
210			210	卫生健康支出	26.2	26.2		
210	01		21001	卫生健康管理事务	8.4	8.4		
210	01	01	2100101	行政运行	8.4	8.4		
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.8	17.8		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.82	7.82		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.69	4.69		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.8	3.8		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49		
212			212	城乡社区支出	18.2	18.2		
212	05		21205	城乡社区环境卫生	18.2	18.2		
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	18.2	18.2		
213			213	农林水支出	292.46	197.46	95	
213	01		21301	农业	140.46	45.46	95	
213	01	04	2130104	事业运行	45.46	45.46		
213	01	42	2130142	农村道路建设	95		95	
213	07		21307	农村综合改革	152	152		
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152	152		

财政拨款收支预算总表

单位:集凤财政所

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	2019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	621	一、本年支出	860.62	621	0.00	0.00	239.62
一般公共预算拨款收入	621	一般公共预算支出	327.54	182.92	0	0	144.62
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	239.62	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		文化旅游体育与传媒支出	52.58	52.58	0	0	0
上年财政拨款资金结转	239.62	社会保障和就业支出	143.64	143.64	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	26.2	26.2	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出	18.2	18.2	0	0	0
		农林水支出	292.46	197.46	0	0	95
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	860.62	支出总计	860.62	621	0.00	0.00	239.62

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：集凤财政所

项目				合计	工资福利支出													小计		
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	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	
科目	单位代码			单位名称（科目）	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	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	小计
类	款	项																		
合计				621	384.29	99.22	84.63	8.27				38.43		16.94	3.8	2.89	23.05		107.06	129.34
乡财科				621	384.29	99.22	84.63	8.27				38.43		16.94	3.8	2.89	23.05		107.06	129.34
集凤财政所				621	384.29	99.22	84.63	8.27				38.43		16.94	3.8	2.89	23.05		107.06	129.34
201			201	一般公共服务支出	182.92	126.52	57.52	49.25	4.63							1.46	13.66			54.35
201	01		20101	人大事务	15.06	7.84	4.24	3.2	0.4											7.21
201	01	01	2010101	行政运行	9.58	7.84	4.24	3.2	0.4											1.73
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.48															3.48
201	01	04	2010104	人大会议	2															2
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.68	74.37	29.83	27.23	2.19							1.46	13.66			31.29
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	03	01	2010301	行政运行	99.28	74.37	29.83	27.23	2.19							1.46	13.66			22.89
201	06		20106	财政事务	18.48	15.38	8.64	6.02	0.72											3.1
201	06	01	2010601	行政运行	18.48	15.38	8.64	6.02	0.72											3.1
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	35.7	28.93	14.81	12.8	1.32											6.75
201	31	01	2013101	行政运行	35.7	28.93	14.81	12.8	1.32											6.75
207			207	文化旅游体育与传媒支出	52.58	45.13	20.19	17.28	1.77							0.77	5.12			7.38
207	01		20701	文化和旅游	52.58	45.13	20.19	17.28	1.77							0.77	5.12			7.38
207	01	09	2070109	群众文化	52.58	45.13	20.19	17.28	1.77							0.77	5.12			7.38
208			208	社会保障和就业支出	143.64	38.43						38.43								
208	05		20805	行政事业单位离退休	38.43	38.43						38.43								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43						38.43								
208	08		20808	抚恤	19.13															
208	08	05	2080805	义务兵优待	19.13															
208	21		20821	特困人员救助供养	86.08															
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	86.08															
210			210	卫生健康支出	26.2	24.64	3.51	3.04	0.29					14	3.8					1.55
210	01		21001	卫生健康管理事务	8.4	6.84	3.51	3.04	0.29											1.55
210	01	01	2100101	行政运行	8.4	6.84	3.51	3.04	0.29											1.55
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.8	17.8								14	3.8					
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49								1.49						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.82	7.82								7.82						
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.8	3.8									3.8					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.69	4.69								4.69						
212			212	城乡社区支出	18.2															18.2
212	05		21205	城乡社区环境卫生	18.2															18.2
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	18.2															18.2
213			213	农林水支出	197.46	149.57	18	15.06	1.58					2.94		0.66	4.27		107.06	47.86
213	01		21301	农业	45.46	39.57	18	15.06	1.58							0.66	4.27			5.86
213	01	04	2130104	事业运行	45.46	39.57	18	15.06	1.58							0.66	4.27			5.86
213	07		21307	农村综合改革	152	110								2.94						107.06
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152	110								2.94						107.06

