

南充市嘉陵区新庙乡 2019 年度预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(参照政府批准的三定方案)

(一) 主要职能

新庙乡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）2019年目标任务

1、抓好党建。坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，以“三会一课”、民主评议党员等基本制度抓实党员教育管理，促进学习实践双提升，不断巩固“两学一做”学习教育成果；学习领会习近平总书记系列讲话精神；激发干部干事创业热情，不断提升基层党组织战斗力；强化村级财务公开，切实加强村级财务管理；从严从实抓好干部作风效能建设和干部管理；全力抓好发展壮大村集体经济项目，激发党建工作活力。

2、落实“两个责任”，坚决抓好党风廉政建设。贯彻落实“两个责任”制度，切实增强党纪党规意识，认真做好开源节流，接受审计监督和财政监督。落实全面从严治党要求，加大“四风”整治力度，坚决纠正侵害群众利益的不正之风，坚决惩治腐败。

3、紧扣产业兴旺，持续推进特色产业培育。坚持特色至上、效益优先，让产业更兴旺。深入推进农业供给侧结构性改革，紧跟市场需求，立足资源禀赋，大力调整完善农业生产结构和产品结构，围绕果桑、蚕桑产业加快桑产业基地建设，在规范果桑统防统治的基础上，推动银海丝绸蚕桑产业扩面增效，在1、5、7村新增密植良桑1000亩，新建集中养蚕房5个，实现蚕茧产量

突破性提升。统筹推进 8、9 村和居委会千亩花椒产业建设，3 村 400 亩香桂、300 亩百香果建设，完成居委会村道硬化 5 公里、产业路 10 公里。大力推进农村一二三产业融合发展，积极发展休闲农业、乡村旅游、特色体验等新型业态，重点培育一批农业产业化龙头企业，积极推动桑果酵素化，培育本地桑果酵素业主，积极引进果酒初加工企业，延伸产业链、打造供应链，提高附加值。积极发展农村电子商务，打造“线上农业”，带动“线下农业”转型升级，为农业发展插上互联网的翅膀。

4、紧扣生态宜居，持续推进美丽乡村建设。坚持生态宜居、和谐共生，保护好乡村自然和人文生态环境，让乡村更美丽。坚定不移推进农业绿色发展，加大农业面源污染综合治理力度，抓好环境污染、耕地修复治理及农作物种植结构调整，建设青山绿水、村美人和的新乡村。大力治理突出环境问题，着重抓好场镇污水处理厂和污水管建设，力争完成规划设计并启动施工，加快场镇农贸市场建设，新建场镇标准公厕 1 处。切实抓好农村生活垃圾处理、生活污水治理、村容村貌整治，新建村居生活垃圾池 10 个。积极推进农村“厕所革命”，全面落实农村人居环境整治。实行最严格的耕地保护制度，严格各类养殖场地建设审批，深入持续推进大棚房专项整治，加强农用设施用地监管，依法处置各类违法用地，推进山水林田湖草系统治理，抓好河、塘、库治理，落实构筑山、水、林、湖、湿地等生态安全屏障。

5、紧扣治理有效，持续推进乡村综合治理。坚持多措并举、

筑牢基础，让治理更有效。坚持走乡村善治之路，深化村民自治实践，加大农村法治建设，提升农村德治水平，建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的治理体系，让农村社会既充满活力又和谐有序。健全乡村组织体系，加强农村基层组织建设，抓好带头人队伍建设，充分发挥农村基层组织作用。加强监督管理，紧盯惠农项目资金、集体资产管理等领域的突出问题，严肃查处侵犯农民利益的“微腐败”。健全乡村治理体系，着力完善村民代表会议、村务公开、村规民约等制度，促进村民自我管理、自我教育、自我服务；着力提升乡村法治水平，强化乡村依法行政、引导基层群众尊法学法守法用法；加强乡村道德建设，塑造乡村德治秩序，形成崇德向善、见贤思齐的良好风尚。推行平安乡村建设，完善农村治安防控体系，依法严厉打击危害农村稳定、破坏农业生产和侵害农民利益的违法犯罪活动。

