

南充市嘉陵区移山乡 2019 年度预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 部门主要职能

1. 主要职能

党委主要职能：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任务。教育和管理人员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，完成上级交办的其它事项。

政府主要职能：执行党委和人大的决议及上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，预算，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，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护稳定。

(二)、2018 年重点工作完成情况

2018 年，在区委、政府的坚强领导下，移山乡党委、政府按照区委、区政府的总体部署和要求，坚持依法行政，以脱贫攻坚为重点，以农民增收为核心，抓党的建设，抓民生

工程，抓社会事业，抓产业培育，抓项目实施，较好的完成了全年各项目标任务，全乡经济建设和社会各项事业稳定发展。现作如下总结：

党的建设不断加强

一是扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，抓紧抓实党员学习教育。深入学习了习近平总书记系列重要讲话精神、治国理政新理念新思想新战略及《党章》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，认真开展4次专题研讨会，党员撰写心得体会，在会上进行发言交流。坚定了广大党员干部的理想信念，提高了干事创业的能力，为扎实做好工作，推进各项事业发展打牢基础。

二是举行主题党日活动，将“三会一课”制度落到实处。从三月份开始，全乡12个党支部按要求定期举行主题党日活动，完成集中学习、缴纳党费、上好党课、评议党员、民主议事、党务公开六个固定动作，使党员管理进一步规范，党员活动进一步丰富。

三是加大基层党建工作投入，围绕阵地建设、“两委”班子建设、脱贫产业发展、矛盾纠纷排查化解、民主议事和党务、政务、村务公开等6个方面开展集中整顿，按照基层

党组织标准化要求对 5 个村进行补差补缺。

四是按照《嘉陵区扶贫开发第一书记和驻村工作队员管理考核办法》，乡党委和各村党支部对第一书记进行考勤，建立台账，定期听取第一书记和工作队员工作汇报，安排第一书记和工作队员参加乡村干部大会和有关脱贫攻坚会议，使第一书记和驻村工作队员在理清发展思路、加强农村基层党组织建设、推动脱贫攻坚、提高服务能力和提升治理水平、推进农村经济社会发展中发挥应有的作用。

五是宣传引导群众积极参与 12340 党风廉政测评，将党风廉政建设社会评价工作进行全面部署。

六是继续全面深化落实党风廉政建设责任制，乡党委高度重视党风廉政建设责任制工作，始终把党风廉政建设责任制摆上重要议事日程。严格落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，不断健全纪律审查工作制度，召开专门会议对我乡党风廉政建设和反腐败工作做出了具体安排。进一步明确党委负责人是履行党风廉政建设第一责任人职责，认真落实党政领导班子“一岗双责”，严格执行“领导干部有关事项报告”制度，认真落实民主集中制，进一步完善廉政谈话制度，特别是对班子成员做到经常提醒和督促，要求他们牢固树立廉洁从政意识。分别与党支部、党委班子成员签

订了落实党风廉政建设“一岗双责”责任书，并与党委班子成员和各部门负责人签订了落实党风廉政建设“主体责任”责任书。全年党委专题研究正风肃纪和作风建设4次，层层梳理风险点，落实责任人进行防控。在全乡范围内开展“一卡通”清理工作，对主动说清问题的2名村干部进行了约谈，乡纪委约谈村干部4人次。

七是在干部进村入户工作的基础上，深入开展“1+N”干部包片联系群众工作，移山乡、村78名党员干部包联群众3445户，走访11000余人次，收集问题310个，解决问题269个，发放、张贴党风廉政建设社会评价宣传资料5000余份。

脱贫攻坚扎实推进

2018年，我乡突出重点，加快项目落实，巩固脱贫攻坚成果。

一是精准退出。严格按照“一超、两不愁、三保障、三有”的要求，严把脱贫关，按照年初脱贫计划，查漏补缺，实现2018年底全乡52户160人脱贫。

二是增收举措。一是种养殖业方面。为增加贫困户收入，积极鼓励他们大力发展种养殖业，2018年以来，全乡共发放产业到户资金169.65万元。二是引导就业方面。对剩余劳动力

积极鼓励他们参加就业技能培训，结合区三项奖补政策，全年共发放就业务工奖补 22.5045 万元。三是金融扶贫方面，115 户贫困群众小额信贷 178 万元入股入园发展，户均保底分红 1200--2000 元。

