

南充市嘉陵区双桂镇 2019 年度预算编制说明

一、主要职能及主要工作

1. 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和强农惠农措施，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，指导村民自治，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。

（1）内设机构

根据上述职责，按照精简统一效能的原则，设3个党政内设机构和2个事业设机构：

（2）党政内设机构

党政综合办公室

主要承担镇党委、政府机关日常工作，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，负责乡镇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结构调整工作，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组织工作。

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、乡村困难人员生活保障、农村五保供养、孤残救助等工作，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。

2、主要工作

（一）狠抓三农工作，助推镇村振兴发展

一是以“结构调优、农业增效、农民增收”为主线，嘉陵区2018年被申报成为“中国桑茶之乡”，双桂镇是西河流域万亩桑茶核心基地，邀请西南农大教授、“土专家”等技术人员开展产业培训5次450余人次，加强全镇桑茶的管护指导，确保农产品提质增产增效。本年度，全镇在桑茶基地务工人员达到500多人，发放工资近300万元，推动农民增收致富；二是每季度召开一次村防疫员例会，加强业务指导培训，对非洲猪瘟全覆盖排查两次，畜禽养殖业卫生防疫密度达100%；全年共出栏猪2283头，牛192头，羊865只，家禽出栏7857羽，长期指导专业户和规模化养殖户建立健全养殖档案；三是按照政策标准，兑付生态公益林面积15772亩232636.95元；地力补贴14351.87亩2448186.6万余元；退耕还林300亩37500元。

（二）集中力量，聚力攻坚，打好打赢“四大战役”

1. 脱贫攻坚不松懈。一是定期分析研判。结合我镇贫困村实际，进一步细化部门联村、干部联户、全覆盖帮联责任制，定期召开脱贫攻坚分析研判会30余次，做好2018退出贫困户27户63人和退出贫困村1个的退出验收各项工作；二是做好动态监测。每月按时入户进行贫困户收入动态监测并让农户签字确认，继续对2016、2017年退出的贫困村和

2014年至2017年脱贫户422户1280人的动态监测工作，第一时间掌握贫困户信息；三是扶贫政策落地落实。建档立卡贫困人口150人申请嘉陵区卫生扶贫救助基金40余万元；通过雨露计划帮助贫困户学生36人次，低保政策兜底247户738人次；“五改三建”共15户，已全完成15户；危旧房改造1786户，完成1786户，切实以“绣花”功夫抓好脱贫攻坚各项工作。

2. 环境保护不松手。一是每月召开环境保护工作推进会，以问题为导向，加强污染排查和分析研判，排查治理散乱污；二是整合力量，加强禁限养区畜禽养殖户和特种养殖的排查管控，关停禁养区养殖户2户，对生猪屠宰场进行搬离和去功能设施，全部完成中央环保督察组督察期间反馈问题的整改结案；三是定期召开河长制工作推进会，加强我镇辖区内“西充河”的日常巡查记录，并按时上报巡河记录表；四是投入资金13万元，通过公益性岗位招聘生态护林员20名、水利巡管员4人，有大型垃圾运输车1辆、小型垃圾车3辆，新建污水处理小型湿池1个，整治排污沟300余米，切实净化农村环境卫生。

3. 扫黑除恶势头强。成立工作领导小组，定期召开专题工作会余次，以网格化管理模式，全面走访摸排地痞村霸等黑恶势力问题0条；集体约谈各村支部书记、村主任34人，层层签订责任书17份，在各村设置线索举报箱个；在镇政府LED滚动宣传标语条、各村主干道拉横幅40条、

张贴《通告》120余份，借助短信平台、QQ群、微信群，对扫除黑恶势力的决心及举报线索电话进行宣传，切实营造高压整治态势。

4. 安全生产不闪劲。以大排查大检查大整治为契机，加强农村道路交通安全检查，不定时排查隐患；整治有安全隐患村道桥梁三处；加强交通协管员、食品安全员的管理，加大农村道路交通安全、食品安全、消防安全、校园周边安全等安全工作的投入力度，共排查隐患12余处，设置警示标识标牌230余个，登记备案农村聚餐7起；定期对在建施工项目安全管理、售卖烟花爆竹等摊点检查登记12余次。截止目前，我镇未发生任何安全事故。

