

# 南充市嘉陵区世阳镇人民政府 2019 年度预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

### (一) 主要职能：

#### 党委主要工作职责：

(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

(2) 负责抓好本镇党建工作、群团工作,抓好精神文明建设,丰富群众文化生活。

(3) 完成上级交给的其他工作任务。

#### 政府主要工作职责：

(1) 执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3) 制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发

展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。负责辖区内道路修建等工程，监督抓好安全生产。

## （二）2019 年要完成的重点工作

首先要继续改善基础设施，积极争取资金项目，全力推进我镇道路交通、农田水利等各项基础设施建设，增强经济发展后劲。要配合做好南沪高速，西顺嘉快速通道、207 省道前期工作，保证工程顺利实施。

其次大力开展扶贫开发工作，全年要完成 4 户 14 人的脱贫任务。要开展回头看、回头帮工作，确保我镇已脱贫的 845 户 2410 人巩固提高。2019 年扶贫工作重点放在以产业发展促进群众致富脱贫。结合世阳“万亩蔬菜基地”和“木本油料”种植产业，引导群众不断扩大养殖规模，拓宽养殖品种；内外联动，使世阳产业发展更上新台阶。

2019 年在乡村振兴中也要抓好马兰沟村、过脚垭村等以韩世英文化为灵魂的文化振兴，抓好侍郎社区和桃子堡村乡风文明和治理有效工作。

2019 年要坚持“绿水青山就是金山银山”理念，全力以赴做好生态环境保护工作。按照短期治标、长期治本、长短结合、

统筹兼顾的原则，把生态环境保护工作抓紧抓好。

我镇是市扩权强镇试点镇,又是市百镇建设行动试点镇,又是“川北民俗文化小镇”。2019年我镇将继续推进场镇建设,继续推进污水处理厂、垃圾中转站、防洪堤建设工程建设。进一步增强对外吸引力。

2019年我镇还要实现经济7.5%的左右的增长,农民收入要实现增加150元左右目标。我镇还要实现社会稳定,生态环境还要进一步得到改善。

## **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世阳镇人民政府本级单位,属行政单位;其下属二级单位有2个(南充市嘉陵区世阳镇农业服务中心、南充市嘉陵区世阳镇社全事业服务中心,都属其他事业单位)。

## **三、收支预算总体情况**

世阳镇2019年收入预算1938.89万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转1104.72万元,占56.98%;一般公共预算拨款收入834.17万元,占43.02%。

2019年支出预算1938.89万元,其中:基本支出873.94万元,占45.07%;项目支出1064.95万元,占54.93%。

(数据来源“部门预算收支总表”)

#### 四、财政拨款收支预算情况

世阳镇 2019 年度财政拨款收支预算 1938.89 万元。与 2018 年 994.85 万元相比，财政拨款预算增多 944.04 万元，增加了 94.89%。主要原因是人员 2019 年实施项目增多。

#### 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

世阳镇 2019 年度一般公共预算财政拨款支出预算 834.17 万元，占财政拨款本年支出合计的 43.02%。与 2018 年一般公共预算财政拨款支出 789.42 万元相比，增加了 44.75 万元，增加了 5.67%。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

世阳镇 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1938.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 291.37 万元，占 15.03%；文化体育与传媒支出 98.65 万元，占 5.09%；社会保障和就业支出 224.47 万元，占 11.58%；医疗卫生与计划生育支出 36.87 万元，占 1.9%；城乡社区支出 516.8 万元，占 26.65%；农林水支出 739.23 万元，占 38.13%；国土海洋气象等支出 1 万元，占 0.05%；住房保障支出 30.5 万元，占 1.57%。

##### (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）8.59万元，主要用于人大人员工资经费及津贴补贴。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）5.62万元，主要用于人民代表工作及人代会工作经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）145.57万元，主要用于政府人员工资经费及津贴补贴等。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）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）76.61万元，主要用于扩权强镇，农民夜校、政权建设等。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）20.62万元，主要用于财政人员工资经费及津贴补贴等。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）0.2万元，主要用于财政所规范化建设。

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，主要工会群团工作经费等。

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）24.36万元，主要党务人员工资经费及津贴补贴等。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

