

# 南充市嘉陵区土门乡 2019 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

**乡党委：**加强党员干部思想政治及党性教育，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督办事处落实上级安排的各项工作任务。教育和管理干部领导群众抓好党建工作、群团工作、新闻宣传工作，抓好精神文明建设，树立社会新风尚，维护社会稳定。保质保量完成上级交给的其他任务。

**乡人民政府：**执乡党委及人大的决议及上级国家机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；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。凝心聚力，倾力保障上级交办的重点工程。办理人民政府交办的其他事项

### （二）当年取得的主要事业成效。

2019 年度，土门乡党委、政府加强四风建设以“强化组织建设、转变干部作风、服务重点工程、着力改善民生、维护社会和谐”为工作重点，团结一心，奋力拼搏，迎难而上，

扎实苦干，有力确保了重点工程顺利推进，切实维护了和谐稳定局面。具体成效如下：

## **乡党委：深化干部作风建设，扎实推进党建工作**

### **1、党建工作情况**

**（1）尽心尽力，推动责任落实。**一是始终强化党建责任落实，累计召开党建专题会和推进会 5 次，研究落实队伍建设、阵地建设等 13 余项。二是逐一与村支部书记签订党建目标责任书，实现了党建工作目标任务、分解责任落实。三是坚持问题导向，形成党建责任清单，细化工作任务，制定了 5 个方面 10 项整改措施，现已全部整改到位。

**（2）夯实基础，筑牢组织堡垒。**一是以“两学一做”常态化制度化为载体，以学习贯彻党的十九大、省第十一次党代会、市委六次党代会等重要会议精神为重点，组织中心组专题学习 10 次，党员领导干部集中学习 24 次，下村讲党课 16 场次。二是优化党员队伍，选派优秀年轻干部到村任村支部书记，培养入党积极分子 10 人，择优发展党员 5 人。三是着力整顿软弱涣散党组织，落实村基层党建经费，完善和维护了 9 个村的远程教育设施和党员活动室。

**（3）正风肃纪，强化廉政管理。**一是抓干部队伍作风建设，对上下班工作纪律作风督查 35 次，下发督查通报 2 次。二是创新教育形式，开展“党风廉政建设下村”活动 8 次。三是受理群众反映问题 21 件，立案 2 件，党纪处分 1

人。

## 2、思想政治建设 提升引领力

(1)、以学习新时代中国特色社会主义思想为重点，强化“四个意识”。坚持把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、十八大、十九大会议精神，作为首要的政治任务，作为领导干部教育培训的必修课。以党委中心组学习、机关支部专题组织学习、专题党课、会议等形式，发放党的十九大学习记录本，引导广大党员干部深入领会精神实质，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。(2)、以加“两学一做”学习教育活动为基础，改进工作作风。把推进“两学一做”学习教育常态化制度化为一项重大政治任务，制订了土门乡《关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》，发放了“两学一做”学习教育常态化制度化专用笔记本，通过开展党员干部撰写“两学一做”个人对照检查材料、“两学一做”批评与自我批评专题组织生活会等多种形式，推动全乡党员干部树立讲政治、讲党性、讲纪律的良好作风。

## 3、加强干部队伍建设，提升向心力

(1)、加强领导班子建设。坚持中心组学习会，认真组织班子成员重点学习党章党规、习总书记的系列讲话精神、十九大精神等，不断增强领导干部的思想觉悟、政治素质、理

论水平和工作能力。(2)、加强党员队伍建设。一是重点培养政治素质高、工作积极、表现突出、口碑较好的优秀青年，引导他们向党组织靠拢。加强对入党积极分子的教育培养和跟踪考察工作，2019年，培养入党积极分子10人，择优发展党员5人。二是严格管理，在加大处理不合格党员上下功夫。坚持标准评议党员，要对照党员标准，要严格按照学习教育、自我评议、党内外评议、组织考察和表彰处置五道程序来操作，确保处置工作不走过场。

