

南充市嘉陵吉安镇人民政府

2018 年度预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 部门主要职责

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，维护一切经济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：

(1) 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。

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预算单位的全

部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位只有本级单位。编制机构设置情况：行政单位 5 个，分别是人大 1 个、政府 3 个、党委 1 个，事业单位 2 个，分别是农业服务中心 1 个，社会事业服务中心 1 个。

三、收支预算总体情况

吉安镇人民政府 2018 年收入预算 667.59 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 27.24 万元，占 5.08%；一般公共预算拨款收入 640.35 万元，占 94.92%。

2018 年支出预算 667.59 万元，其中：基本支出 640.35 万元，占 94.92%；项目支出 27.24 万元，占 5.08%。

四、财政拨款收支预算情况

吉安镇人民政府 2018 年度财政拨款收支预算总计 667.59 万元，。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.5 万元。主要原因是 2018 年上年结转结余 27.24 万元，镇干部调动和退休等减少了基本支出。

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

吉安镇人民政府 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 667.59 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.5 万元，增长 0.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

吉安镇人民政府 2018 年一般公共预算财政拨款支出 667.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 168.05 万元，占 25.17%；社会保障和就业支出 144.83 万元，占 21.69%；医疗卫生与计划生育支出 29.79 万元，占 4.46%；住房保障支出 23.4 万元，占 3.51%；文化体育与传媒支出 78.82 万元，占 11.81%；城乡社区支出 20.94 万元，占 3.14%；农林水支出 201.76 万元，占 30.22%。

（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 人大事务 52.4 万元，主要用于镇村人民代表补助，会议费及行政运行经费。

2. 一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 70.17 万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出及行政运行经费。

3. 一般公共服务 财政事务 10.5 万元，主要用于行政运行经费。

4. 一般公共服务 群众团体事务 6 万元，主要用于群团和团委关工委工作经费。

5. 一般公共服务 党委办公厅（室）及相关机构事务 14.48 万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行经费。

6. 文化体育与传媒支出 78.82 万元，主要用于群众文化的事业运行经费。

7. 社会保障和就业行政事业单位离退休 144.83 万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39 万元，义务兵优待 18.35 万元， 农村特困人员救助供养支出 87.48 万元。

8. 医疗卫生与计划生育支出 29.79 元，主要用于 行政运行 12.9 万元，行政事业单位医疗 16.89 万元，

9. 城乡社区环境卫生 18.2 万元，主要用于城乡社区环境卫生 18.2 万元。

10. 农林水支出 191.76 万元，主要用于 事业运行、 对高校毕业生到基层任职补助、对村民委员会和村党支部的补助。

6. 住房保障住房改革支出 23.4 万元，主要用于 住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

吉安镇人民政府 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出**万元，其中：

人员经费 500.93 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 129.42 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

吉安镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.79 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 3.79 万元。

1. 2018 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

2018 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

2018 年公务接待费 3.79 万元。计划用于扶贫工作、行政、农业、社事等部门。

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

2018年度，吉安镇人民政府机关运行经费支出39.95万元，比2017年减少14.88万元，增长/下降26.99%主要原因是公务员的交通补贴未拨付。

（二）政府采购支出情况

本部门2018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、…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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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。（介绍收入类型、来源）

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）…（款）…（项）：指人大事务，政府办公厅（室）及相关机构事务，财政事务，群众团体事务，党委办公厅（室）及相关机构事务。

8. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指群众文化。

9. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指社会保障和就业行政事业单位离退休，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，义务兵优待，农村特困人员救助供养支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）…（款）…（项）：指行政运行和行政事业单位医疗。

11. 城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指城乡社区环境卫生。

12. 农林水支出（类）…（款）…（项）：指事业运行、对

高校毕业生到基层任职补助、对村民委员会和村党支部的补助。

13. 住房保障支出（类）…（款）…（项）：指住房公积金。
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2018年政府收支分类科目》）

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

吉安财政所

2019年部门预算

报送日期：2019年4月30日

部门预算收支总表

单位:吉安财政所

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	670.93	一、一般公共服务支出	217.13
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	79.92
		八、社会保障和就业支出	185.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	28.2
		十三、农林水支出	283.29
		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	25.14
		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	670.93	本年支出合计	850.85
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	179.92	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	850.85	支出总计	850.85