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:集凤财政所

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				621	491.66	129.34
乡财科				621	491.66	129.34
集凤财政所				621	491.66	129.34
301		301	工资福利支出	384.29	384.29	
301	01	30101	基本工资	99.22	99.22	
301	02	30102	津贴补贴	84.63	84.63	
301	03	30103	奖金	8.27	8.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	38.43	38.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	16.94	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.8	3.8	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
301	13	30113	住房公积金	23.05	23.05	
301	99	30199	其他工资福利支出	107.06	107.06	
302		302	商品与服务支出	129.34		129.34
302	01	30201	办公费	46.51		46.51
302	06	30206	电费	3.11		3.11
302	07	30207	邮电费	1.55		1.55
302	11	30211	差旅费	10.97		10.97
302	15	30215	会议费	6.8		6.8
302	17	30217	公务接待费	5		5
302	26	30226	劳务费	0.13		0.13
302	28	30228	工会经费	3.85		3.85
302	29	30229	福利费	2.98		2.98
302	39	30239	其他交通费	12.36		12.36
302	99	30299	其他商品与服务支出	36.08		36.08
303		303	对个人和家庭的补助	107.37	107.37	
303	05	30305	生活补助	107.18	107.18	
303	09	30309	奖励金	0.19	0.19	

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位名称：集凤财政所

项目				合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出								
科目			单位名称（科目）		小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费
类	款	项																
合计				621	310.41	118.24	62.06	23.05	107.06	126.55	78.54	6.8			0.13	5		
乡财科				621	310.41	118.24	62.06	23.05	107.06	126.55	78.54	6.8			0.13	5		
集凤财政所				621	310.41	118.24	62.06	23.05	107.06	126.55	78.54	6.8			0.13	5		
201			201	一般公共服务支出	182.92	126.52	111.4	1.46	13.66	54.35	24.54	6.8			0.13	5		
201	01		20101	人大事务	15.06	7.84	7.84			7.21	1.5	2			0.13	0.1		
201	01	01	2010101	行政运行	9.58	7.84	7.84			1.73	1.5				0.13	0.1		
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.48					3.48								
201	01	04	2010104	人大会议	2					2		2						
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.68	74.37	59.25	1.46	13.66	31.29	13.19	4.8				4.9		
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	03	01	2010301	行政运行	99.28	74.37	59.25	1.46	13.66	22.89	13.19	4.8				4.9		
201	06		20106	财政事务	18.48	15.38	15.38			3.1	3.1							
201	06	01	2010601	行政运行	18.48	15.38	15.38			3.1	3.1							
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	35.7	28.93	28.93			6.75	6.75							
201	31	01	2013101	行政运行	35.7	28.93	28.93			6.75	6.75							
207			207	文化旅游体育与传媒支出	52.58	5.89		0.77	5.12	5.7	5.7							
207	01		20701	文化和旅游	52.58	5.89		0.77	5.12	5.7	5.7							
207	01	09	2070109	群众文化	52.58	5.89		0.77	5.12	5.7	5.7							
208			208	社会保障和就业支出	143.64	38.43		38.43										
208	05		20805	行政事业单位离退休	38.43	38.43		38.43										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43		38.43										
208	08		20808	抚恤	19.13													
208	08	05	2080805	义务兵优待	19.13													
208	21		20821	特困人员救助供养	86.08													
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	86.08													
210			210	卫生健康支出	26.2	24.64	6.84	17.8		1.55	1.55							
210	01		21001	卫生健康管理事务	8.4	6.84	6.84			1.55	1.55							
210	01	01	2100101	行政运行	8.4	6.84	6.84			1.55	1.55							
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.8	17.8		17.8										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49		1.49										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.82	7.82		7.82										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.8	3.8		3.8										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.69	4.69		4.69										
212			212	城乡社区支出	18.2					18.2								
212	05		21205	城乡社区环境卫生	18.2					18.2								
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	18.2					18.2								
213			213	农林水支出	197.46	114.93		3.6	4.27	107.06	46.75	46.75						
213	01		21301	农业	45.46	4.93		0.66	4.27		4.75	4.75						
213	01	04	2130104	事业运行	45.46	4.93		0.66	4.27		4.75	4.75						
213	07		21307	农村综合改革	152	110		2.94		107.06	42	42						
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152	110		2.94		107.06	42	42						

一般公共预算项目支出预算表

单位:集凤财政所

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		
			434063	集凤财政所		

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

集凤财政所

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				621	491.66	129.34
乡财科				621	491.66	129.34
集凤财政所				621	491.66	129.34
501		501		310.41	310.41	
501	01	50101		118.24	118.24	
501	02	50102		62.06	62.06	
501	03	50103		23.05	23.05	
501	99	50199		107.06	107.06	
502		502		126.55		126.55
502	01	50201		78.54		78.54
502	02	50202		6.8		6.8
502	05	50205		0.13		0.13
502	06	50206		5		5
502	99	50299		36.08		36.08
505		505		76.67	73.88	2.79
505	01	50501		73.88	73.88	
505	02	50502		2.79		2.79
509		509		107.37	107.37	
509	01	50901		107.37	107.37	