三是推进农村基础设施建设。2018 年，全乡投入资金 360 万元，新改建村道公路 11.6 公里，产业路 2 公里；投入资金 191.5 万元，新建集中供水站 6 处，分散供水工程 317 处，维修集中供水站 3 处，整治山坪塘 3 口。

四是改善住房条件。2018 年，我乡通过 C、D 级危房改造，配套实施三建五改，解决了所有危房户的住房安全问题；拆除危旧房 1232 处。

五是保障教育医疗。全面落实财政代缴贫困户医保政策，全面落实十免四补助政策，全面落实贫困户慢病大病门诊治疗补偿政策，救助慢病 35 人、重病 53 人，一般疾病 240 人，合计 328 人，救助资金 15.3426 万元。落资助学前教育儿童 46 人、义务教育学生 161 人，其中小学 103 人、初中 58 人、高中学生 21 人、中职 8 人、高职大专 7 人、大学生 6 人，全镇无一名义务教育阶段学生辍学失学。

社会事业协调发展

1、民生保障落实到位。2018 年，全乡有贫困户低保 252

户 330 人，非贫困户低保 214 户 227 人，其中 2018 年新增 93 户 95 人；特困供养人员 168 人，医疗救助 151 人次；国家抚恤、补助各类优抚对象 154 人；孤儿 5 人高龄补贴 324 人；特困供养人员 168 人，其中敬老院床位 22 张，收养农村特困供养人员 168 人；发放临时救助、自然灾害、优抚资金 129.37 万元；开展民政“一卡通”清理时清理各类民政人员死亡 5 人、人卡分离 0 人、重复领取 1 人。

2、环保工作扎实推进。今年的中央环保督察期间，在区委、区政府的坚强领导下，重点对养殖场、医院和建筑施工单位的各类污染源情况进行清查。

3、法治政府建设有序推进。乡政府认真执行落实移山乡机关规章制度，完善行政决策程序，推进行政决策的科学化、民主化、法制化。建立权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的行政执法体制。继续发挥代理中心的作用，为民代理，便民利民。落实《全面推进依法行政实施纲要》，领导率先垂范，带头学法，行政执法人员主动学法，保证了执法的规范、公正、高效。加强政府法制工作，进一步推进依法行政。

4、安全稳定工作有序推进。全年坚持落实综治、信访、安全生产责任制，进一步维稳工作机制，加强社会治安综合

管理，完善布控治安网络，重视人民调节，全乡共设有 12 个村调解委员会，64 名纠纷信息员，共排查调处各类矛盾纠纷 120 件，调解成功 120 件，其中疑难复杂纠纷 5 件，调解率和成功率分别为 100%和 100%，把矛盾化解在基层，有力的维护了辖区的和谐稳定。乡信访办接办信访案件 18 起，全部案件已办理结案。在全乡进行 4 次安全大检查，督促食品行业从业人员办理健康证，对不达标的单位、饭馆等责令限期整改，确保了群众生产生活安全。

5、国土城建工作扎实推进。配合主要领导完成好土地挂钩工作。认真做好地质灾害避让搬迁户的摸底调查审核工作。危房改造方面，根据上级下达给我乡任务数，严格按照实施标准和条件，认真筛选确定危房改造项目对象户，并分别将 2014-2018 年度的危房改造资料整理归档。2018 年度的非贫困户危房改造 818 户正在陆续验收核实打卡。

6、卫计工作稳步开展。创新工作机制，依法行政，切实为广大群众提供优质满意服务，卫生计生工作持续稳定健康发展。全年共发放卫生医疗救助扶贫基金 30 万左右。0-18 岁独子父母奖励金人数 217 人，打卡发放 24180 元。奖扶 188 人，打卡发放 180480 元。加强网格化管理工作，全乡 2 名网格员，初步实现各村网格化管理工作。

7、交通工作扎实推进。全年新建农村公路 10 多公里，我乡根据公路建设任务实际情况，做到早安排、早部署，尽快完成现场勘察、工程设计和招投标等相关工作，并有效采取每周一例会制度，主要负责人现场办公，集中研究解决工程建设中遇到的各种问题，确保了工程建设质量和进度的“双提升”。

二、部门预算单位构成

（1）、内设机构

根据上述职责，按照精简统一效能的原则，设 3 个党政机构和设 2 个事业机构。

党政综合办公室：主要承担党委、政府办机关日常工作，同时承担人大、人武部具体事务，负责纪检、组织、人事、宣传、工青妇、精神文明、统战等工作，负责乡街道办应急和综合协调工作，督促检查工作落实。

