

# 南充市嘉陵区金凤镇 2019 年度预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

### (一) 主要职能

促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策 and 强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善的农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机

制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员的培养、选拔，做好民兵集训工作。

推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设和村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

## （二）当年取得的主要事业成效

今年，在区委、区政府的坚强领导下，金凤镇紧紧围绕脱贫摘帽、党风廉政建设、基础设施建设等重点工作，与全镇人民一道，人同谋、劲同使、心同向，跳起摸高、爬坡上坎、攻坚克难。前进的道路上，我们步履蹒跚，但目光坚定；道路崎岖，但意志顽强；流汗流泪，但初心不改、使命不忘。全体干部以饱满的精气神、顽强的事业心，涉险滩、闯难关，善始善终、善作善成，变不可能为可能，打赢一场场战役，取得一次次突破，赢得一项项荣誉，推动经济社会平稳快速发展，各项事业长足进步，圆满完成全年目标任务，向全镇全区人民发出了奋发图强的金凤声音、展现了焕然一新的金凤形象、吹响了扬帆起航的金凤号角。

### 1、回顾 2018，成功取得四大进步：

（1）脱贫攻坚在“国考竞赛”中展现“金凤实力”。实力是干出来的，不是吹出来的。从全区两次通报批评、全市现场剖析，到成功迎接国检、检查组高度肯定，离不开镇

党委班子“食党之禄、与党分忧”的使命担当，离不开镇村干部“知耻后勇、敢战必胜”的血耻决心，离不开帮扶单位“持续用力、久久为功”的帮扶定力。在昼夜兼程、风雨无阻的征程中，我们充分展示出敢打硬仗、能攻难关的军人素质和强大实力；

（2）项目推进在“爬坡上坎”中体现“金凤速度”。我们瞄准场镇改造、聚焦产业发展、着眼环保整治，大项目接踵而至、好项目纷至沓来、筹建项目如火如荼，场镇面貌加速改变，产业资本竞相涌入，环境保护势头更好、力度更强，实现了多个项目从无到有、从有到优的跨越式发展；

（3）作风建设在“逗真碰硬”中彰显“金凤精神”。作风建设永远在路上。我们在整顿“慵懒散浮拖”中体验什么是“无规矩不成方圆”的纪律意识，在二河沟实战锤炼中体验什么是“敢叫日月换新天”的奋斗精神，在学习李永忠等先进典范活动中体验什么是“为官一任、造福一方”的为民情怀。全镇干部肩膀更宽、心胸更广、力量更齐，在投身脱贫攻坚时代洪流中，突显出金凤精神的内涵和外延；

（4）多项工作在“同频共振”中赢得“金凤荣誉”。荣誉是自己争取的，也是组织给予的，更是群众赋予的。脱贫攻坚的成功迎检、软件资料现场会和开门接访现场会的顺利举办、党风廉政建设从全区倒数跃居前十等等荣誉的获得，上亿金额的场镇改造、棚改项目、污水处理厂等等项目的实施，既有全镇干部的辛勤付出，也有组织的指导点拨，更有广大群众特别是成功乡友的鼎力支持。我们在走村入户解忧

