

南充市嘉陵区金宝镇 2019 年度预算编制说明

一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责

- 1.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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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）

2018年重点工作完成情况 今年以来，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的有力监督下，我们坚持以党的十九大和十九届三中、四中全会精神为指导，抢抓机遇，凝心聚力、开拓创新、真抓实干，全面推进全镇经济、政治、文化、社会和生态文明“五位一体”建设，为圆满完成脱贫攻坚、持续实施镇村振兴各项任务奠定了坚实基础。工作开展情况：1、全力打好脱贫攻坚战。6月份，我镇严家沟村脱贫攻坚接受了国家第三方检查，我镇倾尽全力打好了脱贫攻坚战。（1）群众住房保障得到进一步完善 ①强力介入土地挂构建新。我镇土地挂钩项目建新点至3月15日主体未完成的有11个点，附属工程基本未启动，整个工程处于停工或半停工状态。在经区委区政府同意交镇政府实施后续工程。我镇倒排工期并给出奖惩措施，凡工人不足、材料不齐的直接清理出场，严家沟进度慢，我镇及时重新安排施工队伍。镇领导每天到工地督促施工进度，靠前指挥，及时解决存在的问题。随着工程快速推进，我镇提前协调电力、天然气公司，谋划搬家必须条件，3月30日，群众入住新房。②非贫困户住房进行查漏补缺。在区脱贫攻坚督导组查出的问题台账中，我镇集中梳理，因我镇实施非贫困户住房保障较早，个别还存在质量问题，我镇给每个村安排1万元整改资金，在3月底前全部整改到位，达到每户群众满意。（2）增收产业得到提升。我镇对马垭沟村的黄精、柑桔产

业管理更加精细，苗木长势喜人；普贤寺村、何珠沟村等 2000 亩花椒全部栽种，附近群众就近务工除草施肥；胖土地村 500 亩葛根收获在望，掌村沟村、土桥院村引进业主，正在前期准备工作。（3）群众收入稳定增加。我镇规模产业 3000 多亩，业主缴纳群众土地租金 86 万元，在家群众在园区务工每人月收入达 1000 元以上，政府以低保兜底、公益性岗位、护林员等解决贫困群众收入不稳定问题。目前，贫困户收入稳定增加，脱贫户及非贫困户均不存在收入不达标问题。

2、高投入打好污染防治战。一是对全镇养殖场进行全面再“体检”，对不符合环保要求的 5 家实施了关闭，基本 4 符合要求的 11 家制定了整改措施，提出了具体要求并限期整改到位。目前，现存养殖场排污设施齐全，无污染物外泄；二是投资 60 多万元对场镇污水管网进行升级改造，确保污水全部接入管网，并对场镇沿线小河沟全部硬化、渠系化，场镇面貌焕然一新；三是关闭不合规的屠宰场，投资 120 万元新建片区规范屠宰场，解决以往多次治理效果不明显的老大难问题；四是落实“河长制”，坚持巡查制度，明确镇、村级河长，坚持村每周巡河 2 次，镇每周巡河 1 次，并做好相关记录；五是坚持垃圾村收集，镇清运处理方式，全镇修建垃圾池 67 个，垃圾房 5 个，配置车载垃圾箱 4 个，教育群众将垃圾集中放置，镇派人将垃圾清运到垃圾中转站进行压缩处理。

3、确保惠民政策全面落实。2018 年经努力争取金宝镇被列入省级百强试点镇，同时投资 560 多万元，282 居民直接受益的场镇棚户区改造已完成招投标，即将进场施工。地力补贴及水稻、玉米、油菜、生猪等政策性保险，全面开展并全部

落实。开展“一卡通”清理，处理干部 1 人，确保群众利益不受侵犯。进一步规范低保办理，共清理低保 125 户 128 人，目前城镇低保对象 530 户 659 人，对困难群众发放各种临时救助资金 35.6 万元，退伍军人信息采集 390 人。落实独生子女户、双女户奖励扶助，资金按时足额发放。教育工作成效显著，没有 1 名中、小学学生辍学，医疗救助得到提高，全覆盖参加新农保，贫困户住院在区内自付 10% 以内。