#### **4、加强基层组织能力建设，提升战斗力**

健全党建工作责任制，落实党建责任。基层组织建设是党的建设的基础工程，是加强党的执政能力建设的基础性工作。通过教育引导班子成员牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的责任观念，同时提高成员大局意识，自觉把党建工作和本职工作联系在一起，落实党建工作责任制。

**乡人民政府：抓紧、抓牢土门乡政府日常运转，倾力保障脱贫攻坚，依法推进环保等重点工作**

##### **1、精准扶贫扎实推进，脱贫攻坚取得新成效**

在区委、区政府的正确领导下，在帮扶部门的大力协助下，我乡脱贫攻坚工作稳步推进，贫困户脱贫达到了“一超六有”、贫困村退出完成了“一低五有”，顺利实现了2019年45户135人脱贫。

(1) 就业、产业发展稳步向前，坚决保障了“一超、两不愁”的目标任务。

我乡始终以扶持生产和就业发展为主，以政策兜底为辅，保障了2019年脱贫人员收入达标、吃穿不愁。全年中，整户外出务工家庭收入远超达标线，在家人员通过就近务工，产业发展也取得了可喜的收入，部分贫困户通过低保政策兜底、公益性岗位等政策扶持助推了收入增长。截止目前，全乡贫困户申请小额信贷300余万元，各项数据较去年均大幅增长。

种植业规模进一步扩大。建成合作社3个，新发展养羊大户11户，养牛大户2户，养殖生猪200头以上大户8户。

强农惠农政策全面落实。上半年，通过两次低保评定，全乡目前享受低保人员1686人。现已发放到第四季度。大病救助、优抚、五保资金均按时按质发放。

(2) . 齐抓奋进、开拓创新，多渠道保障“六有”达标。

人居环境改善和农村安全住房建设方面： 全乡贫困户人居环境得到改善；实施了危房改造；目前，全乡危房改造和人居环境改善已基本完工，即将进入验收阶段，剩余的贫困户均参加了土地增减挂钩项目。

基础设施建设方面： 一是加大各村基础设施建设，道路整治拓宽3.5公里，道路硬化3.0公里。二是全面完成4个村“一事一议”项目。三是水利设施建设：已完成山坪塘

整治 12 口，新建山坪塘 3 口，新建蓄水池 12 处。

### （3）. 民生及社会事业发展方面

积极做好教育保障和医疗卫生工程：在义务教育保障工作中，无一人辍学；抓好了医疗服务、卫生应急和重大传染病疫情防疫等工作，贫困户新农合参合率 100%。

（4）. 安全工作方面：全年我乡无重大安全事故，在食品安全、交通安全、治安维稳、山坪塘安全以及地质灾害隐患点安全都做了详尽的工作，安全工作扎实有效推进。

## 2、加强生态环境综合治理

（1）以迎接国家环保督察为契机，积极响应习总书记提出的“绿水青山就是金山银山”，以保护水源、污水整治、河道治理、禁止焚烧秸秆等为重点，对全办生态环境进行了综合整治。完善了清洁工管理制度，确立了每月例会制度和每周检查制度。加强了对重点路段的清扫保洁力度，清理转运辖区内违规乱倒的建筑垃圾、生活垃圾，共 10 余吨；安排转运各村集中生活垃圾 100 余吨，临时处理各社区垃圾死角，转运垃圾 20 余吨。

（2）加强组织领导。落实专人负责河长制工作，设立河长制办公室，制定了《土门乡河长制实施方案》，健全工作机制，建立河长会议制度、河道管护制度，各村由支部书记负总责，将责任落实到人，确保河长制工作顺利推进。2019 年共集中开展 10 次河道环境卫生清理活动，日常巡查工作

有序开展，信息报送及时准确。

### 3、平安建设整体推进

**(1) 狠抓社会综合治理。**我办设立了专门的信访接待室，建立了来信来访工作制度，把信访工作摆在了重要的议事日程，严格落实领导包案、矛盾纠纷排查、信访回访等多项信访工作制度。抓实抓细全国和全省“两会”、党的“十九大”等重要敏感时期的安保维稳工作。截至目前，全办共接待群众来信来访 30 余件，其中处理上级交办事件 2 件，处理率为 100%