6、紧扣生活富裕，持续推进乡村共建共享。坚持以人民为中心的发展思想，加快补齐民生社会事业短板。认真落实“两不愁、三保障”要求，着力围绕稳定增收和产业发展，统筹推进脱贫摘帽和巩固提升工作，更加突出精准、突出实在、突出长效、突出从严，确保贫困户、贫困村如期脱贫不返贫，坚决打赢精准脱贫攻坚战。推进农村改革，盘活用好集体资源资产、发展多种形式的股份合作制，推进农村集体产权制度改革，以多种形式推动资源变资产、资金变股金、农民变股东。在农业产业开发过程

中，注重完善利益联结机制，通过就业带动、土地合作、收入分红等多种形式，让农民合理分享全产业链增值收益。坚持把改善和保障民生作为提高人民群众幸福指数的切入点，全面落实惠民政策，切实抓好城乡医疗保险，加大对教育的投入力度，全面落实两孩政策，加强妇幼健康生育服务，抓好农民教育培训，促进农村劳动力转移就业。

7、坚持依法行政，建设法治效能政府。把依法行政贯穿于政府工作始终，严格依法办事。进一步完善科学民主决策机制，提高行政决策的科学化、民主化和法治化水平。深入推进政务公开，接受社会监督。优化政务服务，全面提升乡村便民服务中心、代办点服务质量，让群众少走路，提高群众满意率。

二、部门预算单位构成

新庙乡共设 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新庙乡人民政府，机关行政编制在职 12 人，行政工勤 1 人，退休 2 人，遗属 3 人，年初实有人数共 18 人；独立预算事业单位南充市嘉陵区新庙乡社会事业服务中心事业编制 6 人，年初实有人数 5 人；独立预算事业单位新庙乡农业服务中心编制 6 人，年初实有人数 5 人。

三、收支预算总体情况

新庙乡 2019 年收入预算 637.68 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入项目结转 182.86 万元，占 28.68 %；一般公共预

算拨款收入 454.82 万元，占 71.32 %。

2019 年支出预算 637.68 万元，其中：基本支出 502.68 万元，占 78.83 %；项目支出 135 万元，占 21.17 %。

（数据来源“部门预算收支总表”）

四、财政拨款收支预算情况

新庙乡 2019 年度财政拨款收支预算总计 637.68 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加 180.74 万元，增加 39.55%。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。

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

新庙乡 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 454.82 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 0.88 万元，增加 0.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

新庙乡 2019 年一般公共预算财政拨款支出 454.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 142.82 万元，占 31.4%；文化旅游体育与传媒支出 41.40 万元，占 9.10 %；社会保障和就业支出 90.32 万元，占 19.86 %；卫生健康支出 12.61 万元，占 2.77 %；城乡社区支出 14 万元，占 3.08 %；农林水支出 153.67 万元，占 33.79 %。

（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年预算支出数为9.26万元，主要用于工资福利和公用经费。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2019年预算支出数为2万元，主要用于人大会议支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2019年预算支出数为3.46万元，主要用于农村人大代表接待群众来访反映提议误工费及其他培训等支出。

4. 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81.7万元，主要用于工资福利和公用经费及个人和家庭的补助支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2019年预算数为7万元，主要用于其他商品服务支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为7.79万元，主要用于工资福利和公用经费。

7. 一般公共服务（类）群众团体（款）其他群众团体事务支出（项）：2019年预算数为6万元，主要用于群团事务支出。

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）：2019年预算数为25.61万元，主要用于工资福利和公用经费。

9、 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2019年预算数为41.4万元，主要用于工资福利和公用经费。

10、 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）：2019年预算 29.5万元，主要用于行政事业单位职工养老保险支出。

11、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2019年预算数为6.38万元，用于义务兵优待金发放支出。

12、 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）：2019年预算数为54.44万元，用于农村五保分散供养人员的五保金发放支出。

13、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为5.49万元，主要用于行政单位人员医疗保险支出。

14、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为4.1万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出。

15、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为2.67万元，主要用于机关行政（参公）人员补充医疗保险支出。

16、 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）：2019年预算数为0.35万元，用于行政事业单位离退休人员补充医疗保险支出。

17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）；2019年预算数为14.00万元，主要用于环境卫生治理及日常环境卫生经费支出。