5 4、辖区社会稳定群众平安。我镇以脱贫攻坚提高群众满意度为契机，本着解决群众具体困难，扎实做好信访维稳工作，及时、妥善处理群众信访，全镇无一例群体性上访事件，无一例赴省进京上访事件。加强平安建设力度，实施“雪亮”工程，在重要路口和地段安装监控视频 26 个，夜间巡逻常态化，多角度全方位宣传扫黑除恶工作，做到家喻户晓，对黑恶势力形成震慑，群众安全感大大增强。开展了对不尽赡养义务的子女进行教育，规定周三开广播会，周五开坝坝会进行学习，同时教育了 2 起不赡养老人的子女，在全镇起到较大的引导作用。安全工作确保经费落实、责任落实，做到警钟长鸣，常抓不懈，无一例重特大安全事故发生。普法工作成效显著，积极开展法律“七进”活动，群众守法意识进一步提高。

5、党的建设得到加强。（1）提升干部素质，加强政治作风建设。党委专题研究党建工作 4 次，以会代训镇村干部 20 余次，教育镇村干部要严格遵守政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”，提高服务群众本领。严肃查处作风不实的镇村干部。通过常态教育与严格管理，镇村干部整体素质大幅提升，为完成脱贫攻坚和急难险重任务提供坚强的组织保障。

(2) 贯穿思想引领，学习落实习近平总书记来川视察精神，开展“大学习、大讨论、大调研”活动。组织全体镇村干部统一学习习近平总书记来川视察讲话精神及“三大活动”相关内容。各村召开广播会 80 余场次、院坝会 200 多 6 场、户外 LED 循环播放 200 余小时、悬挂横幅标语 18 条，让习近平总书记来川视察讲话精神及“三大活动”家喻户晓，确保中省市区重大要求、会议精神在金宝落地生根。

(3) 夯实基层基础。2018 年脱贫迎国检任务繁重，但我镇没放松支部党建日常工作，每季度定期督查各支部党建工作纪实、党费收缴纪实和农民夜校工作纪实，并对“三会一课”、固定党日活动等开展情况每季度通报，督促各支部按时按质按量完成规定动作；加大支部后备干部培养，每支部培养后备干部 2 名以上，并派后备干部外出学习提升；开展“三分类、三升级”活动，整顿软弱涣散金宝村党支部；推进“两学一做”学习教育常态化制度化；优化全镇“党建+互联网+数字电视”教育平台，更新老旧设备 12 台，发挥作用增强；强力抓党建促脱贫攻坚，加强对第一书记的管理与监督。

6、安全工作：严格按照安全工作法律法规和上级相关政策文件，牢记职责，强化监管，牢记“隐患险于明火，防范胜于救灾”时时、处处、事事都做到“安全第一”，分管领导和安办工作人员随时进行安全隐患排查，及安全生产工作会，确保全镇无重特大安全事故发生，一般事故大为减少，并做到妥善、有效处理，使我镇安全生产工作呈现了良好的局面。

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 2019 年度部门预算 7

编报范围的单位包括行政单位有：南充市嘉陵区金宝镇人民政府，事业单位有：南充市嘉陵区金宝镇农业服务中心、南充市嘉陵区金宝镇社会事业服务中心。金宝镇 2019 年度机构编制、人员编制、实有人员具体如下：纳入 2019 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：金宝镇人民政府、金宝镇农业服务中心、金宝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 31 个，其中：1、属于行政机关人员 16 个编制；2、属于财政补助事业（含事业工勤）15 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 27 人，其中：1、属于行政机关编制实有 17 人；2、属于财政补助事业编制（含事业工勤）实有 10 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 金宝镇 2019 年收入预算 940.31 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 317.39 万元，占 33.75%。一般公共预算拨款收入 622.92 万元，占 66.25%。2019 年支出预算 940.31 万元，其中：基本支出 756.91 万元，占 80.5%；项目支出 183.4 万元，占 19.5%。四、财政拨款收支预算情况 8 金宝镇 2019 年度财政拨款收支预算总计 940.31 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 313.94 万元，增长 50.12%，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

