

南充市嘉陵区安福镇 2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

安福镇政府下设两个办公室、两个服务中心，主要职能如下：

1、政府职能

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡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。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护单位和个人的正当经济权益，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。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

2、农业服务中心：负责农林业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害及农业灾害的监测、预报防治和处理；农作物苗情监测和农产品生产过程中的质量安全监测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、生态环境和农业投入品使用监测；农业公关信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；农村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。

3、社会事业服务中心：负责广播电视“村村通”工程建设、运行、维护和节目的安全播出；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动；负责农村人才资源开发工作；承担劳动保障和民政救助服务职能；负责场镇、农民新村村容、村貌和环境卫生、园林、绿化等环卫具体事务性工作。

4、民政救灾救济及优抚：实施最低生活保障救助，五保供养，临时困难救助，大病救助等。

5、卫生和计划生育办公室：负责人口和计划生育的宣传，并落实目标任务和各项奖励政策，检查评估和实施人口计划，加强流动人口计划生育管理，协调计划生育“三结合”工作的开展，推行计划生育村民自治。独生子女专项奖扶惠民，免费技术服务。

(二) 部门预算单位构成

安福镇共设 7 个独立编制机构，3 个独立预算单位。独立预算行政单位南充市嘉陵区安福镇人民政府，机关行政编制在职 15 人，行政工勤 1 人，退休 10 人，遗属 4 人，年初实有人数共 28 人；独立预算事业单位南充市嘉陵区安福镇社会事业服务中心事业编制 6 人，年初实有人数 6 人；独立预算事业单位安福镇农业服务中心编制 6 人，年初实有人数 6 人。

（二）安福镇 2019 年重点工作

1. 抓实乡村振兴

一是大力发展现代农业。完善农村承包地“三权分置”制度，引导农民通过互换等方式，实现规模经营。培育新型农业经营主体，做好传统种养殖业，带动地方经济发展，增加农户收入。二是持续推进农村产权制度改革。在全面完成农村集体资产产权制度改革和“三变”改革工作的基础上，实现资源变资产、资金变股金、农民变股东，让群众分享改革成果。三是加快美丽乡村建设。持续开展“天蓝、地绿、水清”行动，继续推进农村人居环境整治行动，积极打造美丽新农村。

2. 聚焦民生事业

一是坚决打好脱贫攻坚战。完成九非沟村贫困村退出及 35 户 103 人脱贫增收的目标任务。重点发展产业扶贫，确保已脱贫贫困户没有返贫风险、后顾之忧。二是继续抓好民生保障。严格按照低保政策切实做到“应保尽保”“应退则退”。认真做好优抚工作，抓好老龄工作，组织开展具有老年人特色的各类活动，丰富老年人的精神文化生活。三是全面加强社会治理。深入开展

扫黑除恶专项斗争，继续推进“七五”普法活动，巩固成果，积极打造“无访镇”，开展安全生产隐患整治活动，确保无安全事故。

3. 推动文明创建

一是提升市民文明素养。利用农民夜校、“文化下乡”等活动和标语、横幅、公益广告等宣传渠道，大力开展核心价值观教育，教育引导群众自觉遵守村规民约，激发群众参与热情，推动文明程度全面提升。二是提升基础设施建设。健全完善各类公共基础设施功能，加大基层室内文化场所建设力度，不断完善文体设施，深入实施绿化美化亮化净化工程，更好地提高居民生活质量。三是提升集镇治理水平。持续开展集镇占道经营、出店经营、乱停乱放治理工作。

二、部门预算单位构成

安福镇纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 2 个，分别为：农业服务中心、社会事业服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，安福镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 615.43 万元、上年结转 140.55 万元；支出包括：一般公共服务支出 240.11 万元。安福镇 2019 年收支总预算 755.98 万元，比 2018 年收支预算总数增加 139.79 万元，主要原因是结转结余。