排忧解难中与民同频，在想方设法脱贫致富中与民共振，在上下一心齐心协力中共建家园、享受荣耀。

## 2、总结历程，主要赢得五大成效：

(1) 破釜沉舟决战贫困,脱贫攻坚成效显著。一是产业带动持续增强。以“农业种植+产品加工+农旅结合”的思路，着力白酒、农牧、旅游三产联动，积极争取五粮液酒厂专家和技术人员的支持，做大做强白酒品牌；大力引进好土优土菌草种植，培育柑橘、柠檬、花椒等支柱产业，建成 5000 余亩晚熟柑橘基地，菌草种植 3000 亩，惠及 16 个村 5700 余名入园群众，人均增收 2000 余元；积极推动农家餐饮、娱乐、采摘、观光等项目，加快发展乡村旅游业，基本实现贫困村“村村有园”、贫困户“户户入园”。二是基础条件持续改善。全年共实施 C 级危房改造 276 户、D 级危房改造 366 户，三建五改 285 户，易地扶贫搬迁 16 户，实现贫困户住房安全全保障。通村硬化路、通信网络、安全饮水、生活用电、广播电视实现贫困户全覆盖，非贫困户住房全面排危，脱贫摘帽硬件全面达标。三是乡风文明持续巩固。围绕“诚信感恩”等主题，开设“巡回宣讲” 36 次、表彰“五星级农户” 86 户、开展“坝坝问政” 23 次、新建滑石滩“文化长廊” 1 处，成功申报市级、区级“四好村” 5 个，带动群众养成好习惯、形成好风气。大家众志成城、艰苦奋斗、共克时艰，脱贫攻坚取得了显著成效。截止 2018 年底，累计投入资金 2678 万元，减贫 814 户 2691 人，贫困发生率降至 0.176%，得到了国家验收考核组和第三方评估组的充分肯定

和高度评价。

(2) 从严治党狠治作风,意识形态基础夯实。一是管党治吏从严从实。严格落实党风廉政建设主体责任,驰而不息正风肃纪,强化监督执纪问责,严管与厚爱并重。从严控制“三公”经费,抓常抓细“四风”问题,开展警示教育2次,提醒谈话15人次,严厉查处各类违规违纪案件3件,党纪政纪处分2人,政纪处分1人,整顿软弱涣散组织1个,提醒谈话5人次。同时,全年提拔任用作风硬、素质高、业务熟的年青干部6人,增强组织活力、提高干部干事激情。二是制度笼子越扎越紧。严格食堂管理,建设食堂文化,提倡勤俭节约,不铺张、不浪费、不超标接待;规范财经审批,严格审核程序,该负责的要负责、该签字的要签字,层层压实签字审批权;统一目标思想,要求全体干部一张嘴发声、一个拳出力、一条心办事,违反政策的不准讲,班子会未定的事不乱讲,政策宣传的反复讲。三是意识阵地防好防牢。对否定中国共产党的领导,攻击中国特色社会主义制度的错误思想和言论,敢抓敢管、敢于亮剑,旗帜鲜明地表明立场、亮明态度,理直气壮地加以批驳,有理有节地开展舆论斗争;加大对非法宗教活动场所的排查与转化力度,拆除非法宣传挂图8张,捣毁非法聚集点3处,集中开展升国旗、唱国歌等活动17次;加强对政府网站、微信公众号、QQ群和微信群等相关平台的安全管理,网上发布内容严格把关,定期检查,严密防范意识形态渗透。

(3) 抢抓机遇提质增速,项目建设硕果累累。一是建设

机遇更加紧迫。今年年初，我们成功申报四川省百镇建设试点镇。把握机遇，我们优化创建方案、邀请上海同济大学设计团队科学设计、畅通体制机制、引进八方人才、集聚老镇人气，将特色打造与产业发展、生态旅游深度融合，快速推进，力争挖得好特色、留得住“乡愁”、引得来客人。二是场镇面貌更加靓丽。大力实施道路畅通、场镇亮化、街景美化、棚户改造四大工程。新建停车场 1 个，新修柏油马路 3 公里，新修公路 220 多公里，安装路灯 158 盏；投资 2200 万实现强弱电、雨污管全部下地；棚户区改造房屋达 1.7 万平方米，规划新建房屋 3000 平方米，满足 1200 户居民住上结构安全、功能完善、明亮舒适的住房。改造后的街道，路面标识标线清晰美观；两边建筑焕然一新、清爽整洁；店招店牌规范有序、美观大方；“凤凰展翅”的地标，栩栩如生、活灵活现，寓意金凤镇立足新时代，抓住新机遇，奋力新突破，如同“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”。三是环保攻坚更加深入。认真贯彻环境督察精神，把环境保护工作列入重要工作日程，成立镇环境保护工作领导小组，加强环保整治力度；充分利用广播、宣传单、横幅、LED 等多种形式，加大对环保工作的宣传力度；发放宣传单 1500 余张，悬挂横幅 32 条，营造环保氛围；投资 300 余万元在建污水处理厂 1 个，改建农贸市场 2 个，改善生产生活条件；签订环境保护目标责任书、禁止露天焚烧秸秆目标责任书，河道管理目标责任书，层层落实管护责任；新建垃圾池 18 个，安装垃圾箱 80 个，集中组织开展了一次环境卫生拉练大评比活