财政拨款支出预算总体情况 金宝镇 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 622.92 万元，占财政拨款本年支出合计的 66.25%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 32.91 万元，增加 5.58%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况 金宝镇 2019 年一般公共预算财政拨款支出 622.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 183.8 万元，占 29.51%；文化与传媒支出 37.96 万元，占 6.09%；社会保障和就业支出 132.39 万元，占 21.25%；医疗卫生与计划生育支出 16.74 万元，占 2.69%；城镇社区支出 21 万元，占 3.37%；农林水支出 209.87 万元，占 33.69%；住房保障支出 21.16 万元，占 3.4%；

(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) 10.26 万元，主要用于人大工作人员工资及工作经费的基本支出。
- 2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项) 6 万元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议支出。
- 3.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项) 5.5 万元，主要用于其他人大事务的支出。
- 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) 104.23 万元，主要用于政府办公厅(室)及相关机构人员工资及工作经费的基本支出；
- 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) 12.5 万元，主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
- 6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 13.66 万元，主要用于人员工资及日常工作经费的基本开支。
- 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)6万元,主要用于其他群众团体事务的基本支出。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)25.65万元,主要用于人员工资及日常工作经费的基本支出。9.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)37.96万元,主要用于人员工资及日常工作经费的基本支出。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(项)35.26万元,主要用于机关事业单位的工作人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待10(项)7.44万元,主要用于反映用于义务兵优待方面的支出。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)89.69万元,主要用于农村特困人员救助供养支出。13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.47万元,主要用于公务员补充医疗缴费支出。14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项)1.79万元,主要用于退休人员医疗保险缴费支出。15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.14万元,主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.34万元,主要用于事业单位工作人员基本医疗保险缴费支出。17.城镇社区支出(类)城镇社区环境卫生(款)行政运行(项)21万元,主要用于人员工资及日常工作经费的基本开支。18.农林水支出(类)农业(款)

事业运行（项）32.8 万元，主要用于农业事业单位人员工资及事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的基本支出。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支出（项）177.07 万元，主要用于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。20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.16 万元，主要用于为行政事业单位工作人员缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 金宝镇 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 590.01 万元，其中：人员经费 478.13 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、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭的补助支出。公用经费 144.79 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明 金宝镇 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 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；12 公务接待费支出预算为 1 万元。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 本单位无公务用车 3.公务接待费 2019

年公务接待费 1 万元。计划用于各级各部门来人来 函的工作接待。

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 144.79 万元，比 2018 年减少 1.27 万元，减

少 0.87%。（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。 13 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。 14 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):党工委书记及机构运行经费。 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 15(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.城镇社区（类）城镇社区管理事务（款）机关服务（项）：城镇社区管理事务经费。

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。

16 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：部门预算收支总表 附表 1-1：部门预算收入总表 附表 1-2：部门预算支出总表 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 17 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 3-2：一般公共预算支出预算表 附表 3-3：一般公共预算项目支出预算表 附表 3-4：一般公共预算基本支出预算表 附表 3-5：一般公共预算“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 附表 6：2019 年嘉陵区部门预算项目绩效目标

金宝财政所 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：金宝财政所 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	622.92	一、一般公共服务支出	271.19
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 10 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、文化与体育与传媒支出 52.96 八、社会保障和就业支出 132.39 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 16.74 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 41 十三、农林水支出 394.87 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 21.16 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 622.92 本年支出合计 940.31 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 317.39 其中：转入事业基金 三十一、结转下年 收入总计 940.31 支出总计 940.31 部门预算收入总表 金宝财政所 单位：万元 项目 合计 上年结转 本年财政拨款收入 教育收费 事业收入 事业单位 经营收入 转移性收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算 拨款收入 小计 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 从其他部门取得的 收入 从不同 级 政府取得 的收入 类 款 项 合计 940.31 317.39 622.92 622.92 乡财科 940.31 317.39 622.92 622.92 金宝财政所 940.31 317.39 622.92 622.92 201 201 一般公共服务支出 271.19 87.39 183.8