**(2) 狠抓安全生产工作。**调整了安全生产领导小组及安委会成员，建立健全各项规章制度。每月对全办各领域进行安全巡查，召开安全例会，建立隐患台帐。安办与全村、各企事业单位签订了消防、道路交通、食品卫生、烟花爆竹等 10 余个安全目标责任书，层层分解安全生产控制指标。按照区委、区政府要求，与各社区签订了《嘉陵区土门乡人民政府学生安全责任书》，并安排各社区与学生家长同样签订了《学生安全责任书》；认真开展“安全生产月”活动；2019 年共开展安全生产大检查 8 次，专项整治检查 8 次。

### 4、民生保障再上新台阶

**(1) 做好劳动保障工作。**城乡居民医保参保人数达到 12300 多人。全面做好了就业与再就业工作，免费就业培训 10 人，免费职业介绍 30 余人。

(2) 做好卫计工作。免费为全办育龄妇女开展查环、查孕、查病工作，先后为 980 名妇女做了妇科检查，为 1237 名妇女做了 B 超检查，对检查中发现的疾病及时给予治疗。

(3) 做好民政工作。完成村“两委”换届选举工作；推行“三治协同，共创和谐”；加强社区服务站建设；加强城乡低保规范化管理，通过严格审核，增加了农村低保 60 余人；为大病患者向上级争取医疗补助金 15 万元；为特困低保户、残疾人、五保户、优抚对象等购买城乡居民医疗保险 312 人，共计 32760 元。积极开展社会救助活动，一年来，为 90 户缺粮户累计送粮食 9000 余斤。在今年 6、7、8 月的暴雨中，为受灾群众发放临时生活救助资金 10 余万元

## 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行政单位有：南充市嘉陵区土门乡人民政府，事业单位有：南充市嘉陵区土门乡农业服务中心、南充市嘉陵区土门乡社会事业服务中心。

## 三、收支预算总体情况

土门乡 2019 年收入预算 442.54 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 442.54 万元，占 100%。

2019 年支出预算 442.54 万元，其中：基本支出 442.54

万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收支预算情况

2019 年度财政拨款收支预算总计 442.54 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加 19.32 万元，增长 4%。主要原因是义务兵优待金增加。

#### 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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 442.54 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 19.32 万元，增长 4%。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

土门乡 2019 年一般公共预算财政拨款支出 442.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 118.98 万元，占 28.11%；文化体育与传媒支出 28.59 万元，占 6.76%；社会保障和就业支出 105.55 万元，占 24.94%；医疗卫生与计划生育支出 19.04 万元，占 4.5%；城乡社区支出 14.00 万元，占 3.1%；农林水 137.06 支出，占 32.39%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）8.98 万元，主要用于人大行政运行，。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2.00 万元，主要用于人大会议。

一般公共服务（类）人大事务（款）其它人大事务支出

(项) 3.54 万元，主要用于其它人大事务支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）74.02 万元，主要用于政府行政运行。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）其它政府办公厅（项）7.00 万元，主要用于其它政府办公事务支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）8.48 万元，主要用于财政行政事务运行支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其它群众团体事务（项）6.00 万元，主要用于群团事务支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）（款）行政运行（项）8.96 万元，主要用于党委行政运行支出。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）28.59 万元，主要用于群众文化设施及服务支出。

4. 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）24.45 万元，主要用于行政事业单位养老保险支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）15.46 万元，主要用于义务兵优待金支出。

社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助（项）65.64 万元，主要用于农村特困人员救助供养支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）8.06 元，主要用于行政运

行支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.62万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.31万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.25万元，主要用于公务员医疗补助支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗补助（项）0.8万元，主要用于其它行政事业单位医疗补助支出。

6. 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）14.00元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）41.86万元，主要用于农业事业运行支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村党支部、村委会补助（项）95.2万元，主要用于对村党支部、村委会补助支出。

.....

