

# 南充市嘉陵区龙蟠镇人民政府

## 2019 年度预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 主要职责

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、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。办理区人民政府交办的其他事项。

#### (二) 当年取得的主要事业成效

##### 1、顺利完成脱贫摘帽历史使命

2018 年度，镇政府把脱贫摘帽作为天大的事，使天大的力，尽天大的责。全体镇村干部和帮扶责任人，舍弃节假日，舍身忘我，“5+2”战，“白+黑”干，冲锋在脱贫攻坚第一线，取得显著成效，农村面貌发生翻天覆地变化，群众生活水平全面提升。毛家沟村代表嘉陵区圆满通过了国家第三方评估验收，为嘉陵一举甩掉背负 25 年的贫困帽子贡献了龙蟠力

量。龙蟠镇的住房保障工作经验全区推广，被区委表彰为脱贫攻坚先进乡镇，毛家沟村、大柏山村也被命名为省级“四好”村。

### **(1) 脱贫目标全面完成**

截止 2018 年底，共实现 611 户、1556 人脱贫，贫困发生率降至 0.14%，大柏山村、朱村沟村、毛家沟村均达到“一低五有”，退出贫困村序列。

### **(2) 基础设施全面改善。**

一年多来，共完成 15 个村立项村社公路建设，新增里程 59.1 公里，全镇累计建成村社公路达 113.9 公里，入户便民路 70 余公里，水泥路通村率达到 100%，入社率 98%，过去山高沟深、人迹罕见的大柏山马城沟，大山山葫芦沟都通了水泥路，生产生活条件极差的朱村沟村，现在村社路、产业路、入户路，路路相通。过去几十年来龙蟠群众出行难、运输难的状况得到彻底改变，为乡村振兴战略实施打下了坚实的交通保障。截止 2018 年，全镇共新（改）建山坪塘 87 口，新（改）建蓄水池 82 口，建新整治灌溉渠 15.6 公里，整治田地 4500 亩，农业生产条件进一步改善。新建和整治集中供水工程 26 处，大中小型联户供水工程 40 余处，分散供水工程（打水井）754 处，整治各类饮用水管 30000 余米，解决水泵 500 余台，排查解决各类饮用水问题 1200 余个，农村饮用水问题得到有效解决。

### **(3) 住房改造全面升级**

针对龙蟠农村住房腰桩穿斜结构比例大、改造难度大的

特点，我们按照“新建一批、改造一批、风貌塑造一批，拆除一批”的工作方案，结合农户意愿，全覆盖推进住房保障工程。投资金近3000万元，共计完成C级危改697户，D级危改166户，局部改造533户，“三建五改”520户，拆除危旧房屋431户。并将6、7、8、9、16整村纳入住房改造示范线，共实施精品线住房改造1244户。在1、3、4、5、6、7、8、9、13、14、15村实施土地挂钩项目，建成居民聚居点19个，建新房285户，建筑面积近30000m<sup>2</sup>，参加拆旧复垦691户。通过住房改造工程实施，龙蟠农村面貌根本改变，农民居住条件大幅提升，过去破败、萧条的住房状况一去不复返。

#### **(4) 产业发展全面提速**

一是跨乡镇建成食用菌产业园。我们采取“公司+合作社+村委会+农户”的模式，整合小额信贷、股权量化、产业扶持基金和合作社自有资金2000万元，在高坪官建成食用菌脱贫奔康产业园，年产值达2000万元。已吸纳650户农户入园，2018年实现分红60多万元。二是结合实际，因地制宜，发展符合村情的各类产业园，在4、5、9、16等村建成柑橘产业园1200余亩。三是支持培育种养大户，新增肉牛、生猪、渔业等养殖大户6户，全镇新增各类专业合作社8个。四是积极发展庭院经济，鼓励农户发展生产，建成庭院经济536户，奖补到户资金60余万元。

#### **(5) 到村到户帮扶持续深化**

一是帮扶力量到位。3个贫困村全部落实“五个一”帮

扶力量，非贫困村选派“三个一”帮扶力量，区、镇、村 122 名干部结对帮扶 640 户贫困户。

二是坚持规划到位，落实五个一批。全镇实施产业和就业发展一批 954 人，低保政策兜底一批 962 人，医疗救助一批 736 人。开展种养殖、烹饪、缝纫等实用技术培训 4 期 156 人次，引导贫困群众外出务工 465 人，就近务工 138 人，开发公益岗位 29 个，就业到户奖补 323 户，奖补资金 26 万余元。