（一）收入预算情况

安福镇 2019 年收入预算 755.98 万元，其中：一般公共预算

拨款收入 615.43 万元，占 81%。

（二）支出预算情况

安福镇 2019 年支出预算 755.98 万元，其中：基本支出 675.98 万元，占 89%；项目支出 80 万元，占 11%。

四、财政拨款收支预算情况

安福镇 2019 年财政拨款收支总预算 755.98 万元，比 2018 年财政拨款收支总预算增加 139.79 万元，主要原因是上年度预算未完成，结转结余到本年度，财政应返还额度增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 615.43 万元，上年结转结余 140.55 万元；支出包括：一般公共服务支出 240.11 万元，文体传媒支出 43.99 万元、社会保障和就业支出 148.31 万元、卫生健康支出 16.66 万元、城乡社区支出 16.8 万元、农林水支出 268.35 万元、住房保障支出 22.16 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

安福镇 2019 年一般公共预算当年拨款 615.43 万元，比 2018 年预算数增加 13.59 万元，主要原因是其他专项经费预算支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

安福镇 2019 年一般公共预算当年拨款支出 615.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 179.56 万元，占 29%；文化旅游体育与传媒支出 43.59 万元，占 7%；社会保障和就业支出 148.31 万元，占 24%；卫生健康支出 16.66 万元，占 3%；城乡

社区支出 16.8 万元，占 3%；农林水支出 188.35 万元，占 30%；住房保障支出 22.16 万元，占 4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（一般公共服务支出 201），2019 年预算数为 179.56 万元，主要用于党委、政府、人大以及群团事务基本工资福利、对个人和家庭的补助、培训费和会议费支出。

2. 一般公共服务（文化旅游体育与传媒支出 207）2019 年预算数为 43.59 万元，主要用于工资福利支出。

3. 社会保障和就业（社会保障和就业支出 208）2019 年预算数为 148.31 万元，主要用于对离退休人员、五保、义务兵等人员的支出。

4. 医疗卫生与计划生育（卫生健康支出 210）2019 年预算数为 16.66 万元，主要用于机关行政（参公）人员补充医疗保险支出。

5. 城乡社区支出（城乡社区支出 212）2019 年预算数为 16.8 万元，主要用于环境卫生治理及日常环境卫生经费支出。

6. 农林水支出（农林水支出 213）2019 年预算数为 16.8 万元，主要用于对村社工作经费的支出。主要用于村（社区）工资福利报酬和日常公用经费支出。

7. 住房保障（住房保障支出 221）2019 年预算数为 22.16 万元，主要用于对城乡住房保障的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安福镇 2019 年一般公共预算基本支出 615.43 万元，其中：

人员经费 365.84 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 129.02 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、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

安福镇 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 5.2 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 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 5.2 万元。

（一）因公出国（境）费

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。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 5.2 万元。计划用于全年各项接待及公务开支。2019 年公务接待费较 2018 年增加 0.2 万元，增加 4%，

计划用于相关脱贫攻坚检查及其他公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

安福镇 2019 年没有使用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）单位运行经费支出情况

2019 年度，安福镇人民政府机关及下属安福镇农业服务中心、安福镇社会事业服务中心（二级预算单位）运行经费支出 44.45 万元。

（二）政府采购支出情况

安福镇 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

安福镇 2018 年底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。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年安福镇 50 万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

南充市嘉陵区安福镇 2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

安福镇政府下设两个办公室、两个服务中心，主要职能如下：

1、政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡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。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护单位和个人的正当经济权益，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。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

2、农业服务中心：负责农林业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害及农业灾害的监测、预报防治和处理；农作物苗情监测和农产品生产过程中的质量安全监测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、生态环境和农业投入品使用监测；农业公关信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；农村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。

3、社会事业服务中心：负责广播电视“村村通”工程建设、运行、维护和节目的安全播出；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动；负责农村人才资源开发工作；承担劳动保障和民政救助服务职能；负责场镇、农民新村村容、村貌和环境卫生、园林、绿化等环卫具体事务性工作。

4、民政救灾救济及优抚：实施最低生活保障救助，五保供养，临时困难救助，大病救助等。

5、卫生和计划生育办公室：负责人口和计划生育的宣传，并落实目标任务和各项奖励政策，检查评估和实施人口计划，加强流动人口计划生育管理，协调计划生育“三结合”工作的开展，推行计划生育村民自治。独生子女专项奖扶惠民，免费技术服务。