（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

土门乡 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 442.54 万元，其中：

人员经费 345.22 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、职业年金缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助、奖励金。

公用经费 97.32 万元，主要包括：办公费、印刷费手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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

土门乡 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

土门乡 2019 年没有新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

### 3. 公务接待费

土门乡 2019 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

\*\*\*2019 本部门没有政府性基金拨款安排的支出。)

。（数据来源“部门预算收入总表”和“政府性基金支出预算表”）

（若没有基金支出，可写为：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，土门乡机关运行经费支出97.32万元，比2018年减少1.11万元，减少1%。

### （二）政府采购支出情况

2019年度，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、办公座椅…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《2019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

**土门财政所**

**2019年部门预算**

报送日期：2019年4月21日

## 部门预算收支总表

单位: 土门财政所

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	442.54	一、一般公共服务支出	118.72
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	19.9
		八、社会保障和就业支出	122.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	14
		十三、农林水支出	141.12
		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	14.92
		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	
	442.54		442.54
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		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	
	442.54		442.54
收入总计		支出总计	



## 部门预算支出总表

单位名称: 土门财政所

科目编码			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
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					442.54	442.54			
乡财科					442.54	442.54			
土门财政所					442.54	442.54			
201			201	一般公共服务支出	118.72	118.72			
201	01		20101	人大事务	13.6	13.6			
201	01	01	2010101	行政运行	8.11	8.11			
201	01	04	2010104	人大会议	2	2			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.49	3.49			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.42	90.42			
201	03	01	2010301	行政运行	83.42	83.42			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7	7			
201	07		20107	税收事务	0.59	0.59			
201	07	09	2010709	信息化建设	0.59	0.59			
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	8.11	8.11			
201	31	01	2013101	行政运行	8.11	8.11			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	19.9	19.9			
207	01		20701	文化和旅游	19.9	19.9			
207	01	09	2070109	群众文化	19.9	19.9			
208			208	社会保障和就业支出	122.67	122.67			
208	05		20805	行政事业单位离退休	24.87	24.87			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87			
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	78.67	78.67			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	78.67	78.67			
210			210	卫生健康支出	11.21	11.21			
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.73	4.73			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.34	3.34			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.3	2.3			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84			
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	141.12	141.12			
213	01		21301	农业	45.92	45.92			
213	01	04	2130104	事业运行	45.92	45.92			
213	07		21307	农村综合改革	95.2	95.2			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.2	95.2			
221			221	住房保障支出	14.92	14.92			
221	02		22102	住房改革支出	14.92	14.92			
221	02	01	2210201	住房公积金	14.92	14.92			

## 财政拨款收支预算总表

单位:蚕业管理总站

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	442.54	一、本年支出	442.54	442.54			
一般公共预算拨款收入	442.54	一般公共服务支出	118.72	118.72			
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		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	19.9	19.9			
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	122.67	122.67			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	11.21	11.21			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	14	14			
		农林水支出	141.12	141.12			
		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	14.92	14.92			
		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					
		二、结转下年					
	442.54		442.54	442.54			
收入总计		支出总计					











## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:土门财政所

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				442.54	345.22	97.32
乡财科				442.54	345.22	97.32
土门财政所				442.54	345.22	97.32
301		301	工资福利支出	245.66	245.66	
301	01	30101	基本工资	61.13	61.13	
301	02	30102	津贴补贴	58.12	58.12	
301	03	30103	奖金	5.09	5.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	24.87	24.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.8	10.8	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.3	2.3	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
301	13	30113	住房公积金	14.92	14.92	
301	99	30199	其他工资福利支出	66.31	66.31	
302		302	商品与服务支出	97.32		97.32
302	01	30201	办公费	40		40
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	1.5		1.5
302	11	30211	差旅费	2.25		2.25
302	15	30215	会议费	6		6
302	28	30228	工会经费	2.48		2.48
302	29	30229	福利费	1.83		1.83
302	39	30239	其他交通费	8.27		8.27
302	99	30299	其他商品与服务支出	34.49		34.49
303		303	对个人和家庭的补助	99.56	99.56	
303	05	30305	生活补助	99.4	99.4	
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16	

# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位：土门财政所

科目			项目		合计
			单位代码	单位名称（科目）	
			012	乡财科	
			434036	土门财政所	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:土门财政所

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					
434036	土门财政所					

# 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					