3.8 万元，主要用于农民夜校工作经费及第一书记工作经费。

10. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）98.65 万元，主要用于社会事业服务中心工作人员工资经费等。

11. 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支出（项）50.83 万元，主要用于全体镇干部养老保险。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）13.82 万元，主要用于义务兵优待支出。

13. 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）157.82 万元，主要用于农村特困人员救助供养支出。

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2 万元，主要用于城镇人员困难救助支出。

15. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）14.19 元，主要用于医疗卫生与计划生育管理工作人员工资经费及津贴补贴等。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.2 万元，主要用于行政单位医疗保险缴费等。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.31 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费等。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.99万元，主要用于公务员医疗保险补充缴费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）2.18万元，主要用于退休人员医疗保险缴费等。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）500万元，主要用于小城镇建设支出。

21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）16.8万元，主要用于场镇清洁工工资等。

22. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）55.17万元，主要用于农业服务中心工作人员工资经费及津贴补贴等。

23. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）1.64万元，主要用于镇政务中心建设等。

24. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）86.9万元，主要用于谢家庙、小院寺等村的道路建设。

25. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）3.48万元，主要用于蔬菜产业园区规划设计支出。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）12.72万元，主要用于扶贫工作经费支出。

27. 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（项）279.32 万元，主要用于村干工资村办公经费支出。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）300 万元，主要用于农村综合改革示范点建设。

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）1 万元，主要用于地质灾害防治。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.5 万元，主要用于缴纳干部住房公积金。

（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

世阳镇 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 834.17 万元，其中：

人员经费 677.26 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 156.91 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

世阳镇2019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0万元。

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预算。

2019年世阳镇无公务用车，也无公务用车运行维护费预算。

2019年世阳镇无公务用车购置计划，无公务用车购车费预算。

2019年世阳镇无公务用车运行维护费预算。

3.公务接待费

2019年世阳镇无公务接待任务，公务接待费预算0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

世阳镇 2019 年没有政府性基金拨款安排的收入，也没有政府性基金拨款安排的支出。（数据来源“部门预算收入总表”和“政府性基金支出预算表”）

## **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，世阳镇机关运行经费支出 56.44 万元，与 2017 年相同。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度，世阳镇政府 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 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、空调等日常办公设备。

## **十一、名词解释**

- 1.财政拨款收入：指从区级财政部门取得的各类财政拨款。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所

取得的收入。不包括从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位上缴收入”“非同级财政拨款收入”、“投资收益”、“捐赠收益”、“利息收入”、“租金收入”以外的收入，主要是指现金盘盈收入、科技成果转换收入、收回已核销应收款、无法偿付应付预收款、资产评估增值等等。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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。

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

**世阳财政所**

# **2019年部门预算**

报送日期：2019年5月3日

# 部门收支总表

单位:世阳财政所

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	834.17	一、一般公共服务支出	291.37
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	
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	98.65
		八、社会保障和就业支出	224.47
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	36.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	516.8
		十三、农林水支出	739.23
		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	1
		二十、住房保障支出	30.5
		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	834.17	本年支出合计	1938.89
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0
八、上年结转	1104.72	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1938.89	支出总计	1938.89







## 部门支出总表

单位名称:世阳财政所

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					1938.89	873.94	1064.95		
乡财科					1938.89	873.94	1064.95		
世阳财政所					1938.89	873.94	1064.95		
201				201	一般公共服务支出	291.37	219.16	72.21	
201	01			20101	人大事务	14.21	14.21		
201	01	01		2010101	行政运行	8.59	8.59		
201	01	99		2010199	其他人大事务支出	5.62	5.62		
201	03			20103	政府办公厅（室）及相关机	222.18	153.97	68.21	
201	03	01		2010301	行政运行	145.57	145.57		
201	03	99		2010399	其他政府办公厅（室）及	76.61	8.4	68.21	
201	06			20106	财政事务	20.82	20.62	0.2	
201	06	01		2010601	行政运行	20.62	20.62		
201	06	02		2010602	一般行政管理事务	0.2		0.2	
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	24.36	24.36		
201	31	01		2013101	行政运行	24.36	24.36		
201	32			20132	组织事务	3.8		3.8	
201	32	99		2013299	其他组织事务支出	3.8		3.8	
207				207	文化旅游体育与传媒支出	98.65	98.65		
207	01			20701	文化和旅游	98.65	98.65		
207	01	09		2070109	群众文化	98.65	98.65		
208				208	社会保障和就业支出	224.47	222.47	2	
208	05			20805	行政事业单位离退休	50.83	50.83		
208	05	05		2080505	机关事业单位基本养老保险	50.83	50.83		
208	08			20808	抚恤	13.82	13.82		
208	08	05		2080805	义务兵优待	13.82	13.82		
208	21			20821	特困人员救助供养	157.82	157.82		
208	21	02		2082102	农村特困人员救助供养支出	157.82	157.82		
208	25			20825	其他生活救助	2		2	
208	25	01		2082501	其他城市生活救助	2		2	
210				210	卫生健康支出	36.87	36.87		
210	01			21001	卫生健康管理事务	14.19	14.19		