(二) 部门预算单位构成

安福镇共设 7 个独立编制机构，3 个独立预算单位。独立预算行政单位南充市嘉陵区安福镇人民政府，机关行政编制在职 15 人，行政工勤 1 人，退休 10 人，遗属 4 人，年初实有人数共 28 人；独立预算事业单位南充市嘉陵区安福镇社会事业服务中心事业编制 6 人，年初实有人数 6 人；独立预算事业单位安福镇农业服务中心编制 6 人，年初实有人数 6 人。

（二）安福镇 2019 年重点工作

1. 抓实乡村振兴

一是大力发展现代农业。完善农村承包地“三权分置”制度，引导农民通过互换等方式，实现规模经营。培育新型农业经营主体，做好传统种养殖业，带动地方经济发展，增加农户收入。二是持续推进农村产权制度改革。在全面完成农村集体资产产权制度改革和“三变”改革工作的基础上，实现资源变资产、资金变股金、农民变股东，让群众分享改革成果。三是加快美丽乡村建设。持续开展“天蓝、地绿、水清”行动，继续推进农村人居环境整治行动，积极打造美丽新农村。

2. 聚焦民生事业

一是坚决打好脱贫攻坚战。完成九非沟村贫困村退出及 35 户 103 人脱贫增收的目标任务。重点发展产业扶贫，确保已脱贫贫困户没有返贫风险、后顾之忧。二是继续抓好民生保障。严格按照低保政策切实做到“应保尽保”“应退则退”。认真做好优抚工作，抓好老龄工作，组织开展具有老年人特色的各类活动，丰富老年人的精神文化生活。三是全面加强社会治理。深入开展

扫黑除恶专项斗争，继续推进“七五”普法活动，巩固成果，积极打造“无访镇”，开展安全生产隐患整治活动，确保无安全事故。

3. 推动文明创建

一是提升市民文明素养。利用农民夜校、“文化下乡”等活动和标语、横幅、公益广告等宣传渠道，大力开展核心价值观教育，教育引导群众自觉遵守村规民约，激发群众参与热情，推动文明程度全面提升。二是提升基础设施建设。健全完善各类公共基础设施功能，加大基层室内文化场所建设力度，不断完善文体设施，深入实施绿化美化亮化净化工程，更好地提高居民生活质量。三是提升集镇治理水平。持续开展集镇占道经营、出店经营、乱停乱放治理工作。

二、部门预算单位构成

安福镇纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 2 个，分别为：农业服务中心、社会事业服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，安福镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 615.43 万元、上年结转 140.55 万元；支出包括：一般公共服务支出 240.11 万元。安福镇 2019 年收支总预算 755.98 万元，比 2018 年收支预算总数增加 139.79 万元，主要原因是结转结余。

（一）收入预算情况

安福镇 2019 年收入预算 755.98 万元，其中：一般公共预算

拨款收入 615.43 万元，占 81%。

（二）支出预算情况

安福镇 2019 年支出预算 755.98 万元，其中：基本支出 675.98 万元，占 89%；项目支出 80 万元，占 11%。

四、财政拨款收支预算情况

安福镇 2019 年财政拨款收支总预算 755.98 万元，比 2018 年财政拨款收支总预算增加 139.79 万元，主要原因是上年度预算未完成，结转结余到本年度，财政应返还额度增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 615.43 万元，上年结转结余 140.55 万元；支出包括：一般公共服务支出 240.11 万元，文体传媒支出 43.99 万元、社会保障和就业支出 148.31 万元、卫生健康支出 16.66 万元、城乡社区支出 16.8 万元、农林水支出 268.35 万元、住房保障支出 22.16 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

安福镇 2019 年一般公共预算当年拨款 615.43 万元，比 2018 年预算数增加 13.59 万元，主要原因是其他专项经费预算支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