18、 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年预算数为43.98万元，主要用于工资福利和公用经费。

19. 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）：2019年预算数为109.69万元，主要用于村（社区）工资福利报酬和日常公用经费支出。

（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

新庙乡2019年一般公共预算财政拨款基本支出454.82万元，其中：

人员经费353.38万元，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101.44万元，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

新庙乡 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 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 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 1.2 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. 2019 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

2019 年公务接待费 1.2 万元。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

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

2019年度，新庙乡政府机关及下属新庙乡农业服务中心、新庙乡社会事业服务中心（二级预算单位）运行经费支出35.56万元。

（二）政府采购支出情况

本部门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2019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……。

8. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

9. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（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》）

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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。

19. ……。

(单位根据年初预算结合本单位实际情况进行增减)

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

新庙财政所

2019年部门预算

报送日期：2019年4月28日

部门预算收支总表

单位:新庙财政所

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	454.82	一、一般公共服务支出	220.68
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	41.4
		八、社会保障和就业支出	90.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	14
		十三、农林水支出	258.67
		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	
		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	454.82	本年支出合计	637.68
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	182.86	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	637.68	支出总计	637.68

部门预算支出总表

新庙财政所

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			科目代码						
类	款	项							
合计					637.68	502.68	135		
乡财科					637.68	502.68	135		
新庙财政所					637.68	502.68	135		
201			201	一般公共服务支出	220.68	190.68	30		
201	01		20101	人大事务	14.72	14.72			
201	01	01	2010101	行政运行	9.26	9.26			
201	01	04	2010104	人大会议	2	2			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.46	3.46			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	166.56	136.56	30		
201	03	01	2010301	行政运行	129.56	129.56			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37	7	30		
201	06		20106	财政事务	7.79	7.79			
201	06	01	2010601	行政运行	7.79	7.79			
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	25.61	25.61			
201	31	01	2013101	行政运行	25.61	25.61			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	41.4	41.4			
207	01		20701	文化和旅游	41.4	41.4			
207	01	09	2070109	群众文化	41.4	41.4			
208			208	社会保障和就业支出	90.32	90.32			
208	05		20805	行政事业单位离退休	29.5	29.5			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.5	29.5			
208	08		20808	抚恤	6.38	6.38			
208	08	05	2080805	义务兵优待	6.38	6.38			
208	21		20821	特困人员救助供养	54.44	54.44			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	54.44	54.44			
210			210	卫生健康支出	12.61	12.61			
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.49	5.49			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.1	4.1			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35			
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	258.67	153.67	105		
213	01		21301	农业	73.98	43.98	30		
213	01	04	2130104	事业运行	43.98	43.98			
213	01	42	2130142	农村道路建设	30		30		
213	05		21305	扶贫	20		20		
213	05	99	2130599	其他扶贫支出	20		20		
213	07		21307	农村综合改革	164.69	109.69	55		
213	07	01	2130701	对村级一事一议的补助	55		55		
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.69	109.69			

财政拨款收支预算总表

单位:新庙财政所		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	454.82	一、本年支出	637.68	454.82	0.00	0.00	182.86	
一般公共预算拨款收入	454.82	一般公共服务支出	220.68	142.82	0	0	77.86	
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	182.86	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	41.4	41.4	0	0	0	
上年财政拨款资金结转	182.86	社会保障和就业支出	90.32	90.32	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	12.61	12.61	0	0	0	
		节能环保支出						
		城乡社区支出	14	14	0	0	0	
		农林水支出	258.67	153.67	0	0	105	
		交通运输支出						
		资源勘探信息支出						
		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						
		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	637.68	支出总计	637.68	454.82	0.00	0.00	182.86	

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:新庙财政所

经济分类科目				上年结余安排																	
科目编码		科目代码	科目名称	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		
类	款			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						182.86													182.86	47.86	135
乡财科						182.86													182.86	47.86	135
新庙财政所						182.86													182.86	47.86	135
			机关工资福利支出																		
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																		
			机关商品和服务支出			97.86													97.86	47.86	50
502	01	50201	办公经费			47.86													47.86	47.86	
502	02	50202	会议费																		
502	06	50206	公务接待费																		
502	99	50299	其他商品和服务支出			50													50		50
			机关资本性支出（一）			85													85		85
503	02	50302	基础设施建设			30													30		30
503	99	50399	其他资本性支出			55													55		55
			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																		
509	01	50901	社会福利和救助																		