经济发展办公室：主要负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及强农惠农政策措施的落实，统筹产业发展布局和调整工作，负责土地流转、农村集体资产财务管理、市场监管、安全生产、环境保护、国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

社会事务办公室：主要负责教育、科技、文化、卫生、

民政、社保、民族宗教等社会事业发展规划的编制与实施，负责农村基层政权建设，综合协调社会事务管理；负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育，依法管理辖区内人口和计划生育工作；负责排查化解各类矛盾纠纷，做好普法宣传和信访工作，维护农村社会稳定。

（3）事业内设机构

农业服务中心：（动植物疫病防控和农畜产品质量安全监测服务中心、产品质量和食品药品安全监督管理站）主要负责：农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展动植物资源、湿地资源的保护和开发利用。负责农作物、林木和草原病虫害、动物疫病和农业灾害的预测、预报、防治和处置，做好农产品质量、食品药品质量、农业机械安全监测服务工作。负责农民专业合作社工作。

社会事业服务中心：主要负责农村新型合作医疗、农村社会保险、承担农村劳动力技能培训、劳务输出等工作；负责农村文化市场培育，“农家书屋”等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作。

（4）领导职数

核定党委、人大、政府及武装部领导职数 79 名，实有领

导 7 名。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位年末独立编制机构 7 个，政府机关 5 个，农业服务中心 1 个，社会事业服务中心 1 个，无增减。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位年末实有在职人数 30 人，其中行政 17 人，事业人员 13 人。当年无变动。

三、收支预算总体情况

移山乡 2019 年度财政拨款收支预算总计 720.3 万元。其中：上年一般公共预算拨款收入结转 113.12 万元，占 15.70%；一般公共预算拨款收入 607.18 万元，占 84.3%。

2019 年支出预算 720.3 万元，其中：基本支出 635.3 万元，占 88.2%；项目支出 85 万元，占 11.8%。

四、财政拨款收支预算情况

移山乡 2019 年度财政拨款收支预算总计 720.3 万元。其中：与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 88.92 万元，增长 12.34%。主要原因是项目增加。

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

移山乡 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 607.18 万

元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.57 万元，增长 4.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

移山乡 2019 年一般公共预算财政拨款支出 607.18 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 175.38 万元，占 28.88%；文化体育传媒支出 45.63 万元，占 7.52%；社会保障和就业支出 145.64 万元，占 23.99%；医疗卫生与计划生育支出 18.11 万元，占 2.98%；城乡社区支出 14 万元，占 2.31%；农林水支出 184.12 万元，占 30.32%；住房保障支出 24.3 万元，占 4%。

（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 201（类） 01（款）01（项）7.91 万元，主要用于人大行政运行支出。

2. 一般公共服务 201（类） 01（款）04（项）2 万元，主要用于人大会议支出。

3. 一般公共服务 201（类） 01（款）99（项）3.48 万元，主要用于其他人大事务支出。

4. 一般公共服务 201（类）03（款）01（项）129.7 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。

5. 一般公共服务 201（类）03（款）99（项）27 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 201（类）06（款）01（项）23.61 万元，主要用于财政事务运行支出。

7. 一般公共服务 201（类）29（款）99（项）6 万元，主要用于其他群众团体事务支出。

8. 一般公共服务 201（类）31（款）01（项）23.8 万元，主要用于党委办公厅及相关机构行政运行支出。

9. 文化体育传媒 207（类）01（款）09（项）45.63 万元，主要用于文化体育与传媒群众文化事业支出。

10. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）40.49 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业 208（类）08（款）05（项）10.63 万元，主要用于义务兵优待补助支出。

12. 社会保障和就业 208（类）21（款）02（项）89.14 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 210（类）01（款）01（项）18.11 万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出。

14. 医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）01（项）7.73 万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

15. 医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）02（项）5.44 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

16. 医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）03（项）3.76 万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。

17. 医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）99（项）1.18 万元，主要用于其他行政单医疗支出。

18. 城乡社区 212（类）05（款）01（项）14 万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

19. 农林水 213（类）01（款）04（项）72.49 万元，主要用于农业事业运行支出。

20. 农林水 213（类）06（款）03（项 10）万元，主要用于农业产业化发展。

21. 农林水 213（类）07（款）05（项）130.85 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

