

南充市嘉陵区河西镇 2019 年度预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

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，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。

（二）主要工作

- 1、以党的政治建设为重点，着力党建责任全面落实。
- 2、以贯彻落实从严治党为重点，党风廉政建设持续好转。
- 3、以基础工作规范提升为重点，扎实推进脱贫攻坚。一是充实力量，强化培训。二是强化“五个一批”扶贫精准项目示范。三是动态扶贫，完善档案。四是落实“两不愁三保障”大排查等工作。
- 4、以乡村振兴战略为重点，全力补齐民生短板
 - (1)、保持我镇农村经济持续稳定增长。
 - (2)、扎实开展扫黑除恶综治维稳工作。
 - (3)、加强生态环境建设，河长制推进持续有力。
 - (4)、落实国家惠农政策，做好农村民生环境建设。一是社会保障卡“一卡通”办理工作。
 - (5)、村级财务管理专项整治工作。
- 5、以隐患排查为重点，大力加强安全生产工作
 - (1)、在全镇建立安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”责任体系。
 - (2)、加强隐患排查治理工作。
- 6、服务园区项目建设，实物转货币还房工作推进迅速。
- 7、落实河西镇其他重点工程项目。

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河西镇本级，以及下属二级单位2个（其他事业单位有文化服务中心、农业服务中心）。

三、收支预算总体情况

河西镇 2019 年收入预算 747.16 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 176.45 万元，占 23.62%；一般公共预算拨款收入 570.71 万元，占 76.38%。

2019 年支出预算 747.16 万元，其中：基本支出 632.56 万元，占 84.66%；项目支出 114.6 万元，占 15.34%。

四、财政拨款收支预算情况

河西镇 2019 年度财政拨款收支预算总计 747.16 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 161.71 万元，增长 21.64%。主要原因是结余增加。

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

河西镇 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 570.71 万元，占财政拨款本年支出合计的 76.38%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.26 万元，增长 2.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

河西镇 2019 年一般公共预算财政拨款支出 570.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 227.66 万元，占 39.89%；文化体育与传媒支出 42.96 万元，占 7.53%；社会保障和就业支出 63.35 万元，占 11.1%；卫生健康支出 22.81 万元，占 4%；农林水支出 203.73 万元，占 35.7%；住房保障支出 10.2 万元，占 1.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项) 51.91 万元, 主要用于人大经费运行。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项) 6 万元, 主要用于人大会议费。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项) 3.53 万元, 主要用于其他人大经费。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 146.2 万元, 主要用于政府经费运行。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 5.74 万元, 主要用于行政单位经费运行。

6. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 14.27 万元, 主要用于事业单位经费运行。

7. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项) 42.96 万元, 主要用于事业单位经费运行。

8. 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) 38.17 万元, 主要用于单位养老保险经费。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项) 23.39 万元, 主要用于义务兵优待金。

10. 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) 39.96 万元, 主要用于五保

户经费。

11. 卫生健康支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)5.85万元,主要用于行政单位经费运行。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.91万元,主要用于行政单位医疗保险经费。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.53万元,主要用于事业单位医疗保险经费。

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)3.36万元,主要用于公务员医疗补助经费。

15. 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)1.16万元,主要用于其他行政事业单位医疗补助经费。

16. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)62.3万元,主要用于农业服务中心经费。

17. 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)141.43万元,主要用于农村运行维护费。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.2万元,主要用于缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

河西镇2019年一般公共预算财政拨款基本支出570.71万元,其中:

人员经费447.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 123.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、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

河西镇 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 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 0 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，无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费

2019 年无公务接待任务。

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，河西镇运行经费支出121.37万元，比2018年减少0.97万元，下降0.78%。

（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。

（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年华兴镇无50万元以上项目编制绩效目标。

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。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项),反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项),反映其他人大事务支出。

8. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项),反映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。

12. 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),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。

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

14. 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），反映农村特困人员救助供养支出。

15. 卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 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基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 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基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19. 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），反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 农林水支出（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），反映各级财政对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. 住房保障支出（类）住房改革支出（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. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. “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。

28. 机关运行经费：为保障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。

附件：南充市嘉陵区河西镇2019年部门预算公开报表

河西财政所

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:河西财政所

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	570.71	一、一般公共服务支出	289.51
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	42.96
		八、社会保障和就业支出	63.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	318.33
		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	10.2
		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	
	570.71		747.16
本年收入合计		本年支出合计	0.00
七、用事业基金弥补收入差额	176.45	三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
	747.16		747.16
收入总计		支出总计	

部门预算支出总表

单位名称:河西财政所

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					747.16	632.56	114.6		
乡财科					747.16	632.56	114.6		
河西财政所					747.16	632.56	114.6		
201			201	一般公共服务支出	289.51	289.51			
201	01		20101	人大事务	61.44	61.44			
201	01	01	2010101	行政运行	51.91	51.91			
201	01	04	2010104	人大会议	6	6			
201	01	08	2010108	代表工作	3.53	3.53			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.05	208.05			
201	03	01	2010301	行政运行	146.2	146.2			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.85	61.85			
201	06		20106	财政事务	5.74	5.74			
201	06	01	2010601	行政运行	5.74	5.74			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.27	14.27			
201	31	01	2013101	行政运行	14.27	14.27			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	42.96	42.96			
207	01		20701	文化和旅游	42.96	42.96			
207	01	09	2070109	群众文化	42.96	42.96			
208			208	社会保障和就业支出	63.35	63.35			
208	08		20808	抚恤	23.39	23.39			
208	08	05	2080805	义务兵优待	23.39	23.39			
208	21		20821	特困人员救助供养	39.96	39.96			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	39.96	39.96			
210			210	卫生健康支出	22.81	22.81			
210	01		21001	卫生健康管理事务	5.85	5.85			
210	01	01	2100101	行政运行	5.85	5.85			
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.91	6.91			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.53	5.53			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16			
213			213	农林水支出	318.33	203.73	114.6		
213	01		21301	农业	176.9	62.3	114.6		
213	01	04	2130104	事业运行	62.3	62.3			
213	01	42	2130142	农村道路建设	114.6		114.6		
213	07		21307	农村综合改革	141.43	141.43			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.43	141.43			
221			221	住房保障支出	10.2	10.2			
221	02		22102	住房改革支出	10.2	10.2			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.2	10.2			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:河西财政所

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				570.71	447.2	123.51
乡财科				570.71	447.2	123.51
河西财政所				570.71	447.2	123.51
301		301	工资福利支出	374.98	374.98	
301	01	30101	基本工资	96.87	96.87	
301	02	30102	津贴补贴	86.31	86.31	
301	03	30103	奖金	8.07	8.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	38.25	38.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	16.33	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
301	13	30113	住房公积金	22.95	22.95	
301	99	30199	其他工资福利支出	99.7	99.7	
302		302	商品与服务支出	123.51		123.51
302	01	30201	办公费	65.17		65.17
302	15	30215	会议费	6		6
302	28	30228	工会经费	3.82		3.82
302	29	30229	福利费	2.91		2.91
302	39	30239	其他交通费	11.58		11.58
302	99	30299	其他商品与服务支出	34.03		34.03
303		303	对个人和家庭的补助	72.22	72.22	
303	04	30304	抚恤金	7.35	7.35	
303	05	30305	生活补助	64.68	64.68	
303	09	30309	奖励金	0.19	0.19	

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位：河西财政所

项目			合计	
科目		单位代码		单位名称（科目）
		012	乡财科	
		434049	河西财政所	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:河西财政所

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				
001	合计					
012	乡财科					
434049	河西财政所					

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

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					