安福镇 2019 年一般公共预算当年拨款支出 615.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 179.56 万元，占 29%；文化旅游体育与传媒支出 43.59 万元，占 7%；社会保障和就业支出 148.31 万元，占 24%；卫生健康支出 16.66 万元，占 3%；城乡

社区支出 16.8 万元，占 3%；农林水支出 188.35 万元，占 30%；住房保障支出 22.16 万元，占 4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（一般公共服务支出 201），2019 年预算数为 179.56 万元，主要用于党委、政府、人大以及群团事务基本工资福利、对个人和家庭的补助、培训费和会议费支出。

2. 一般公共服务（文化旅游体育与传媒支出 207）2019 年预算数为 43.59 万元，主要用于工资福利支出。

3. 社会保障和就业（社会保障和就业支出 208）2019 年预算数为 148.31 万元，主要用于对离退休人员、五保、义务兵等人员的支出。

4. 医疗卫生与计划生育（卫生健康支出 210）2019 年预算数为 16.66 万元，主要用于机关行政（参公）人员补充医疗保险支出。

5. 城乡社区支出（城乡社区支出 212）2019 年预算数为 16.8 万元，主要用于环境卫生治理及日常环境卫生经费支出。

6. 农林水支出（农林水支出 213）2019 年预算数为 16.8 万元，主要用于对村社工作经费的支出。主要用于村（社区）工资福利报酬和日常公用经费支出。

7. 住房保障（住房保障支出 221）2019 年预算数为 22.16 万元，主要用于对城乡住房保障的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安福镇 2019 年一般公共预算基本支出 615.43 万元，其中：

人员经费 365.84 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 129.02 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、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

安福镇 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 5.2 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 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 5.2 万元。

（一）因公出国（境）费

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。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 5.2 万元。计划用于全年各项接待及公务开支。2019 年公务接待费较 2018 年增加 0.2 万元，增加 4%，

计划用于相关脱贫攻坚检查及其他公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

安福镇 2019 年没有使用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）单位运行经费支出情况

2019 年度，安福镇人民政府机关及下属安福镇农业服务中心、安福镇社会事业服务中心（二级预算单位）运行经费支出 44.45 万元。

（二）政府采购支出情况

安福镇 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

安福镇 2018 年底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。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年安福镇 50 万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

安福财政所

2019年部门预算

报送日期：2019年4月25日

部门预算收支总表

单位:安福财政所

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	615.43	一、一般公共服务支出	240.11
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	43.59
		八、社会保障和就业支出	148.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.66
		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	268.35
		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	22.16
		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	615.43	本年支出合计	755.98
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	140.55	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	755.98	支出总计	755.98

部门预算支出总表

安福财政所

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					755.98	675.98	80		
乡财科					755.98	675.98	80		
安福财政所					755.98	675.98	80		
201			201	一般公共服务支出	240.11	240.11			
201	01		20101	人大事务	30.92	30.92			
201	01	01	2010101	行政运行	25.32	25.32			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	5.6	5.6			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	170.45	170.45			
201	03	01	2010301	行政运行	162.05	162.05			
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	32.74	32.74			
201	31	01	2013101	行政运行	32.74	32.74			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	43.59	43.59			
207	01		20701	文化和旅游	43.59	43.59			
207	01	09	2070109	群众文化	43.59	43.59			
208			208	社会保障和就业支出	148.31	148.31			
208	05		20805	行政事业单位离退休	36.93	36.93			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93			
208	08		20808	抚恤	18.07	18.07			
208	08	05	2080805	义务兵优待	18.07	18.07			
208	21		20821	特困人员救助供养	93.31	93.31			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	93.31	93.31			
210			210	卫生健康支出	16.66	16.66			
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.88	6.88			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.12	5.12			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32			
212			212	城乡社区支出	16.8	16.8			
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	268.35	188.35	80		
213	01		21301	农业	66.92	46.92	20		
213	01	04	2130104	事业运行	46.92	46.92			
213	01	42	2130142	农村道路建设	20		20		
213	07		21307	农村综合改革	201.43	141.43	60		
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.43	141.43			
213	07	07	2130707	农村综合改革示范试点补助	60		60		
221			221	住房保障支出	22.16	22.16			
221	02		22102	住房改革支出	22.16	22.16			
221	02	01	2210201	住房公积金	22.16	22.16			