183.8 201 01 20101 人大事务 21.76 21.76 21.76 201 01 01
2010101 行政运行 10.26 10.26 10.26 201 01 04 2010104 人大会议 6 6 6 201 01 99 2010199 其他人大事务支出 5.5 5.5 5.5 201 03
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 179.12 62.39 116.73
116.73 201 03 01 2010301 行政运行 166.62 62.39 104.23 104.23
201 03 99 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 12.5
12.5 12.5 201 06 20106 财政事务 13.66 13.66 13.66 201 06 01
2010601 行政运行 13.66 13.66 13.66 201 10 20110 人力资源事务
20.4 20.4 201 10 99 2011099 其他人力资源事务支出 20.4 20.4 201
29 20129 群众团体事务 6 6 6 201 29 99 2012999 其他群众团体事
务支出 6 6 6 201 31 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 25.65
25.65 25.65 201 31 01 2013101 行政运行 25.65 25.65 25.65 201
32 20132 组织事务 4.6 4.6 201 32 99 2013299 其他组织事务支出
4.6 4.6 204 204 公共安全支出 10 10 204 06 20406 司法 10 10
204 06 05 2040605 普法宣传 10 10 207 207 文化旅游体育与传媒
支出 52.96 15 37.96 37.96 207 01 20701 文化和旅游 52.96 15
37.96 37.96 207 01 09 2070109 群众文化 52.96 15 37.96 37.96
208 208 社会保障和就业支出 132.39 132.39 132.39 208 05 20805
行政事业单位离退休 35.26 35.26 35.26 208 05 05 2080505 机关事
业单位基本养老保险缴费支出 35.26 35.26 35.26 208 08 20808 抚
恤 7.44 7.44 7.44 208 08 05 2080805 义务兵优待 7.44 7.44 7.44
208 21 20821 特困人员救助供养 89.69 89.69 89.69 208 21 02

2082102 农村特困人员救助供养支出 89.69 89.69 89.69 210 210
 卫生健康支出 16.74 16.74 16.74 210 11 21011 行政事业单位医疗
 16.74 16.74 16.74 210 11 01 2101101 行政单位医疗 7.14 7.14
 7.14 210 11 02 2101102 事业单位医疗 4.34 4.34 4.34 210 11 03
 2101103 公务员医疗补助 3.47 3.47 3.47 210 11 99 2101199 其他
 行政事业单位医疗支出 1.79 1.79 1.79 212 212 城乡社区支出 41 20
 21 21 212 05 21205 城乡社区环境卫生 21 21 21 212 05 01
 2120501 城乡社区环境卫生 21 21 21 212 08 21208 国有土地使用
 权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 20 20 212 08 04
 2120804 农村基础设施建设支出 20 20 213 213 农林水支出
 394.87 185 209.87 209.87 213 01 21301 农业 147.8 115 32.8 32.8
 213 01 04 2130104 事业运行 32.8 32.8 32.8 213 01 42 2130142
 农村道路建设 115 115 213 07 21307 农村综合改革 247.07 70
 177.07 177.07 213 07 05 2130705 对村民委员会和村党支部的补助
 247.07 70 177.07 177.07 221 221 住房保障支出 21.16 21.16 21.16
 221 02 22102 住房改革支出 21.16 21.16 21.16 221 02 01
 2210201 住房公积金 21.16 21.16 21.16 部门预算支出总表 金宝财
 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 940.31 756.91
 183.4 乡财科 940.31 756.91 183.4 金宝财政所 940.31 756.91
 183.4 201 201 一般公共服务支出 271.19 247.79 23.4 201 01
 20101 人大事务 21.76 21.76 201 01 01 2010101 行政运行 10.26