（三）统筹兼顾，全力以赴推动各项工作有序开展

一是加强防汛和地质灾害防治工作。针对今年汛期特殊情况，召开地灾安全工作会和监测员培训会共8次，落实一日三报制度，严密实时监测，新增隐患点3个；组织各灾害隐患点受威胁群众开展应急演练共20余次，发放张贴“明白卡”500余份，散发宣传资料2000余份，发送预警信息2500条次；对长乐寺村、院坪山村、桂花社区等三处地质灾害隐患点进行整治和排险。抢通保畅道路10余次。今年汛期，我镇无一人员因滑坡等地灾灾害死亡。二是抓好“一卡通”专项整治工作。成立工作领导小组，先后召开专题工作会10次，各业务人员对照31项惠农惠民补助资金分村梳理，对“一卡通”办理、管理、使用情况进行逐户逐人摸底核查。

经自查，我镇打卡发放的惠民惠农财政补贴资金271.8323585万元，涉及 项补 张卡，有 张卡未发送到群众手中并庚即进行整改。专门建立“一卡通”问题线索台账，逐一核实、逐一销号，对前期排查出 个问题反馈至区纪委等相关部门进行调查处理。三是狠抓信访维稳工作。建立完善维稳小组，加强重点人员稳控和接访工作，确保全国“两会”期间等重点敏感时期社会稳定；成立专班，按期完成国家信防局交办信访件1件、区纪委交办的 起案件；四是政府系统集中整顿作风提升行政效能活动。以活动开展为载体，认真自查并查漏补缺，自查并上报问题 个，进一步转变干部工作作风，强化政府自身建设，着力打造服务型政府建设，提高政府执行力和公信力；五是持续抓好汛期受灾群众灾后重建工作的帮扶指导力度，让受灾群众早日恢复正常生产生活。继续加强“1加N”干部包联工作，紧密联系了群众，解决问题 起。

（四）精细化实施项目，完善基础设施建设

一是扶贫项目落地落实。申请4个扶贫项目，投入资金 万元，硬化公路共 公里；投入资金 万元，完成15户“五改三建”项目，改善人居环境；二是推动基础设施建设项目进展。投入资金 万元，落实 个项目，硬化通组路4公里，修复机耕道2公里、排水沟1200米，维修山坪塘5口，新建提灌站4处，修复升钟水渠1380米，新增整治农村安全饮水用水管道9公里，受益群众达4500余人；投入550万

元对广孝寺、凤翔山、三龙场、大石沟、邓垭寺等村实施了产水配套和高效节能水利工程。完成四个贫困村的文化院坝建设；三是加快“一事一议”项目实施。四是配合做好其他项目工作。我镇提前做好长乐寺村征地及群众思想引导等工作，能保证市重点工程天然气管道如期施工，预计2019年1月完工投入使用。四是继续加大桑茶基地的建设力度，特别是引入东西部协作项目对尚好基地等三个桑茶基地共投入资金500万元，新增桑茶种植面积2000亩，受益贫困人口412户1228人。我镇双桂至三龙场通县公路有望在2019年春节前完工并投入使用。

保障和改善民生，提升群众获得感和幸福感

一是结合扶贫工作开展了对困难群众的家庭情况摸底调查，切实做好746户823人低保对象动态管理和困难、受灾群众救助救济，共发放低保金175万元，发放孤儿、医疗救助、特困人员临时救助金共计1248人107.7万余元；继续做好拥军优属工作，走访慰问困难退伍军人786人并发放慰问金24.5万元，2018年投入1300万元新建拥有200多个床位的敬老院一处；二是充分发挥镇司法所人民调解委员会及各村（社区）人民调解组织作用，预计共受理群众矛盾纠纷起，成功调解起，调解成功率达%；加强刑释解教人员安置帮教及社区矫正工作，全镇在册社区矫正人员共名，无托管、漏管现象；三是认真抓好卫生和计生服务工作，共办理准生证件89个，新生儿125人，政策内的122人，

政策内生育率为 98%，农村计划生育家庭奖励扶助发放人数 311 人，发放资金 298560 元，独生子女奖励扶助 175 户 27660 人；四是做好劳动就业和参保工作。抓好公益性岗位农村 14 人城镇 13 人的申报管理，提高了农村就业困难人员和贫困户就业率；新型农村养老保险参保 6712 人，城镇居民医疗保险总参保人数 10128 人，切实提高了群众就医能力和养老保障；五是加强征兵工作宣传登记，兵役登记网上登记总人数为 70 人，其中新登记人数人，应征入伍 5 人；建区应急综合连 1 个，防空分队 1 个，镇民兵应急排 1 个，并配齐训练器材设施装备。