动，三次集中清理杂树杂草活动，全面整治“脏、乱、差”；办理环保信访案件8起，办理满意率100%，限期整治酒厂7家、关停砖瓦厂2处（其中一处砖厂已经拆除）、拆除禁养区养殖户2户，没有出现反弹现象；大力推进“厕所革命”，着手新建“五星级”公厕2个，进一步改善人居环境。

（4）净化风气保卫家园，社会治理规格空前。一是信访稳定工作全面加强。创新实施“三三制”治理工作法，信访总量实现大幅下降，2017年信访量是118件次，2018年同比下降196.5%，仅前三季度就下降（至）6件次，赴省进京越级访实现“零发生”，得到了上级的高度评价。9月6日，市群众工作局专题刊发名为《做好信访加减法 搭建群众连心桥——嘉陵区金凤镇创新开展领导干部接访下访解民忧》的信访简报，在全市广泛传阅；9月29日，省信访局专题刊发名为《做好信访加减乘 凝聚民心促振兴——南充市嘉陵区金凤镇加强群众和信访工作助力乡村振兴》的信访简报，传送至全省各市州主要领导查阅；11月1日，金凤镇成功承办全区信访工作现场交流会。在交流会上，市委常委、统战部部长、区委书记廖伦志、区长史焱给予了金凤镇党委高度评价。二是平安金凤建设加快推进。深入实施“七五”普法，全年共开展15次普法宣传活动，发放传单3000余份，群众法治意识和维权意识明显增强。完善社区“网格化”管理体系，建立健全镇、村、社三级治安巡控机制，镇区“天网工程”、农村“雪亮工程”基本实现全覆盖。深入开展扫黑除恶专项斗争，重点关注党员干部涉黑涉恶、充当“保护伞”、推动

工作不力三大问题，摸排涉黑线索 2 起，诫勉谈话 5 次。三是安全生产工作扎实开展。安全生产形势总体平稳，社会大局和谐稳定。全年共计悬挂宣传横幅 8 条，发放各类宣传资料 2000 余张，群众安全意识得到强化；对重点行业领域开展以查隐患、查制度、查培训、查预案为主要内容的安全专项检查 12 余次，对发现的 28 条安全隐患进行现场指导整改，拆除 4 家酒厂的锅炉、压力容器，安全高压态势保持不变。成立 12 人的微型消防站，配齐防汛救灾物质，灾害防治费用纳入财政统一预算，安全物质资金保障到位。全年无较大生产安全事故发生。

（5）以民为本共建共享，民生福祉持续推进。一是民政救济落实到位，群众更有获得感。全年共计投入 85 万元救济缺粮群众 18 户，救助特困户 2160 余人；低保、五保规范清理力度空前，全年新增低保 143 人，取消了不符合条件的 278 户；新增特困人员 11 人，取消了不符合条件的特困人员 24 人；就医难问题得到有效解决，全年共对 204 人实施了大病民政救助，救助金额达 66.68 万元。二是科教文卫全面发展，群众更有幸福感。开展“四讲”活动，成立“金凤镇科学技术协会”，培育科技示范户 30 户，积极对接区科协，将最新的科研技术触手延伸到基层，服务乡村振兴；继续深化教育体制改革，积极申报和实施好学校危房改造等基础设施建设项目，高度重视校园安全及周边环境的整治工作；先后完成 18 个村活动室新建维修工作，重点打造 8 个村文化院坝，开展文体娱乐活动 25 次；落实计生奖励政策 108 人