10.26 201 01 04 2010104 人大会议 6 6 201 01 99 2010199 其他
人大事务支出 5.5 5.5 201 03 20103 政府办公厅(室)及相关机构事
务 179.12 179.12 201 03 01 2010301 行政运行 166.62 166.62
201 03 99 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 12.5
12.5 201 06 20106 财政事务 13.66 13.66 201 06 01 2010601 行政
运行 13.66 13.66 201 10 20110 人力资源事务 20.4 20.4 201 10 99
2011099 其他人力资源事务支出 20.4 20.4 201 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 25.65 25.65 201 31 01
2013101 行政运行 25.65 25.65 201 32 20132 组织事务 4.6 1.6 3
201 32 99 2013299 其他组织事务支出 4.6 1.6 3 204 204 公共安全
支出 10 10 204 06 20406 司法 10 10 204 06 05 2040605 普法宣
传 10 10 207 207 文化旅游体育与传媒支出 52.96 37.96 15 207 01
20701 文化和旅游 52.96 37.96 15 207 01 09 2070109 群众文化
52.96 37.96 15 208 208 社会保障和就业支出 132.39 132.39 208
05 20805 行政事业单位离退休 35.26 35.26 208 05 05 2080505 机
关事业单位基本养老保险缴费支出 35.26 35.26 208 08 20808 抚恤
7.44 7.44 208 08 05 2080805 义务兵优待 7.44 7.44 208 21 20821
特困人员救助供养 89.69 89.69 208 21 02 2082102 农村特困人员救
助供养支出 89.69 89.69 210 210 卫生健康支出 16.74 16.74 210
11 21011 行政事业单位医疗 16.74 16.74 210 11 01 2101101 行政
单位医疗 7.14 7.14 210 11 02 2101102 事业单位医疗 4.34 4.34

210 11 03 2101103 公务员医疗补助 3.47 3.47 210 11 99 2101199
 其他行政事业单位医疗支出 1.79 1.79 212 212 城乡社区支出 41 21
 20 212 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 21 212 08 21208 国有土地使用权出让收入及对
 应专项债务收入安排的支出 20 20 212 08 04 2120804 农村基础设
 施建设支出 20 20 213 213 农林水支出 394.87 279.87 115 213 01
 21301 农业 147.8 32.8 115 213 01 04 2130104 事业运行 32.8
 32.8 213 01 42 2130142 农村道路建设 115 115 213 07 21307 农
 村综合改革 247.07 247.07 213 07 05 2130705 对村民委员会和村
 党支部的补助 247.07 247.07 221 221 住房保障支出 21.16 21.16
 221 02 22102 住房改革支出 21.16 21.16 221 02 01 2210201 住房
 公积金 21.16 21.16 财政拨款收支预算总表 单位:金宝财政所 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
 622.92 一、 本年支出 940.31 622.92 0.00 0.00 317.39 一般公共预
 算拨款收入 622.92 一般公共服务支出 271.19 183.8 0 0 87.39 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 317.39 公共安全支出 10 0 0 0 10 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 52.96 37.96 0 0 15
 上年财政拨款资金结转 317.39 社会保障和就业支出 132.39 132.39

0 0 0 社会保险基金支出 卫生健康支出 16.74 16.74 0 0 0 节能环保
 支出 城乡社区支出 41 21 0 0 20 农林水支出 394.87 209.87 0 0
 185 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 21.16 21.16 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 940.31 支出总计
 940.31 622.92 0.00 0.00 317.39 财政拨款支出预算表(政府经济分类
 科目) 单位名称:金宝财政所 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 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 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 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 940.31 622.92 622.92 622.92 317.39 317.39 133.99
 183.4 乡财科 940.31 622.92 622.92 622.92 317.39 317.39 133.99
 183.4 金宝财政所 940.31 622.92 622.92 622.92 317.39 317.39
 133.99 183.4 机关工资福利支出 320.7 320.7 320.7 320.7 501 01