三是聚焦“一超、两不愁、三保障”，全面落实教育、医疗政策。资助学前教育儿童 32 人，义务教育学生 100 人，高中学生 20 人，中职学生 16 人、大学生 19 人、研究生 1 人，“雨露计划” 23 人，全镇无义务教育阶段学生辍学失学。救助大病 50 人，重病 61 人。

四是持续开展群众教育，形成良好社会风气。通过入户走访，召开坝坝会，播放宣传资料，评选“五星”示范农户，创建“四好”村等方式，大力开展感恩教育、法纪教育、习惯教育、孝善教育、励志教育等五大教育，用身边模范、先进典型事迹等引导群众自力更生，勤劳致富。全镇累计评选“五星”家庭 300 余户，创建省级卫生村（居）4 个，市级“四好”村 5 个，省级“四好村” 2 个，孝老爱亲奖补 382 户，奖补资金 18.3 万元。

## **2、全力推进社会事业和民生工程，社会大局持续稳定**

### **(1) 加大民生工程建设力度**

投资 36 万余元，建成区域性养老服务中心，新增标准

化床位 20 个。投资 300 万元，启动场镇“改、扩、翻”工程，目前完成工程量 30%。启动创国卫工作，开展健康教育宣传和病媒生物防治工作。

### **(2) 加大民生救助工作力度**

完成退伍军人、军属、烈属信息采集 475 条，开展优抚对象八一慰问 1365 人次，慰问资金 19.85 元；持续深化残疾人“量服”工作，残疾人无障碍改造 43 户，为残疾人上门办证 15 人，开展残疾人“温暖万家行”慰问 548 人次，慰问资金 5.48 万元，确保残疾补贴到位；开展临时救助 1678 人次，救助资金 102.6 万元，开展大病救助 361 人次，救助资金近 100 万元，为特困人员购置床、衣柜、电视、棉衣被等生活用品耗资 12.3 万元，确保全镇特困人员老有所养。

### **(3) 狠抓安全和稳定工作**

坚持把稳定和安全作为发展和民生的保障。落实安全生产“党政同责、一岗双责”，健全安全生产责任体系，与各个生产单位，企业、经营业主和村（居）签订安全生产责任书，形成齐抓共管工作局面，加强安全生产宣传教育，定期召开安全生产例会和专题教育会，加强交通劝导和宣传。持续开展道路交通、建筑施工、消防、食品药品、危险化学品、烟花爆竹等重点领域隐患排查和专项整治工作，排查整治各类隐患 70 多起。大力推进安全社区持续改进工作，广大群众安全生产意识进一步增强，安全技能全面提升，全镇无较大以上安全事故发生，2018 年龙蟠成功创建为南充市交通安全示范乡镇。

狠抓信访维稳，不断健全机制，持续推进“1+N”干部包联群众和逢场天领导开门接访工作，坚持矛盾排查、干部下访、包案调处等制度，排查处理矛盾纠纷400余起，受理群众来信来访和诉求1500多人次。坚持开展平安创建工作，深入开展扫黑除恶，健全农村治安防控体系，开展镇、村、院坝四级联防，组织镇巡逻队伍在重点时段，重点部位专门巡查；各村（居）组建义务巡逻队，配备巡逻设备，健全巡防机制，结合脱贫攻坚入户和“1+N”包联群众入户等工作，全覆盖开展治安巡逻，“红背心”“红袖章”工程深入人心。在4、5、8、9、11、12、13、16村和场镇安装雪亮工程和天网工程点位24个，今年将实现雪亮工程全覆盖，技防措施大大提升，全镇治安形势持续向好。

#### **(4) 大力发展文化、教育、卫生等社会事业。**

建成村（居）文化室18个，达标卫生室8个。中小学教学楼、运动场所、食堂等基础设施提档升级，教育管理水平不断改进，教学质量，区内前茅。

同时，武装、妇联、共青团、统计等工作也取得长足进步。

### **3、提高政治站位，以作风建设为抓手，强化政府自身管理，建设廉洁法治政府。**

树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚定贯彻执行中央的大政方针、省委的决策部署和市委、区委的工作要求。深入开展“大学习、大讨论、大调研”和“1+N”包联入户活动，结合扶贫领域存在问题整改，切实整治“慵”“懒”“散、