12.26 万元，卫生扶贫 43 人，报销金额 13.35 万元，爱心救助 6 人，报销金额 1.24 万元。三是让民做主体制优良，群众更有参与感。全镇上下严格实施村务、政务、财务公开制度，主动接受群众和社会监督；在场镇改造、街道更名中广泛征询群众意见，调动群众参与积极性，积极建言献策，共搜集意见达 300 余件，有效建议占 60%；围绕省委“天府六问”、市委“果州十二问”、区委“十三张答卷”，结合镇情实际，开展“敲门”调研行动，征询退休老干部、群众代表建议，探讨如何促进金凤发展、推动乡村振兴、打好“三场攻坚战”。

与此同时，民兵预备役和双拥优抚工作扎实推进，妇联、地方志、团委、残联、工会、老龄等工作也取得长足进步。

### 3、展望未来，缺点弱项不容忽视。

成绩虽然喜人，问题依然存在。部分干部干事激情高涨，但创新不足，思路不通，主动求变的意识不强；信访治理整体水平全面提升，群众满意度大幅度上涨，但重点人员思想工作做的不够，社会满意度测评距离第一方阵还有所差距；部分建设项目推进力度不强，进展稍显缓慢。

2018 年，在区委、区政府坚强领导下，在社会各界鼎力支持下，在全镇干群齐心协力下，全体干部干的有声有色，取得丰硕成果。喜人成绩告诉我们，旗帜是坚定的方向，民心是最大的政治，实干是唯一的出路。存在的问题警示我们，各项工作要超前谋划、提前介入、狠抓落实，积极作为当先锋，主动作为打头阵，有效作为争一流，要保持精诚团结、昂扬奋进，唱响主旋律，谱写同心曲，奏出最强音，创造美

丽金凤，美好明天！

## 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本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门预算编报范围的单位包括行政单位有：南充市嘉陵区金凤镇人民政府，事业单位有：南充市嘉陵区金凤镇农业服务中心、南充市嘉陵区金凤镇处社会事业服务中心。

金凤镇 2018 年度机构编制、人员编制、实有人员具体如下：纳入 2018 年度部门预算编制范围，经政府编制管理部门批准的独立编制机构有 7 个，具体包括：人大、政府办公厅、党工委、财政、计生、农业服务中心、社会事务服务中心。实行财务独立核算的机构有 3 个，具体包括：金凤镇人民政府、金凤镇农业服务中心、金凤镇社会事业服务中心。

经政府编制管理部门核定的年末人员编制共 35 个，其中：1、属于行政机关人员 17 个编制，属于行政工勤 2 个编制；2、属于财政补助事业（含事业工勤）16 个编制。

在政府编制管理部门核定的编制内、由单位人事部门管理的年末实有在职人数共 28 人，其中：1、属于行政机关编制实有 17 人，属于行政工勤编制实有 2 人；2、属于财政补助事业编制（含事业工勤）实有 9 人，本单位没有属于参照公务员法管理事业编制（含事业工勤）和属于经费自理事业编制（含事业工勤）人员；

### 三、收支预算总体情况

金凤镇 2019 年收入预算 1065.98 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 220.7 万元，占 20.7%；一般公共预算拨款收入 845.28 万元，占 79.3%。

2019 年支出预算 1065.98 万元，其中：基本支出 950.98 万元，占 89.21%；项目支出 115 万元，占 10.79%。

### 四、财政拨款收支预算情况

金凤镇 2019 年度财政拨款收支预算总计 1065.98 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 255.63 万元，增长 31.55%。主要原因是工资调标和上年结转。

### 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

金凤镇 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 845.28 万元，占财政拨款本年支出合计的 79.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.93 万元，增长 4.3%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

金凤镇 2019 年一般公共预算财政拨款支出 845.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 303.44 万元，占 31.66%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 236.67 万元，占 24.70%；医疗卫生与计划生育支出 37.07 万元，占 3.87%；住房保障支出 22.96 万元，占 2.40%；农林水支出 288.93 万元，占 30.15%；文化教育与传媒支出 38.22，占 3.99%；