50101 工资津补贴 116.62 116.62 116.62 116.62 501 02 50102 社
 会保障缴费 57.21 57.21 57.21 57.21 501 03 50103 住房公积金
 21.16 21.16 21.16 21.16 501 99 50199 其他工资福利支出 125.71
 125.71 125.71 125.71 机关商品和服务支出 453.97 136.58 136.58
 136.58 317.39 317.39 133.99 183.4 502 01 50201 办公经费
 146.17 83.78 83.78 83.78 62.39 62.39 62.39 502 02 50202 会议费
 8.3 8.3 8.3 8.3 502 06 50206 公务接待费 1 1 1 1 502 09 50209 维
 修(护)费 0.5 0.5 0.5 0.5 502 99 50299 其他商品和服务支出 298 43
 43 43 255 255 71.6 183.4 对事业单位经常性补助 67.93 67.93
 67.93 67.93 505 01 50501 工资福利支出 59.72 59.72 59.72 59.72
 505 02 50502 商品和服务支出 8.21 8.21 8.21 8.21 对个人和家庭的
 补助 97.71 97.71 97.71 97.71 509 01 50901 社会福利和救助
 97.71 97.71 97.71 97.71 一般公共预算支出预算表(部门经济分类)
 单位名称:金宝财政所 项目 合计 工资福利支出 科目 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 其他工 资福利 支出类 款项 合计 622.92 380.42 90.02
 78.82 7.5 35.26 16.63 3.47 1.85 21.16 125.71 乡财科 622.92
 380.42 90.02 78.82 7.5 35.26 16.63 3.47 1.85 21.16 125.71 金宝财
 政所 622.92 380.42 90.02 78.82 7.5 35.26 16.63 3.47 1.85 21.16
 125.71 201 201 一般公共服务支出 183.8 117.52 61.57 49.91 5.14

0.9 201 01 20101 人大事务 21.76 8.28 4.69 3.2 0.39 201 01 04
2010104 人大会议 6 201 01 01 2010101 行政运行 10.26 8.28
4.69 3.2 0.39 201 01 99 2010199 其他人大事务支出 5.5 201 03
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 116.73 76.3 40.57 31.44
3.39 0.9 201 03 99 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务
支出 12.5 201 03 01 2010301 行政运行 104.23 76.3 40.57 31.44
3.39 0.9 201 06 20106 财政事务 13.66 12.15 5.65 6.03 0.47 201
06 01 2010601 行政运行 13.66 12.15 5.65 6.03 0.47 201 29 20129
群众团体事务 6 201 29 99 2012999 其他群众团体事务支出 6 201
31 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 25.65 20.79 10.66 9.24
0.89 201 31 01 2013101 行政运行 25.65 20.79 10.66 9.24 0.89
207 207 文化旅游体育与传媒支出 37.96 33.24 16.22 15.18 1.34
0.5 207 01 20701 文化和旅游 37.96 33.24 16.22 15.18 1.34 0.5
207 01 09 2070109 群众文化 37.96 33.24 16.22 15.18 1.34 0.5
208 208 社会保障和就业支出 132.39 35.26 35.26 208 05 20805 行
政事业单位离退休 35.26 35.26 35.26 208 05 05 2080505 机关事业
单位基本养老保险缴费支出 35.26 35.26 35.26 208 08 20808 抚恤
7.44 208 08 05 2080805 义务兵优待 7.44 208 21 20821 特困人员
救助供养 89.69 208 21 02 2082102 农村特困人员救助供养支出
89.69 210 210 卫生健康支出 16.74 16.74 13.27 3.47 210 11 21011
行政事业单位医疗 16.74 16.74 13.27 3.47 210 11 01 2101101 行政
单位医疗 7.14 7.14 7.14 210 11 03 2101103 公务员医疗补助 3.47