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：新庙财政所

科目				项目	合计	工资福利支出														小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
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					454.82	289.59	73.57	67.83	6.13			29.5		12.04	2.67	2.56	17.7		77.59	101.44	35.56	4.87		
乡财科					454.82	289.59	73.57	67.83	6.13			29.5		12.04	2.67	2.56	17.7		77.59	101.44	35.56	4.87		
新庙财政所					454.82	289.59	73.57	67.83	6.13			29.5		12.04	2.67	2.56	17.7		77.59	101.44	35.56	4.87		
201			201	一般公共服务支出	142.82	93.86	40.32	39	3.29							1.27	9.98			46.09	2.91	2.95		
201	01		20101	人大事务	14.72	8.47	3.96	3.22	0.37							0.12	0.8			6.24				
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.46															3.46				
201	01	04	2010104	人大会议	2															2				
201	01	01	2010101	行政运行	9.26	8.47	3.96	3.22	0.37							0.12	0.8			0.78				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.7	54.95	23.16	23.32	1.65							0.73	6.09			30.91	2.91	2.95		
201	03	01	2010301	行政运行	81.7	54.95	23.16	23.32	1.65							0.73	6.09			23.91	2.91	2.95		
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	7.79	7.18	3	3.02	0.29							0.1	0.77			0.6				
201	06	01	2010601	行政运行	7.79	7.18	3	3.02	0.29							0.1	0.77			0.6				
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	25.61	23.26	10.2	9.44	0.98							0.32	2.32			2.34				
201	31	01	2013101	行政运行	25.61	23.26	10.2	9.44	0.98							0.32	2.32			2.34				
207			207	文化旅游体育与传媒支出	41.4	35.99	15.81	14.37	1.35							0.62	3.84			5.36	1.15	0.82		
207	01		20701	文化和旅游	41.4	35.99	15.81	14.37	1.35							0.62	3.84			5.36	1.15	0.82		
207	01	09	2070109	群众文化	41.4	35.99	15.81	14.37	1.35							0.62	3.84			5.36	1.15	0.82		
208			208	社会保障和就业支出	90.32	29.5					29.5													
208	05		20805	行政事业单位离退休	29.5	29.5					29.5													
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.5	29.5					29.5													
208	08		20808	抚恤	6.38																			
208	08	05	2080805	义务兵优待	6.38																			
208	21		20821	特困人员救助供养	54.44																			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	54.44																			
210			210	卫生健康支出	12.61	12.61								9.94	2.67									
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61								9.94	2.67									
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.1	4.1								4.1										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.49	5.49								5.49										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35								0.35										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67									2.67									
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	153.67	117.63	17.44	14.46	1.49					2.1		0.67	3.88		77.59	35.99	31.5	1.1		
213	01		21301	农业	43.98	37.94	17.44	14.46	1.49							0.67	3.88			5.99	1.5	1.1		
213	01	04	2130104	事业运行	43.98	37.94	17.44	14.46	1.49							0.67	3.88			5.99	1.5	1.1		
213	07		21307	农村综合改革	109.69	79.69								2.1					77.59	30	30			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.69	79.69								2.1					77.59	30	30			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:新庙财政所

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				454.82	353.38	101.44
乡财科				454.82	353.38	101.44
新庙财政所				454.82	353.38	101.44
301		301	工资福利支出	289.59	289.59	
301	01	30101	基本工资	73.57	73.57	
301	02	30102	津贴补贴	67.83	67.83	
301	03	30103	奖金	6.13	6.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	29.5	29.5	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	12.04	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.67	2.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
301	13	30113	住房公积金	17.7	17.7	
301	99	30199	其他工资福利支出	77.59	77.59	
302		302	商品与服务支出	101.44		101.44
302	01	30201	办公费	35.56		35.56
302	02	30202	印刷费	4.87		4.87
302	06	30206	电费	1.6		1.6
302	07	30207	邮电费	1		1
302	11	30211	差旅费	6.53		6.53
302	15	30215	会议费	6		6
302	17	30217	公务接待费	1.2		1.2
302	28	30228	工会经费	2.95		2.95
302	29	30229	福利费	2.21		2.21
302	39	30239	其他交通费	9.06		9.06
302	99	30299	其他商品与服务支出	30.46		30.46
303		303	对个人和家庭的补助	63.79	63.79	
303	04	30304	抚恤金	0.94	0.94	
303	05	30305	生活补助	62.68	62.68	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位名称：新庙财政所