财政拨款收支预算总表

单位:安福财政所

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	国有资本经营	上年财政拨
一、本年收入	615.43	一、本年支出	755.98	615.43	0.00	0.00	140.55
一般公共预算拨款收入	615.43	一般公共服务支出	240.11	179.56	0	0	60.55
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	140.55	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	43.59	43.59	0	0	0
上年财政拨款资金结转	140.55	社会保障和就业支出	148.31	148.31	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	16.66	16.66	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出	16.8	16.8	0	0	0
		农林水支出	268.35	188.35	0	0	80
		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	22.16	22.16	0	0	0
		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	755.98	支出总计	755.98	615.43	0.00	0.00	140.55

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：安福财政所

科目			项目		合计	工资福利支出												
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）		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
合计					615.43	365.84	93.9	82.92	7.83				36.93		16.05	3.34	3.01	22.16
乡财科					615.43	365.84	93.9	82.92	7.83				36.93		16.05	3.34	3.01	22.16
安福财政所					615.43	365.84	93.9	82.92	7.83				36.93		16.05	3.34	3.01	22.16
201			201	一般公共服务支出	179.56	108.29	53.1	48.22	4.42								2.55	
201	01		20101	人大事务	30.92	19.67	9.63	9.24	0.8									
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	5.6													
201	01	01	2010101	行政运行	25.32	19.67	9.63	9.24	0.8									
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.9	73.1	35.06	32.57	2.92								2.55	
201	03	01	2010301	行政运行	101.5	73.1	35.06	32.57	2.92								2.55	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.4													
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	32.74	15.52	8.41	6.41	0.7									
201	31	01	2013101	行政运行	32.74	15.52	8.41	6.41	0.7									
207			207	文化旅游体育与传媒支出	43.59	38.05	19.5	16.74	1.63								0.18	
207	01		20701	文化和旅游	43.59	38.05	19.5	16.74	1.63								0.18	
207	01	09	2070109	群众文化	43.59	38.05	19.5	16.74	1.63								0.18	
208			208	社会保障和就业支出	148.31	36.93						36.93						
208	05		20805	行政事业单位离退休	36.93	36.93						36.93						
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93						36.93						
208	08		20808	抚恤	18.07													
208	08	05	2080805	义务兵优待	18.07													
208	21		20821	特困人员救助供养	93.31													
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	93.31													
210			210	卫生健康支出	16.66	16.66								13.32	3.34			
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66								13.32	3.34			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.12	5.12								5.12				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34									3.34			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32								1.32				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.88	6.88								6.88				
212			212	城乡社区支出	16.8													
212	99		21299	其他城乡社区支出	16.8													
212	99	99	2129999	其他城乡社区支出	16.8													
213			213	农林水支出	188.35	143.75	21.3	17.96	1.78					2.73			0.28	
213	01		21301	农业	46.92	41.32	21.3	17.96	1.78								0.28	
213	01	04	2130104	事业运行	46.92	41.32	21.3	17.96	1.78								0.28	
213	07		21307	农村综合改革	141.43	102.43								2.73				
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.43	102.43								2.73				
221			221	住房保障支出	22.16	22.16												22.16
221	02		22102	住房改革支出	22.16	22.16												22.16
221	02	01	2210201	住房公积金	22.16	22.16												22.16

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:安福财政所

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				615.43	486.41	129.02
乡财科				615.43	486.41	129.02
安福财政所				615.43	486.41	129.02
301		301	工资福利支出	365.84	365.84	
301	01	30101	基本工资	93.9	93.9	
301	02	30102	津贴补贴	82.92	82.92	
301	03	30103	奖金	7.83	7.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	36.93	36.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	16.05	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.34	3.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
301	13	30113	住房公积金	22.16	22.16	
301	99	30199	其他工资福利支出	99.7	99.7	
302		302	商品与服务支出	129.02		129.02
302	01	30201	办公费	44.45		44.45
302	02	30202	印刷费	5.16		5.16
302	06	30206	电费	2.56		2.56
302	07	30207	邮电费	2.87		2.87
302	11	30211	差旅费	5.66		5.66
302	15	30215	会议费	9.02		9.02
302	17	30217	公务接待费	5.2		5.2
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	3.7		3.7
302	29	30229	福利费	2.82		2.82
302	39	30239	其他交通费	11.78		11.78
302	99	30299	其他商品与服务支出	34.8		34.8
303		303	对个人和家庭的补助	120.57	120.57	
303	04	30304	抚恤金	6.58	6.58	
303	05	30305	生活补助	113.9	113.9	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位名称：安福财政所