“浮”“拖”等作风问题，干部作风根本改进。全体镇村干部舍小家、顾大家，不分昼夜，放弃节假日，深入村社、农户，修公路、建塘堰、改房屋、送温暖、调纠纷，化解了一个又一个矛盾，处理好一个又一个诉求，攻克了一个又一个堡垒，以实际行动取得脱贫攻坚的胜利，赢得了群众的支持。

镇政府不折不扣落实镇党委决策部署，主动接受镇人大的监督和社会监督，把依法行政贯穿政府工作各个方面、各个环节。贯彻从严治党，从严治吏各项规定，严格落实党风廉政建设责任制，加强扶贫资金监管使用，严控“三公”经费支出，打造人民满意的廉洁法治政府。

## **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龙蟠镇人民政府；事业单位有南充市嘉陵区龙蟠镇农业服务中心、南充市嘉陵区社会事业服务中心。

## **三、收支预算总体情况**

2019 年收入预算 1009.11 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 272.35 万元，占 26.99%；一般公共预算拨款收入 736.76 万元，占 73.01%。

2019 年支出预算 1009.11 万元，其中：基本支出 809.11 万元，占 80.18%；项目支出 200 万元，占 19.82%。

## **四、财政拨款收支预算情况**

2019 年度财政拨款收支预算总计 1009.11 万元。与 2018

年相比，财政拨款收、支总计各增加 224.86 万元，增长 28.67%。主要原因是结转增加。

## **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**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 736.76 万元，占财政拨款本年支出合计的 73.01%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.01 万元，增长 4.54%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

龙蟠镇 2019 年一般公共预算财政拨款支出 736.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 177.65 万元，占 24.11%；文化体育与传媒支出 60.83 万元，占 8.26%；社会保障和就业支出 159.76 万元，占 21.69%；医疗卫生与计划生育支出 47.55 万元，占 6.45%；城乡社区支出 31 万元，占 4.2%；农林水支出 259.97 万元，占 35.29%。

### **(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):2019 年预算数为 22.69 万元，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)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019 年预算数为 184.02 万元，主要用于政府工作人员及政府机关运行经费。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2019 年预算数为 10.19 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27.1万元，主要用于党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60.83万元，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41.04万元，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13.82万元，主要用于2017年、2018年义务兵优待金。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2019年预算数为1.27万元，主要用于伤残人员生活补助。

10、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103.63万元，主要用于农村特困供养人员生活补助。

11、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）：2019年预算数为27.82万元，主要用于计划生育工作人员及机构运行经费。

12、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7.61万元，主要用于行政单位工作人员医疗保险缴费。

13、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5.75万元，主要用于事业单位工作人员医疗保险缴费。

14、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为3.7万元，主要用于公务员医疗补助。

15、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支出（项）：2019年预算数为2.67万元，主要用于退休人员医疗补助。

16、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10万元，主要用于城乡社区管理事务经费。

17、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：2019年预算数为21万元，主要用于场镇清洁卫生等支出。

18、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：2019年预算数为55.98万元，主要用于农业服务中心人员及机构运行经费。

19、农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）：2019年预算数为85万元，主要用于农村道路建设。

20、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：2019年预算数为15万元，主要用于农村山坪塘建设。

21、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203.99万元，主要用于村（社区）相关人员生活补助及村（社区）运行经费。

22、农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2019年预算数为80万元，主要用于农村运行维护。

21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）：2019年预算数为20万元，主要用于国土治理项目建设。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况**

2019年一般公共预算财政拨款基本支出736.76万元，其中：

人员经费569.94万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费166.82万元，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、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**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.86 万元，其中：公务接待费支出预算为 2.86 万元。

1、2019 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

2019 年我镇无公务用车，无购车计划，未安排公车运行公务用车购置及运行维护费。

3、公务接待费

2019 年公务接待费 2.86 万元。计划用于接受上级检查等工作接待支出。

## **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，机关运行经费支出 112.65 万元，比 2018 年减少 2.19 万元，下降 1.91%。

### **（二）政府采购支出情况**

本部门 2019 年度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，本部门未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、办公桌椅、文件柜等日常办公设备。

## 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）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）其他团体事务运行经费。

11、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）：党委人员及机构运行经费。

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）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。