科目			项目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出									
					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	因公出 国 (境) 费用	公务用 车运行 维护费	维修 (护) 费
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）															
合计					454.82	224.67	82.61	46.77	17.7	77.59	90.09	54.37	4.06				1.2		
乡财科					454.82	224.67	82.61	46.77	17.7	77.59	90.09	54.37	4.06				1.2		
新庙财政所					454.82	224.67	82.61	46.77	17.7	77.59	90.09	54.37	4.06				1.2		
201			201	一般公共服务支出	142.82	93.86	82.61	1.27	9.98		46.09	24.37	4.06			1.2			
201	01		20101	人大事务	14.72	8.47	7.55	0.12	0.8		6.24	0.78	2						
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.46						3.46								
201	01	04	2010104	人大会议	2						2		2						
201	01	01	2010101	行政运行	9.26	8.47	7.55	0.12	0.8		0.78	0.78							
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.7	54.95	48.13	0.73	6.09		30.91	20.65	2.06			1.2			
201	03	01	2010301	行政运行	81.7	54.95	48.13	0.73	6.09		23.91	20.65	2.06			1.2			
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	7.79	7.18	6.31	0.1	0.77		0.6	0.6							
201	06	01	2010601	行政运行	7.79	7.18	6.31	0.1	0.77		0.6	0.6							
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	25.61	23.26	20.62	0.32	2.32		2.34	2.34							
201	31	01	2013101	行政运行	25.61	23.26	20.62	0.32	2.32		2.34	2.34							
207			207	文化旅游体育与传媒支出	41.4	4.46		0.62	3.84										
207	01		20701	文化和旅游	41.4	4.46		0.62	3.84										
207	01	09	2070109	群众文化	41.4	4.46		0.62	3.84										
208			208	社会保障和就业支出	90.32	29.5		29.5											
208	05		20805	行政事业单位离退休	29.5	29.5		29.5											
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.5	29.5		29.5											
208	08		20808	抚恤	6.38														
208	08	05	2080805	义务兵优待	6.38														
208	21		20821	特困人员救助供养	54.44														
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	54.44														
210			210	卫生健康支出	12.61	12.61		12.61											
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61		12.61											
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.1	4.1		4.1											
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.49	5.49		5.49											
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35		0.35											
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67		2.67											
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	153.67	84.24		2.77	3.88	77.59	30	30							
213	01		21301	农业	43.98	4.55		0.67	3.88										
213	01	04	2130104	事业运行	43.98	4.55		0.67	3.88										
213	07		21307	农村综合改革	109.69	79.69		2.1		77.59	30	30							
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.69	79.69		2.1		77.59	30	30							

一般公共预算项目支出预算表

单位:新庙财政所

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		
			434060	新庙财政所		

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

新庙财政所

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				454.82	353.38	101.44
乡财科				454.82	353.38	101.44
新庙财政所				454.82	353.38	101.44
501		501		224.67	224.67	
501	01	50101		82.61	82.61	
501	02	50102		46.77	46.77	
501	03	50103		17.7	17.7	
501	99	50199		77.59	77.59	
502		502		90.09		90.09
502	01	50201		54.37		54.37
502	02	50202		4.06		4.06
502	06	50206		1.2		1.2
502	99	50299		30.46		30.46
505		505		76.27	64.92	11.35
505	01	50501		64.92	64.92	
505	02	50502		11.35		11.35
509		509		63.79	63.79	
509	01	50901		63.79	63.79	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:新庙财政所

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	1.2					1.2
012	乡财科	1.2					1.2
434060	新庙财政所	1.2					1.2