部门预算支出总表

吉安财政所

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				850.85	725.85	125		
乡财科				850.85	725.85	125		
吉安财政所				850.85	725.85	125		
201			201 一般公共服务支出	217.13	207.13	10		
201	01		20101 人大事务	33.78	33.78			
201	01	01	2010101 行政运行	28.19	28.19			
201	01	04	2010104 人大会议	2	2			
201	01	99	2010199 其他人大事务支出	3.59	3.59			
201	03		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	151.96	141.96	10		
201	03	01	2010301 行政运行	83.56	83.56			
201	03	99	2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.4	58.4	10		
201	06		20106 财政事务	14.82	14.82			
201	06	01	2010601 行政运行	14.82	14.82			
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	10.57	10.57			
201	31	01	2013101 行政运行	10.57	10.57			
207			207 文化旅游体育与传媒支出	79.92	79.92			
207	01		20701 文化和旅游	79.92	79.92			
207	01	09	2070109 群众文化	79.92	79.92			
208			208 社会保障和就业支出	185.81	175.81	10		
208	05		20805 行政事业单位离退休	41.9	41.9			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.9	41.9			
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	114.78	114.78			
208	21	02	2082102 农村特困人员救助供养支出	114.78	114.78			
208	25		20825 其他生活救助	10		10		
208	25	01	2082501 其他城市生活救助	10		10		
210			210 卫生健康支出	31.36	31.36			
210	01		21001 卫生健康管理事务	13.23	13.23			
210	01	01	2100101 行政运行	13.23	13.23			
210	11		21011 行政事业单位医疗	18.13	18.13			
210	11	01	2101101 行政单位医疗	6.72	6.72			
210	11	02	2101102 事业单位医疗	6.91	6.91			
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	3.27	3.27			
210	11	99	2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23			
212			212 城乡社区支出	28.2	18.2	10		
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			
212	08		21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10		10		
212	08	04	2120804 农村基础设施建设支出	10		10		
213			213 农林水支出	283.29	188.29	95		
213	01		21301 农业	77.66	42.66	35		
213	01	04	2130104 事业运行	42.66	42.66			
213	01	42	2130142 农村道路建设	35		35		
213	07		21307 农村综合改革	205.63	145.63	60		
213	07	05	2130705 对村民委员会和村党支部的补助	205.63	145.63	60		
221			221 住房保障支出	25.14	25.14			
221	02		22102 住房改革支出	25.14	25.14			
221	02	01	2210201 住房公积金	25.14	25.14			

财政拨款收支预算总表

单位:吉安财政所

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	670.93	一、本年支出	850.85	670.93	0.00	0.00	179.92
一般公共预算拨款收入	670.93	一般公共服务支出	217.13	156.41	0	0	60.72
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	179.92	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	79.92	79.92	0	0	0
上年财政拨款资金结转	179.92	社会保障和就业支出	185.81	175.81	0	0	10
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	31.36	31.36	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出	28.2	18.2	0	0	10
		农林水支出	283.29	184.09	0	0	99.2
		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	25.14	25.14	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	850.85	支出总计	850.85	670.93	0.00	0.00	179.92

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:吉安财政所

经济分类科目				付			上年结余安排																
科目编 码	类	款	科目代 码	科目名称	国有资本经营预 算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			上年应返还额度 结转			上年财政拨款资金结转		
					小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本支出	项目支出
合计							179.92													179.92	54.92	125	
乡财科							179.92													179.92	54.92	125	
吉安财政所							179.92													179.92	54.92	125	
机关工资福利支出							4.92													4.92	4.92		
501	01	50101		工资津补贴																			
501	02	50102		社会保障缴费																			
501	03	50103		住房公积金																			
501	99	50199		其他工资福利支出			4.92													4.92	4.92		
机关商品和服务支出							110													110	50	60	
502	01	50201		办公经费																			
502	02	50202		会议费																			
502	06	50206		公务接待费																			
502	09	50209		维修(护)费																			
502	99	50299		其他商品和服务支出			110													110	50	60	
机关资本性支出(一)							45													45		45	
503	02	50302		基础设施建设			45													45		45	
对事业单位经常性补助																							
505	01	50501		工资福利支出																			
505	02	50502		商品和服务支出																			
对个人和家庭的补助							20													20		20	
509	01	50901		社会福利和救助																			
509	99	50999		其他对个人和家庭的补助			20													20		20	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:吉安财政所

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				670.93	539.14	131.79
乡财科				670.93	539.14	131.79
吉安财政所				670.93	539.14	131.79
301		301	工资福利支出	400.36	400.36	
301	01	30101	基本工资	108.37	108.37	
301	02	30102	津贴补贴	92.09	92.09	
301	03	30103	奖金	9.03	9.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	41.9	41.9	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.59	17.59	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
301	13	30113	住房公积金	25.14	25.14	
301	99	30199	其他工资福利支出	99.7	99.7	
302		302	商品与服务支出	131.79		131.79
302	01	30201	办公费	44.12		44.12
302	02	30202	印刷费	2.7		2.7
302	05	30205	水费	0.78		0.78
302	06	30206	电费	4.42		4.42
302	07	30207	邮电费	2.11		2.11
302	11	30211	差旅费	8.93		8.93
302	13	30213	维修(护)费	0.11		0.11
302	15	30215	会议费	6.8		6.8
302	17	30217	公务接待费	3.27		3.27
302	26	30226	劳务费	1.79		1.79
302	28	30228	工会经费	4.19		4.19
302	29	30229	福利费	3.25		3.25
302	39	30239	其他交通费	13.13		13.13
302	99	30299	其他商品与服务支出	36.19		36.19
303		303	对个人和家庭的补助	138.78	138.78	
303	05	30305	生活补助	138.64	138.64	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	

一般公共预算项目支出预算表

单位:吉安财政所

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		
			434037	吉安财政所		

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

吉安财政所

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				670.93	539.14	131.79
乡财科				670.93	539.14	131.79
吉安财政所				670.93	539.14	131.79
501		501		294.26	294.26	
501	01	50101		103.39	103.39	
501	02	50102		66.03	66.03	
501	03	50103		25.14	25.14	
501	99	50199		99.7	99.7	
502		502		116.1		116.1
502	01	50201		71.39		71.39
502	02	50202		6.8		6.8
502	06	50206		1.61		1.61
502	09	50209		0.11		0.11
502	99	50299		36.19		36.19
505		505		121.79	106.1	15.69
505	01	50501		106.1	106.1	
505	02	50502		15.69		15.69
509		509		138.78	138.78	
509	01	50901		138.78	138.78	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:吉安财政所

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	3.27					3.27
012	乡财科	3.27					3.27
434037	吉安财政所	3.27					3.27