14、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2017年、2018年义务兵优待金。

15、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：伤残人员生活补助。

16、社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：农村特困供养人员生活补助。

17、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。

18、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。

19、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。

20、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：公务员医疗补助。

21、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支出（项）：退休人员医疗补助。

22、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）：城乡社区管理事务经费。

23、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：场镇清洁卫生等支出。

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）农村道路建设（项）：农村道路建设。

26、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：农村山坪塘建设。

27、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）村（社区）相关人员生活补助及村（社区）运行经费。

28、农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：农村运行维护。

29、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）：国土治理项目建设。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、“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。

35、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。

40、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。

41、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。

附表1：部门预算收支总表

附表1-1：部门预算收入总表

附表1-2：部门预算支出总表

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(政府经济分类科目)

附表3：一般公共预算支出预算表(部门经济分类)

附表3-1：一般公共预算基本支出预算表

附表3-2：一般公共预算支出预算表(政府经济分类)

附表3-3：一般公共预算项目支出预算表

附表3-4：一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

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

附件6：2019年嘉陵区部门预算项目绩效目标

# 龙蟠财政所

## 2019年部门预算

报送日期：2019年4月24日

## 部门预算收支总表

单位:龙蟠财政所

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	736.76	一、一般公共服务支出	250
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	60.83
		八、社会保障和就业支出	159.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	31
		十三、农林水支出	439.97
		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	20
		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	736.76	本年支出合计	1009.11
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	272.35	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1009.11	支出总计	1009.11



## 部门预算支出总表

龙蟠财政所

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					1009.11	809.11	200		
乡财科					1009.11	809.11	200		
龙蟠财政所					1009.11	809.11	200		
201			201	一般公共服务支出	250	250			
201	01		20101	人大事务	22.69	22.69			
201	01	01	2010101	行政运行	17.16	17.16			
201	01	04	2010104	人大会议	2	2			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.53	3.53			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.02	184.02			
201	03	01	2010301	行政运行	171.52	171.52			
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	10.19	10.19			
201	06	01	2010601	行政运行	10.19	10.19			
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	27.1	27.1			
201	31	01	2013101	行政运行	27.1	27.1			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	60.83	60.83			
207	01		20701	文化和旅游	60.83	60.83			
207	01	09	2070109	群众文化	60.83	60.83			
208			208	社会保障和就业支出	159.76	159.76			
208	05		20805	行政事业单位离退休	41.04	41.04			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04			
208	08		20808	抚恤	15.09	15.09			
208	08	02	2080802	伤残抚恤	1.27	1.27			
208	08	05	2080805	义务兵优待	13.82	13.82			
208	21		20821	特困人员救助供养	103.63	103.63			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	103.63	103.63			
210			210	卫生健康支出	47.55	47.55			
210	01		21001	卫生健康管理事务	27.82	27.82			
210	01	01	2100101	行政运行	27.82	27.82			
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.61	7.61			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.75	5.75			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.7	3.7			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67			
212			212	城乡社区支出	31	31			
212	01		21201	城乡社区管理事务	10	10			
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10	10			
212	99		21299	其他城乡社区支出	21	21			
212	99	99	2129999	其他城乡社区支出	21	21			
213			213	农林水支出	439.97	259.97	180		
213	01		21301	农业	155.98	55.98	100		
213	01	04	2130104	事业运行	55.98	55.98			
213	01	42	2130142	农村道路建设	85		85		
213	01	99	2130199	其他农业支出	15		15		
213	07		21307	农村综合改革	283.99	203.99	80		
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.99	203.99			
213	07	07	2130707	农村综合改革示范试点补助	80		80		
220			220	自然资源海洋气象等支出	20		20		
220	01		22001	自然资源事务	20		20		
220	01	10	2200110	国土整治	20		20		

## 财政拨款收支预算总表

单位:龙蟠财政所

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	736.76	一、本年支出	1009.11	736.76	0.00	0.00	272.35
一般公共预算拨款收入	736.76	一般公共服务支出	250	177.65	0	0	72.35
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	272.35	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	60.83	60.83	0	0	0
上年财政拨款资金结转	272.35	社会保障和就业支出	159.76	159.76	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	47.55	47.55	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出	31	31	0	0	0
		农林水支出	439.97	259.97	0	0	180
		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	20	0	0	0	20
		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	1009.11	支出总计	1009.11	736.76	0.00	0.00	272.35