### (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 18.66 万元，主要用于人大工作人员工资及机构运行经费

2. 一般公共服务人大事务的其他人大事务 11.59 万元，主要用于其他人大事务的开支。

3. 一般公共服务财政事务 9.37 万元，主要用于人员工资及日常工作经费开支。

4. 一般公共服政府办公厅 118.16 万元，主要用于政府工作人员工资及政府机关运行经费。

5. 一般公共服务党委办公厅 137.66 万元，主要用于党工委人员工资及机构运行经费。

6. 社会保障和就业的机关事业单位养老保险支出 38.27 万元，主要用于职工的养老保险。

7. 社会保障和就业的特困人员供养支出 179.27 万元，主要用于五保人员的生活补助。

8. 社会保障和就业抚恤义务兵优待 19.13 万元，主要用于优待兵的工资

9、文化体育与传媒文化群众文化 38.22 万元，主要用于社会事务中心人员工资及机构运行经费。

10. 医疗卫生与计划生育医疗卫生与计划生育管理事务行政运行支出 16.25 万元，主要用于计划生育工作人员及机构运行经费。

11. 医疗卫生与计划生育支的行政事业单位养老保险

支出 20.82 万元，主要用于职工的养老保险。

12、城乡社区城乡社区管理事务机关服务支出 21 万元：主要用于城乡社区管理事务经费。

13. 农林水事业运行支出 37.81 万元，主要用于农业服务中心人员及机构运行经费。

14. 农林水农村综合改对村民委员会和村党支部的补助 251.12 万元，主要用于村（社区）干部的生活补助。

15. 住房保障住房改革支出住房公积金 22.96 万元，主要用于职工住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

金凤镇 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 845.28 万元，其中：

人员经费 563.55 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 281.73 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、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

### 1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

金凤镇 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.65 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 1.65 万元。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

单位无公务用车

### 3. 公务接待费

2018 年公务接待费 1.65 万元。计划用于上面各部门来人检查工作的接待。

## 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 年度机关运行经费支出 85.79 万元，比 2017 年增加 11.92 万元，增长 16.14%。

### （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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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. 结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中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。

8. 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，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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



16. 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。

17. 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

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：大学生村官工资及经费。

26. 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。

27. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：交管办及交通劝导员工作经费。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. “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。

33. 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。

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

**金凤财政所**

# **2019年部门预算**

报送日期：2019年5月4日

# 部门收支总表

单位:金凤财政所

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	845.28	一、一般公共服务支出	319.14	419.14
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	38.22	38.22
		八、社会保障和就业支出	236.67	236.67
		九、社会保险基金支出		
		十、医疗卫生与计划生育支出	37.07	37.07
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出	31	31
		十三、农林水支出	393.93	393.93
		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	22.96	22.96
		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	845.28	本年支出合计	1065.98	1065.98
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00	0.00
八、上年结转	220.7	其中:转入事业基金		
		三十、结转下年		
收入总计	1065.98	支出总计	1178.99	1065.98



# 部门支出总表

单位名称:金凤财政所

				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					1065.98	950.98	115		
乡财科					1065.98	950.98	115		
金凤财政所					1065.98	950.98	115		
201			201	一般公共服务支出	419.14	409.14	10		
201	01		20101	人大事务	30.25	30.25			
201	01	01	2010101	行政运行	18.66	18.66			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	11.59	11.59			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.86	223.86	10		
201	03	01	2010301	行政运行	213.36	213.36			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.5	10.5	10		
201	06		20106	财政事务	9.37	9.37			
201	06	01	2010601	行政运行	9.37	9.37			
201	29		20129	群众团体事务	8	8			
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	8	8			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.66	137.66			
201	31	01	2013101	行政运行	137.66	137.66			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	38.22	38.22			
207	01		20701	文化和旅游	38.22	38.22			
207	01	09	2070109	群众文化	38.22	38.22			
208			208	社会保障和就业支出	236.67	236.67			
208	05		20805	行政事业单位离退休	38.27	38.27			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27			
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	179.27	179.27			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	179.27	179.27			
210			210	卫生健康支出	37.07	37.07			
210	01		21001	卫生健康管理事务	16.25	16.25			
210	01	01	2100101	行政运行	16.25	16.25			
210	11		21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.35	8.35			
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	4.06	4.06			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31			
212			212	城乡社区支出	31	31			
212	01		21201	城乡社区管理事务	10	10			
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10	10			
212	05		21205	城乡社区环境卫生	21	21			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	21	21			
213			213	农林水支出	393.93	288.93	105		
213	01		21301	农业	37.81	37.81			
213	01	04	2130104	事业运行	37.81	37.81			
213	07		21307	农村综合改革	356.12	251.12	105		
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.12	251.12			
213	07	07	2130707	农村综合改革示范试点补助	105		105		
221			221	住房保障支出	22.96	22.96			
221	02		22102	住房改革支出	22.96	22.96			
221	02	01	2210201	住房公积金	22.96	22.96			