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
类	款	项														
合计				615.43	187.23	105.74	59.33	22.16		126.26	76.24	9.02			1	5.2
乡财科				615.43	187.23	105.74	59.33	22.16		126.26	76.24	9.02			1	5.2
安福财政所				615.43	187.23	105.74	59.33	22.16		126.26	76.24	9.02			1	5.2
201			201	一般公共服务支出	179.56	108.29	105.74	2.55		62.11	30.5	9.02			1	3.59
201	01		20101	人大事务	30.92	19.67	19.67			11.19	5.08	2				0.51
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	5.6					5.6		2				
201	01	01	2010101	行政运行	25.32	19.67	19.67			5.59	5.08					0.51
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.9	73.1	70.55	2.55		27.7	10.82	5.91				2.57
201	03	01	2010301	行政运行	101.5	73.1	70.55	2.55		19.3	10.82	5.91				2.57
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	32.74	15.52	15.52			17.22	14.6	1.11			1	0.51
201	31	01	2013101	行政运行	32.74	15.52	15.52			17.22	14.6	1.11			1	0.51
207			207	文化旅游体育与传媒支出	43.59	0.18		0.18		4.24	3.14					1.1
207	01		20701	文化和旅游	43.59	0.18		0.18		4.24	3.14					1.1
207	01	09	2070109	群众文化	43.59	0.18		0.18		4.24	3.14					1.1
208			208	社会保障和就业支出	148.31	36.93		36.93								
208	05		20805	行政事业单位离退休	36.93	36.93		36.93								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93		36.93								
208	08		20808	抚恤	18.07											
208	08	05	2080805	义务兵优待	18.07											
208	21		20821	特困人员救助供养	93.31											
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	93.31											
210			210	卫生健康支出	16.66	16.66		16.66								
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66		16.66								
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.12	5.12		5.12								
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34		3.34								
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32		1.32								
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.88	6.88		6.88								
212			212	城乡社区支出	16.8					16.8						
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	188.35	3.01		3.01		43.11	42.6					0.51
213	01		21301	农业	46.92	0.28		0.28		4.11	3.6					0.51
213	01	04	2130104	事业运行	46.92	0.28		0.28		4.11	3.6					0.51
213	07		21307	农村综合改革	141.43	2.73		2.73		39	39					
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.43	2.73		2.73		39	39					
221			221	住房保障支出	22.16	22.16			22.16							
221	02		22102	住房改革支出	22.16	22.16			22.16							
221	02	01	2210201	住房公积金	22.16	22.16			22.16							

一般公共预算项目支出预算表

单位:安福财政所

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		
			434051	安福财政所		

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

安福财政所

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				615.43	486.41	129.02
乡财科				615.43	486.41	129.02
安福财政所				615.43	486.41	129.02
501		501		187.23	187.23	
501	01	50101		105.74	105.74	
501	02	50102		59.33	59.33	
501	03	50103		22.16	22.16	
502		502		126.26		126.26
502	01	50201		76.24		76.24
502	02	50202		9.02		9.02
502	05	50205		1		1
502	06	50206		5.2		5.2
502	99	50299		34.8		34.8
505		505		181.37	178.61	2.76
505	01	50501		178.61	178.61	
505	02	50502		2.76		2.76
509		509		120.57	120.57	
509	01	50901		120.57	120.57	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:安福财政所

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	5.2					5.2
012	乡财科	5.2					5.2
434051	安福财政所	5.2					5.2