# 一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：龙蟠财政所

科目				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	
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）																
合计					736.76	443.84	106.75	89.55	8.9				41.04		25.57	3.7	3.26	24.62		140.45
乡财科					736.76	443.84	106.75	89.55	8.9				41.04		25.57	3.7	3.26	24.62		140.45
龙蟠财政所					736.76	443.84	106.75	89.55	8.9				41.04		25.57	3.7	3.26	24.62		140.45
201			201	一般公共服务支出	177.65	111.24	49.4	42.49	4.12							1.28	13.95			
201	01		20101	人大事务	22.69	9.06	5.03	3.52	0.42							0.09				
201	01	01	2010101	行政运行	17.16	9.06	5.03	3.52	0.42							0.09				
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.53															
201	01	04	2010104	人大会议	2															
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.67	73	29.26	26.52	2.44							0.83	13.95			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.5															
201	03	01	2010301	行政运行	99.17	73	29.26	26.52	2.44							0.83	13.95			
201	06		20106	财政事务	10.19	8.28	4.6	3.21	0.38							0.09				
201	06	01	2010601	行政运行	10.19	8.28	4.6	3.21	0.38							0.09				
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	27.1	20.9	10.51	9.24	0.88							0.27				
201	31	01	2013101	行政运行	27.1	20.9	10.51	9.24	0.88							0.27				
207			207	文化旅游体育与传媒支出	60.83	51.6	23.28	19.71	1.94							0.92	5.75			
207	01		20701	文化和旅游	60.83	51.6	23.28	19.71	1.94							0.92	5.75			
207	01	09	2070109	群众文化	60.83	51.6	23.28	19.71	1.94							0.92	5.75			
208			208	社会保障和就业支出	159.76	41.04						41.04								
208	05		20805	行政事业单位离退休	41.04	41.04						41.04								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04						41.04								
208	08		20808	抚恤	15.09															
208	08	02	2080802	伤残抚恤	1.27															
208	08	05	2080805	义务兵优待	13.82															
208	21		20821	特困人员救助供养	103.63															
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	103.63															
210			210	卫生健康支出	47.55	40.78	10.92	8.95	0.91				16.03	3.7	0.27					
210	01		21001	卫生健康管理事务	27.82	21.05	10.92	8.95	0.91						0.27					
210	01	01	2100101	行政运行	27.82	21.05	10.92	8.95	0.91						0.27					
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73							16.03	3.7						
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67							2.67							
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.7	3.7								3.7						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.61	7.61							7.61							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.75	5.75							5.75							
212			212	城乡社区支出	31															
212	01		21201	城乡社区管理事务	10															
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10															
212	99		21299	其他城乡社区支出	21															
212	99	99	2129999	其他城乡社区支出	21															
213			213	农林水支出	259.97	199.18	23.15	18.4	1.93				9.54		0.79	4.92			140.45	
213	01		21301	农业	55.98	49.19	23.15	18.4	1.93						0.79	4.92				
213	01	04	2130104	事业运行	55.98	49.19	23.15	18.4	1.93						0.79	4.92				
213	07		21307	农村综合改革	203.99	149.99							9.54						140.45	
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.99	149.99							9.54						140.45	













# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:龙蟠财政所

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				736.76	569.94	166.82
乡财科				736.76	569.94	166.82
龙蟠财政所				736.76	569.94	166.82
301		301	工资福利支出	443.84	443.84	
301	01	30101	基本工资	106.75	106.75	
301	02	30102	津贴补贴	89.55	89.55	
301	03	30103	奖金	8.9	8.9	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	41.04	41.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.57	25.57	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.7	3.7	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
301	13	30113	住房公积金	24.62	24.62	
301	99	30199	其他工资福利支出	140.45	140.45	
302		302	商品与服务支出	166.82		166.82
302	01	30201	办公费	61.61		61.61
302	02	30202	印刷费	5.7		5.7
302	06	30206	电费	1.9		1.9
302	11	30211	差旅费	11.41		11.41
302	15	30215	会议费	9.87		9.87
302	17	30217	公务接待费	2.86		2.86
302	28	30228	工会经费	4.1		4.1
302	29	30229	福利费	3.2		3.2
302	39	30239	其他交通费	12		12
302	99	30299	其他商品与服务支出	54.17		54.17
303		303	对个人和家庭的补助	126.1	126.1	
303	04	30304	抚恤金	1.27	1.27	
303	05	30305	生活补助	124.73	124.73	
303	09	30309	奖励金	0.1	0.1	