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南充市嘉陵区双桂镇人民政府本级，以及下属二级单位 3 个（其中行政单位有南充市嘉陵区双桂镇人民政府，其他事业单位有南充市嘉陵区双桂镇农业服务中心、南充市嘉陵区双桂镇社会事业服务中心）。（若只有本级单位，请介绍机构设置情况，下级单位为一级预算部门的不在此内容中反应）

三、收支预算总体情况

南充市嘉陵区双桂镇人民政府 2019 年收入预算 865.67 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 143.1 万元，占 16.53%；一般公共预算拨款收入 722.57 万元，占 83.47%。

2019 年支出预算 865.67 万元，其中：基本支出 763.67

万元，占 88.22%；项目支出 102 万元，占 11.78%。

（数据来源“部门预算收支总表”）

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区双桂镇人民政府 2019 年度财政拨款收支预算总计 865.67 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 144.84 万元，上升 20.09%。主要原因是：2018 年结转本年度资金增加 143.1 万元。

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

南充市嘉陵区双桂镇人民政府 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 722.57 万元，占财政拨款本年支出合计的 83.47%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.74 万元，上升 3.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市嘉陵区双桂镇人民政府 2019 年一般公共预算财政拨款支出 722.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 151.03 万元，占 20.9%；文化旅游体育与传媒支出 60.32 万元，占 8.35%；社会保障和就业支出 205.21 万元，占 28.4%；卫生健康支出 18.27 万元，占 2.53%；城乡社区支出 19.8 万元，占 2.74%；农林水支出 244.07 万元，占 33.78%；住房保障支出 23.87 万元，占 3.3%。

（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）

9.05 万元，主要用于人大单位的基本支出。一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2 万元，主要用于人民代表大会议支出。一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出 11.94 万元，主要用于人大事务支出。

2. 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）89.53 万元。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）18.12 万元，主要用于财政事务方面的基本支出。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）3 万元，主要用于群众团体事务方面的支出。

5. 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）17.4 万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）60.32 万元，主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7. 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（项）39.78 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）11.69 万元，主要用于义务兵优待方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养（项）153.74万元，主要用于农村特困人员救助供养支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.08万元，主要用于行政单位公务员医疗补助经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.33万元，主要用于行政单位的基本医疗保险缴费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.63万元，主要用于事业单位的基本医疗保险缴费支出。

13. 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）2.23万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 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）16.8万元，主要用于社区道路清扫、垃圾清运与处理。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）3万元，反映团委（关工委）工作经费。

16. 15. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）60.33万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17. 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）183.74万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）23.87万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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

南充市嘉陵区双桂镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出722.57万元，其中：

人员经费584.17万元，主要包括：基本工资102.42万元、津贴补贴87.97万元、奖金8.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.78万元、基本医疗保险18.76万元、公务员医疗补助3.08万元、其他社会保障缴费3.34万元、住房公积金23.87万元、其他工资福利支出129.17万元、生活补助167.12万元、奖励金0.13万元。

公用经费138.4万元，主要包括：办公费54万元、印刷费5万元、咨询费0.5万元、水费0.9万元、电费1.1万元、邮电费0.5万元、差旅费15万元、维修（护）费0.79万元、会议费6.8万元、公务接待费2万元、工会经费3.98万元、福利费3.07万元、其他交通费10.02万元、其他商品和服务支出34.74万元。

(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

南充市嘉陵区双桂镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 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 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. 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。

3. 公务接待费

2019 年公务接待费 2 万元。计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位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

本单位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，南充市嘉陵区双桂镇人民政府机关及下属南充市嘉陵区双桂镇农业服务中心、南充市嘉陵区双桂镇社会事业服务中心（二级预算单位）运行经费支出138.4万元，比2018年减少3.5万元，下降2.47%。

（二）政府采购支出情况

2019年度，南充市嘉陵区双桂镇人民政府采购预算总额1.5万元，主要用于日常办公设备购置。

（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. 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。
3. 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。
4. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）反映用于人大单位的基本支出。一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）反映用于人民代表大会会议支出。一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出反映用于人大事务的支出。

5. 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）、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）反映用于各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）反映用于财政事务方面的基本支出。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）反映用于群众团体事务方面的支出。

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）反映用于党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）反映用于中国共产党组织部门用农民夜校的经费支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）反映用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

11. 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（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）反映用于义务兵优待方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养（项）反映农村特困人员救助供养支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映用于行政单位公务员医疗补助经费支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费支出。

17. 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）反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）反映用于团委（关工委）工作方面的经费支出。

19. 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）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21. 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）反映各级财政村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 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。