22. 农林水 213（类）07（款）07（项）55 万元，主要用于农村综合改革示范试点补助。

23. 住房保障 221（类）02（款）01（项）24.3 万元，主要用于政府机关事业单位住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

移山乡 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 607.18

万元，其中：

人员经费 488.8 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 118.38 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

（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 1 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 1 万元。

1. 2018 年移山乡无因公出国（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

2018 年我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 2018 年我乡公务接待费 0.12 万元

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2018 年我乡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，政府机关运行经费支出 82.48 万元，比 2018 年减少 0.92 万元，减少 0.25%。

（二）政府采购支出情况

2018 年我乡没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

国有资产占有使用情况

我乡 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）：2015年、2016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。

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

移山财政所

2019年部门预算

报送日期：2019年4月26日

部门预算收支总表

单位:移山财政所

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	607.18	一、一般公共服务支出	223.5
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	45.63
		八、社会保障和就业支出	145.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	14
		十三、农林水支出	249.12
		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	24.3
		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	
	607.18		720.3
本年收入合计		本年支出合计	0.00
七、用事业基金弥补收入差额	113.12	三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
	720.3		720.3
收入总计		支出总计	

部门预算支出总表

单位名称:移山财政所

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					720.3	635.3	85		
乡财科					720.3	635.3	85		
移山财政所					720.3	635.3	85		
201			201	一般公共服务支出	223.5	203.5	20		
201	01		20101	人大事务	13.39	13.39			
201	01	01	2010101	行政运行	7.91	7.91			
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	156.7	136.7	20		
201	03	01	2010301	行政运行	129.7	129.7			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27	7	20		
201	06		20106	财政事务	23.61	23.61			
201	06	01	2010601	行政运行	23.61	23.61			
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	23.8	23.8			
201	31	01	2013101	行政运行	23.8	23.8			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	45.63	45.63			
207	01		20701	文化和旅游	45.63	45.63			
207	01	09	2070109	群众文化	45.63	45.63			
208			208	社会保障和就业支出	145.64	145.64			
208	05		20805	行政事业单位离退休	40.49	40.49			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.49	40.49			
208	08		20808	抚恤	16.01	16.01			
208	08	01	2080801	死亡抚恤	5.38	5.38			
208	08	05	2080805	义务兵优待	10.63	10.63			
208	21		20821	特困人员救助供养	89.14	89.14			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	89.14	89.14			
210			210	卫生健康支出	18.11	18.11			
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.73	7.73			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.44	5.44			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18			
212			212	城乡社区支出	14	14			
212	05		21205	城乡社区环境卫生	14	14			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	14	14			
213			213	农林水支出	249.12	184.12	65		
213	01		21301	农业	53.27	53.27			
213	01	04	2130104	事业运行	53.27	53.27			
213	06		21306	农业综合开发	10		10		
213	06	03	2130603	产业化发展	10		10		
213	07		21307	农村综合改革	185.85	130.85	55		
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.85	130.85			
213	07	07	2130707	农村综合改革示范试点补助	55		55		
221			221	住房保障支出	24.3	24.3			
221	02		22102	住房改革支出	24.3	24.3			
221	02	01	2210201	住房公积金	24.3	24.3			

财政拨款收支预算总表

单位:蚕业管理总站

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	国有资本经营	上年财政拨
一、本年收入	607.18	一、本年支出	720.3	607.18			113.12
一般公共预算拨款收入	607.18	一般公共服务支出	223.5	175.38			48.12
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	113.12	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	45.63	45.63			
上年财政拨款资金结转	113.12	社会保障和就业支出	145.64	145.64			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	18.11	18.11			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	14	14			
		农林水支出	249.12	184.12			65
		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	24.3	24.3			
		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					
		二、结转下年					
	720.3		720.3	607.18			113.12
收入总计		支出总计					