单位名称：龙蟠财政所

科目			关资本性支出（一）					机关资本性支出（二）					对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出			对个人						
			单位代码	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助		
														99.1	88.41	10.69																126.1	126.1
乡财科														99.1	88.41	10.69																126.1	126.1
龙蟠财政所														99.1	88.41	10.69																126.1	126.1
201		201																													7.32	7.32	
201	01	20101																															
201	01	01	2010101																														
201	01	99	2010199																														
201	01	04	2010104																														
201	03		20103																												7.31	7.31	
201	03	99	2010399																														
201	03	01	2010301																												7.31	7.31	
201	06		20106																														
201	06	01	2010601																														
201	29		20129																														
201	29	99	2012999																														
201	31		20131																												0.01	0.01	
201	31	01	2013101																												0.01	0.01	
207			207											51.04	44.93	6.11															0.02	0.02	
207	01		20701											51.04	44.93	6.11															0.02	0.02	
207	01	09	2070109											51.04	44.93	6.11															0.02	0.02	
208			208																												118.72	118.72	
208	05		20805																														
208	05	05	2080505																														
208	08		20808																												15.09	15.09	
208	08	02	2080802																												1.27	1.27	
208	08	05	2080805																												13.82	13.82	
208	21		20821																												103.63	103.63	
208	21	02	2082102																												103.63	103.63	
210			210																												0.01	0.01	
210	01		21001																												0.01	0.01	
210	01	01	2100101																												0.01	0.01	
210	11		21011																														
210	11	99	2101199																														
210	11	03	2101103																														
210	11	01	2101101																														
210	11	02	2101102																														
212			212																														
212	01		21201																														
212	01	99	2120199																														
212	99		21299																														
212	99	99	2129999																														
213			213											48.06	43.48	4.58															0.03	0.03	
213	01		21301											48.06	43.48	4.58															0.03	0.03	
213	01	04	2130104											48.06	43.48	4.58															0.03	0.03	
213	07		21307																														
213	07	05	2130705																														



单位名称：龙蟠财政所

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目			人和家庭的补助				对社会保障基金补助			债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出						预备费及预留			其他支出				
			单位代码	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出
类	款	项																													
乡财科																															
龙蟠财政所																															
201			201																												
201	01		20101																												
201	01	01	2010101																												
201	01	99	2010199																												
201	01	04	2010104																												
201	03		20103																												
201	03	99	2010399																												
201	03	01	2010301																												
201	06		20106																												
201	06	01	2010601																												
201	29		20129																												
201	29	99	2012999																												
201	31		20131																												
201	31	01	2013101																												
207			207																												
207	01		20701																												
207	01	09	2070109																												
208			208																												
208	05		20805																												
208	05	05	2080505																												
208	08		20808																												
208	08	02	2080802																												
208	08	05	2080805																												
208	21		20821																												
208	21	02	2082102																												
210			210																												
210	01		21001																												
210	01	01	2100101																												
210	11		21011																												
210	11	99	2101199																												
210	11	03	2101103																												
210	11	01	2101101																												
210	11	02	2101102																												
212			212																												
212	01		21201																												
212	01	99	2120199																												
212	99		21299																												
212	99	99	2129999																												
213			213																												
213	01		21301																												
213	01	04	2130104																												
213	07		21307																												
213	07	05	2130705																												

# 一般公共预算项目支出预算表

单位：龙蟠财政所

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		
			434041	龙蟠财政所		

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

龙蟠财政所

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				736.76	569.94	166.82
乡财科				736.76	569.94	166.82
龙蟠财政所				736.76	569.94	166.82
501		501		355.43	355.43	
501	01	50101		116.79	116.79	
501	02	50102		73.57	73.57	
501	03	50103		24.62	24.62	
501	99	50199		140.45	140.45	
502		502		156.13		156.13
502	01	50201		89.23		89.23
502	02	50202		9.87		9.87
502	06	50206		2.86		2.86
502	99	50299		54.17		54.17
505		505		99.1	88.41	10.69
505	01	50501		88.41	88.41	
505	02	50502		10.69		10.69
509		509		126.1	126.1	
509	01	50901		126.1	126.1	

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:龙蟠财政所

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	2.86				2.86
012	乡财科	2.86				2.86
434041	龙蟠财政所	2.86				2.86