(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

双桂财政所

2019年部门预算

报送日期：2019年4月15日

部门预算收支总表

单位:双桂财政所

数据来源: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	722.57	一、一般公共服务支出	192.13
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	67.32
		八、社会保障和就业支出	205.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	19.8
		十三、农林水支出	339.07
		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	23.87
		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	722.57	本年支出合计	865.67
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	143.1	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	865.67	支出总计	865.67

部门预算支出总表

双桂财政所

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					865.67	763.67	102		
乡财科					865.67	763.67	102		
双桂财政所					865.67	763.67	102		
201			201	一般公共服务支出	192.13	192.13			
201	01		20101	人大事务	22.99	22.99			
201	01	01	2010101	行政运行	9.05	9.05			
201	01	04	2010104	人大会议	2	2			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	11.94	11.94			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	130.63	130.63			
201	03	01	2010301	行政运行	130.63	130.63			
201	06		20106	财政事务	18.12	18.12			
201	06	01	2010601	行政运行	18.12	18.12			
201	29		20129	群众团体事务	3	3			
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	3	3			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.4	17.4			
201	31	01	2013101	行政运行	17.4	17.4			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	67.32	60.32	7		
207	01		20701	文化和旅游	67.32	60.32	7		
207	01	09	2070109	群众文化	67.32	60.32	7		
208			208	社会保障和就业支出	205.21	205.21			
208	05		20805	行政事业单位离退休	39.78	39.78			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78			
208	08		20808	抚恤	11.69	11.69			
208	08	05	2080805	义务兵优待	11.69	11.69			
208	21		20821	特困人员救助供养	153.74	153.74			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	153.74	153.74			
210			210	卫生健康支出	18.27	18.27			
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.33	6.33			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.63	6.63			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23			
212			212	城乡社区支出	19.8	19.8			
212	05		21205	城乡社区环境卫生	16.8	16.8			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	16.8	16.8			
212	99		21299	其他城乡社区支出	3	3			
212	99	99	2129999	其他城乡社区支出	3	3			
213			213	农林水支出	339.07	244.07	95		
213	01		21301	农业	75.33	60.33	15		
213	01	04	2130104	事业运行	60.33	60.33			
213	01	42	2130142	农村道路建设	15		15		
213	07		21307	农村综合改革	263.74	183.74	80		
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.74	183.74	80		
221			221	住房保障支出	23.87	23.87			
221	02		22102	住房改革支出	23.87	23.87			
221	02	01	2210201	住房公积金	23.87	23.87			

财政拨款收支预算总表

单位:双桂财政所

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	722.57	一、本年支出	865.67	722.57	0.00	0.00	143.1
一般公共预算拨款收入	722.57	一般公共预算支出	192.13	151.03	0	0	41.1
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	143.1	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	67.32	60.32	0	0	7
上年财政拨款资金结转	143.1	社会保障和就业支出	205.21	205.21	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	18.27	18.27	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出	19.8	19.8	0	0	0
		农林水支出	339.07	244.07	0	0	95
		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	23.87	23.87	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	865.67	支出总计	865.67	722.57	0.00	0.00	143.1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:双桂财政所

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				722.57	584.17	138.4
乡财科				722.57	584.17	138.4
双桂财政所				722.57	584.17	138.4
301		301	工资福利支出	416.92	416.92	
301	01	30101	基本工资	102.42	102.42	
301	02	30102	津贴补贴	87.97	87.97	
301	03	30103	奖金	8.53	8.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	39.78	39.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	18.76	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.08	3.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
301	13	30113	住房公积金	23.87	23.87	
301	99	30199	其他工资福利支出	129.17	129.17	
302		302	商品与服务支出	138.4		138.4
302	01	30201	办公费	54		54
302	02	30202	印刷费	5		5
302	03	30203	咨询费	0.5		0.5
302	05	30205	水费	0.9		0.9
302	06	30206	电费	1.1		1.1
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	11	30211	差旅费	15		15
302	13	30213	维修(护)费	0.79		0.79
302	15	30215	会议费	6.8		6.8
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	28	30228	工会经费	3.98		3.98
302	29	30229	福利费	3.07		3.07
302	39	30239	其他交通费	10.02		10.02
302	99	30299	其他商品与服务支出	34.74		34.74
303		303	对个人和家庭的补助	167.25	167.25	
303	05	30305	生活补助	167.12	167.12	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	

一般公共预算项目支出预算表

单位：双桂财政所

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		
			434044	双桂财政所		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:双桂财政所

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	2					2
012	乡财科	2					2
434044	双桂财政所	2					2