# 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	845.28	一、本年支出	1065.98	845.28			220.7
一般公共预算拨款收入	845.28	一般公共服务支出	419.14	303.44			115.7
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	845.28	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	38.22	38.22			
上年财政拨款资金结转	220.7	社会保障和就业支出	236.67	236.67			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	37.07	37.07			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	31	31			
		农林水支出	393.93	288.93			105
		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					
		住房保障支出	22.96	22.96			
		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	1178.99	支出总计	1178.99	958.29			220.7



**财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）**

单位名称: 金凤财政所

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付									上年结余安排																													
科目编码	科目	科目代码	科目名称		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			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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																						
合计				1065.98	957.1	957.1	957.1																							220.7											220.7	105.7	115									
乡财科				1065.98	957.1	957.1	957.1																																	220.7	105.7	115										
金凤财政所				1065.98	957.1	957.1	957.1																																		220.7	105.7	115									
			机关工资福利支出	362.28	362.28	362.28	362.28																																													
501	01	50101	工资津贴	95.1	95.1	95.1	95.1																																													
501	02	50102	社会保障缴费	66.93	66.93	66.93	66.93																																													
501	03	50103	住房公积金	22.96	22.96	22.96	22.96																																													
501	99	50199	其他工资福利支出	177.29	177.29	177.29	177.29																																													
			机关商品和服务支出	375.77	270.07	270.07	270.07																																						105.7	105.7						
502	01	50201	办公经费	312.77	207.07	207.07	207.07																																							105.7	105.7					
502	02	50202	会议费	9.19	9.19	9.19	9.19																																													
502	05	50205	委托业务费																																																	
502	06	50206	公务接待费	0.72	0.72	0.72	0.72																																													
502	99	50299	其他商品和服务支出	53.09	53.09	53.09	53.09																																													
			机关资本性支出（二）	105																																											105		105			
504	02	50402	基础设施建设	105																																											105		105			
			对事业单位经常性补助	120.04	120.04	120.04	120.04																																													
505	01	50501	工资福利支出	96.26	96.26	96.26	96.26																																													
505	02	50502	商品和服务支出	23.78	23.78	23.78	23.78																																													
			对个人和家庭的补助	214.71	204.71	204.71	204.71																																										10		10	
509	01	50901	社会福利和救助	204.71	204.71	204.71	204.71																																													
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	10																																														10		10