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：移山财政所

项目				合计	工资福利支出													小计	办公费		
科目			单位名称（科目）		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
合计				607.18	383.45	104.46	89.3	8.71			40.49		16.87	3.76	3.23	24.3		92.33	118.38	44.15	
乡财科				607.18	383.45	104.46	89.3	8.71			40.49		16.87	3.76	3.23	24.3		92.33	118.38	44.15	
移山财政所				607.18	383.45	104.46	89.3	8.71			40.49		16.87	3.76	3.23	24.3		92.33	118.38	44.15	
201			201	一般公共服务支出	175.38	117.48	59.19	51.81	4.94						1.54				57.8	4.62	
201	01		20101	人大事务	13.39	6.9	3.48	3.04	0.29						0.09				6.49		
201	01	01	2010101	行政运行	7.91	6.9	3.48	3.04	0.29						0.09				1.01		
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	108.58	69.14	34.83	30.49	2.91						0.91				39.39	4.62	
201	03	01	2010301	行政运行	101.58	69.14	34.83	30.49	2.91						0.91				32.39	4.62	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7														7		
201	06		20106	财政事务	23.61	20.72	10.44	9.14	0.87						0.27				2.87		
201	06	01	2010601	行政运行	23.61	20.72	10.44	9.14	0.87						0.27				2.87		
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	23.8	20.72	10.44	9.14	0.87						0.27				3.05		
201	31	01	2013101	行政运行	23.8	20.72	10.44	9.14	0.87						0.27				3.05		
207			207	文化旅游体育与传媒支出	45.63	40.71	20.89	17.3	1.74						0.78				4.87	1.62	
207	01		20701	文化和旅游	45.63	40.71	20.89	17.3	1.74						0.78				4.87	1.62	
207	01	09	2070109	群众文化	45.63	40.71	20.89	17.3	1.74						0.78				4.87	1.62	
208			208	社会保障和就业支出	145.64	40.49					40.49										
208	05		20805	行政事业单位离退休	40.49	40.49					40.49										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.49	40.49					40.49										
208	08		20808	抚恤	16.01																
208	08	05	2080805	义务兵优待	10.63																
208	08	01	2080801	死亡抚恤	5.38																
208	21		20821	特困人员救助供养	89.14																
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	89.14																
210			210	卫生健康支出	18.11	18.11							14.35	3.76							
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11							14.35	3.76							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.73	7.73							7.73								
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76								3.76							
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18							1.18								
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.44	5.44							5.44								
212			212	城乡社区支出	14														14		
212	05		21205	城乡社区环境卫生	14														14		
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	14														14		
213			213	农林水支出	184.12	142.36	24.38	20.19	2.03				2.52		0.91				92.33	41.71	37.91
213	01		21301	农业	53.27	47.51	24.38	20.19	2.03						0.91				5.71	1.91	
213	01	04	2130104	事业运行	53.27	47.51	24.38	20.19	2.03						0.91				5.71	1.91	
213	07		21307	农村综合改革	130.85	94.85							2.52						92.33	36	36
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.85	94.85							2.52						92.33	36	36
221			221	住房保障支出	24.3	24.3										24.3					
221	02		22102	住房改革支出	24.3	24.3										24.3					
221	02	01	2210201	住房公积金	24.3	24.3										24.3					

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 移山财

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				607.18	488.8	118.38
乡财科				607.18	488.8	118.38
移山财政所				607.18	488.8	118.38
301		301	工资福利支出	383.45	383.45	
301	01	30101	基本工资	104.46	104.46	
301	02	30102	津贴补贴	89.3	89.3	
301	03	30103	奖金	8.71	8.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	40.49	40.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	16.87	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.76	3.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
301	13	30113	住房公积金	24.3	24.3	
301	99	30199	其他工资福利支出	92.33	92.33	
302		302	商品与服务支出	118.38		118.38
302	01	30201	办公费	44.15		44.15
302	02	30202	印刷费	3.35		3.35
302	03	30203	咨询费	1		1
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	05	30205	水费	0.8		0.8
302	06	30206	电费	1.5		1.5
302	07	30207	邮电费	3		3
302	11	30211	差旅费	5.68		5.68
302	15	30215	会议费	8.5		8.5
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	4.05		4.05
302	29	30229	福利费	3.13		3.13
302	39	30239	其他交通费	11.64		11.64
302	99	30299	其他商品与服务支出	30.48		30.48
303		303	对个人和家庭的补助	105.35	105.35	
303	05	30305	生活补助	105.15	105.15	
303	09	30309	奖励金	0.2	0.2	

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位：移山财政所

项目				单位代码	单位名称（科目）	合计	
科目							
			012	乡财科			
			434074	移山财政所			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:移山财政所

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					
001	合计	1					1
012	乡财科	1					1
434074	移山财政所	1					1