## 部门支出总表

单位名称:世阳财政所

项 目			科目代码	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							
210	01	01	2100101	行政运行	14.19	14.19			
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.2	8.2			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.31	8.31			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18			
212			212	城乡社区支出	516.8	16.8	500		
212	03		21203	城乡社区公共设施	500		500		
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	500		500		
212	99		21299	其他城乡社区支出	16.8	16.8			
212	99	99	2129999	其他城乡社区支出	16.8	16.8			
213			213	农林水支出	739.23	249.49	489.74		
213	01		21301	农业	147.19	55.17	92.02		
213	01	04	2130104	事业运行	55.17	55.17			
213	01	26	2130126	农村公益事业	1.64		1.64		
213	01	42	2130142	农村道路建设	86.9		86.9		
213	01	99	2130199	其他农业支出	3.48		3.48		
213	05		21305	扶贫	12.72		12.72		
213	05	99	2130599	其他扶贫支出	12.72		12.72		
213	07		21307	农村综合改革	579.32	194.32	385		
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的	279.32	194.32	85		
213	07	07	2130707	农村综合改革示范试点补	300		300		
220			220	自然资源海洋气象等支出	1		1		
220	01		22001	自然资源事务	1		1		
220	01	10	2200110	国土整治	1		1		
221			221	住房保障支出	30.5	30.5			
221	02		22102	住房改革支出	30.5	30.5			
221	02	01	2210201	住房公积金	30.5	30.5			

## 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	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	834.17	一、本年支出	1938.89	834.17			1104.72
一般公共预算拨款收入	834.17	一般公共服务支出	291.37	179.39			111.98
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	1104.72	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	98.65	98.65			
上年财政拨款资金结转	1104.72	社会保障和就业支出	224.47	222.47			2
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	36.87	36.87			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	516.8	16.8			500
		农林水支出	739.23	249.49			489.74
		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	1				1
		住房保障支出	30.5	30.5			
		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	1938.89	支出总计	1938.89	834.17			1104.72



















# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:世阳财政所

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				834.17	677.26	156.91
乡财科				834.17	677.26	156.91
世阳财政所				834.17	677.26	156.91
301		301	工资福利支出	502.86	502.86	
301	01	30101	基本工资	129.13	129.13	
301	02	30102	津贴补贴	114.42	114.42	
301	03	30103	奖金	10.75	10.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	50.83	50.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.47	22.47	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
301	13	30113	住房公积金	30.5	30.5	
301	99	30199	其他工资福利支出	136.54	136.54	
302		302	商品与服务支出	156.91		156.91
302	01	30201	办公费	74		74
302	02	30202	印刷费	2		2
302	06	30206	电费	3.72		3.72
302	11	30211	差旅费	3		3
302	15	30215	会议费	6.8		6.8
302	26	30226	劳务费	8		8
302	28	30228	工会经费	5.08		5.08
302	29	30229	福利费	3.87		3.87
302	39	30239	其他交通费	15.62		15.62
302	99	30299	其他商品与服务支出	34.82		34.82
303		303	对个人和家庭的补助	174.4	174.4	
303	05	30305	生活补助	174.2	174.2	
303	09	30309	奖励金	0.2	0.2	

# 一般公共预算项目支出预算表

单位:世阳财政所

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		
			434075	世阳财政所		

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 世阳财政所

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	公务用车运行费	
001	合计						
012	乡财科						
434075	世阳财政所						





## 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。