# 一般公共预算支出预算表

单位名称：金凤财政所

科目				项目	合计	工资福利支出														
						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	其他工资福利支出	
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																
合计					845.28	458.54	96.26	87.08	8.02				38.27		21.59	4.06	3.01	22.96		177.29
乡财科					845.28	458.54	96.26	87.08	8.02				38.27		21.59	4.06	3.01	22.96		177.29
金凤财政所					845.28	458.54	96.26	87.08	8.02				38.27		21.59	4.06	3.01	22.96		177.29
201			201	一般公共服务支出	303.44	117.07	56.98	53.26	4.99							1.84				
201	01		20101	人大事务	30.25	15.49	8.85	5.9	0.74											
201	01	01	2010101	行政运行	18.66	15.49	8.85	5.9	0.74											
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	11.59															
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	118.16	73.72	33.72	35.11	3.05							1.84				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.5															
201	03	01	2010301	行政运行	107.66	73.72	33.72	35.11	3.05							1.84				
201	06		20106	财政事务	9.37	7.73	4.36	3.01	0.36											
201	06	01	2010601	行政运行	9.37	7.73	4.36	3.01	0.36											
201	29		20129	群众团体事务	8															
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	8															
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	137.66	20.13	10.05	9.24	0.84											
201	31	01	2013101	行政运行	137.66	20.13	10.05	9.24	0.84											
207			207	文化旅游体育与传媒支出	38.22	32.77	16.43	14.77	1.37											
207	01		20701	文化和旅游	38.22	32.77	16.43	14.77	1.37											
207	01	09	2070109	群众文化	38.22	32.77	16.43	14.77	1.37											
208			208	社会保障和就业支出	236.67	38.27						38.27								
208	05		20805	行政事业单位离退休	38.27	38.27						38.27								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27						38.27								
208	08		20808	抚恤	19.13															
208	08	05	2080805	义务兵优待	19.13															
208	21		20821	特困人员救助供养	179.27															
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	179.27															
210			210	卫生健康支出	37.07	34.35	6.91	6.04	0.58					16.76	4.06					
210	01		21001	卫生健康管理事务	16.25	13.53	6.91	6.04	0.58											
210	01	01	2100101	行政运行	16.25	13.53	6.91	6.04	0.58											
210	11		21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82								16.76	4.06					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.35	8.35								8.35						
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06									4.06					
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31								4.31						
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.1	4.1								4.1						
212			212	城乡社区支出	31															
212	01		21201	城乡社区管理事务	10															
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10															
212	05		21205	城乡社区环境卫生	21															
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	21															
213			213	农林水支出	288.93	213.12	15.94	13.01	1.08					4.83		0.97			177.29	
213	01		21301	农业	37.81	31	15.94	13.01	1.08							0.97				
213	01	04	2130104	事业运行	37.81	31	15.94	13.01	1.08							0.97				
213	07		21307	农村综合改革	251.12	182.12								4.83					177.29	
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.12	182.12								4.83					177.29	
221			221	住房保障支出	22.96	22.96												22.96		
221	02		22102	住房改革支出	22.96	22.96												22.96		
221	02	01	2210201	住房公积金	22.96	22.96												22.96		











# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:金凤财政所

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				845.28	663.25	295.04
乡财科				845.28	663.25	295.04
金凤财政所				845.28	663.25	295.04
301		301	工资福利支出	458.54	458.54	
301	01	30101	基本工资	96.26	96.26	
301	02	30102	津贴补贴	87.08	87.08	
301	03	30103	奖金	8.02	8.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	38.27	38.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.59	21.59	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
301	13	30113	住房公积金	22.96	22.96	
301	99	30199	其他工资福利支出	177.29	177.29	
302		302	商品与服务支出	295.04		295.04
302	01	30201	办公费	186.17		186.17
302	02	30202	印刷费	4.61		4.61
302	04	30204	手续费	0.06		0.06
302	06	30206	电费	2.06		2.06
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	11	30211	差旅费	17.16		17.16
302	15	30215	会议费	9.22		9.22
302	17	30217	公务接待费	1.65		1.65
302	28	30228	工会经费	3.83		3.83
302	29	30229	福利费	2.89		2.89
302	39	30239	其他交通费	13.8		13.8
302	99	30299	其他商品与服务支出	53.09		53.09
303		303	对个人和家庭的补助	204.71	204.71	
303	05	30305	生活补助	204.61	204.61	
303	09	30309	奖励金	0.1	0.1	



# 一般公共预算项目支出预算表

单位:金凤财政所

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		
			434050	金凤财政所		

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 金凤财政所

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	1.65					1.65
012	乡财科	1.65					1.65
434050	金凤财政所	1.65					1.65



## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：金凤财政所

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	

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:金凤财政所

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。