3.47 3.47 210 11 99 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.79 1.79
 1.79 210 11 02 2101102 事业单位医疗 4.34 4.34 4.34 212 212 城
 乡社区支出 21 212 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 209.87 156.5
 12.23 13.73 1.02 3.36 0.45 125.71 213 01 21301 农业 32.8 27.43
 12.23 13.73 1.02 0.45 213 01 04 2130104 事业运行 32.8 27.43
 12.23 13.73 1.02 0.45 213 07 21307 农村综合改革 177.07 129.07
 3.36 125.71 213 07 05 2130705 对村民委员会和村党支部的补助
 177.07 129.07 3.36 125.71 221 221 住房保障支出 21.16 21.16
 21.16 221 02 22102 住房改革支出 21.16 21.16 21.16 221 02 01
 2210201 住房公积金 21.16 21.16 21.16 单位名称：金宝财政所 项
 目 科目 单位代码 单位名称（科目） 类 款 项 合计 乡财科 金宝财
 政所 201 201 一般公共服务支出 201 01 20101 人大事务 201 01
 04 2010104 人大会议 201 01 01 2010101 行政运行 201 01 99
 2010199 其他人大事务支出 201 03 20103 政府办公厅（室）及相关
 机构事务 201 03 99 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务
 支出 201 03 01 2010301 行政运行 201 06 20106 财政事务 201
 06 01 2010601 行政运行 201 29 20129 群众团体事务 201 29 99
 2012999 其他群众团体事务支出 201 31 20131 党委办公厅（室）及
 相关机构事务 201 31 01 2013101 行政运行 207 207 文化旅游体育
 与传媒支出 207 01 20701 文化和旅游 207 01 09 2070109 群众文
 化 208 208 社会保障和就业支出 208 05 20805 行政事业单位离退

休 208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 08
 20808 抚恤 208 08 05 2080805 义务兵优待 208 21 20821 特困人
 员救助供养 208 21 02 2082102 农村特困人员救助供养支出 210
 210 卫生健康支出 210 11 21011 行政事业单位医疗 210 11 01
 2101101 行政单位医疗 210 11 03 2101103 公务员医疗补助 210
 11 99 2101199 其他行政事业单位医疗支出 210 11 02 2101102 事
 业单位医疗 212 212 城乡社区支出 212 05 21205 城乡社区卫生
 生 212 05 01 2120501 城乡社区卫生 213 213 农林水支出
 213 01 21301 农业 213 01 04 2130104 事业运行 213 07 21307
 农村综合改革 213 07 05 2130705 对村民委员会和村党支部的补助
 221 221 住房保障支出 221 02 22102 住房改革支出 221 02 01
 2210201 住房公积金 单位名称：金宝财政所 注：数据提取自基本支
 出、项目支出 单位：万元 商品与服务支出 小计 办公费 印刷费 咨询
 费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费（保洁费）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 专用材料费 144.79 52.4 1.7 0.76 0.4 2.4
 16.7 0.5 8.3 1 144.79 52.4 1.7 0.76 0.4 2.4 16.7 0.5 8.3 1 144.79
 52.4 1.7 0.76 0.4 2.4 16.7 0.5 8.3 1 65.74 3.5 1.2 0.76 0.4 2 10.9 0.5
 8.3 1 13.48 0.2 0.7 8.3 6 6 1.98 0.2 0.7 0.3 5.5 2 39.92 2.6 1.2 0.76
 0.4 2 7.5 0.5 1 12.5 27.42 2.6 1.2 0.76 0.4 2 7.5 0.5 1 1.5 0.2 0.7 1.5
 0.2 0.7 6 6 4.84 0.5 2 4.84 0.5 2 4.69 0.3 0.2 0.2 2.8 4.69 0.3 0.2 0.2
 2.8 4.69 0.3 0.2 0.2 2.8 21 21 21 53.36 48.6 0.3 0.2 3 5.36 0.6 0.3

0.2 3 5.36 0.6 0.3 0.2 3 48 48 48 48 单位名称：金宝财政所 项目 科目 单位代码 单位名称（科目） 类 款 项 合计 乡财科 金宝财政所
201 201 一般公共服务支出 201 01 20101 人大事务 201 01 04
2010104 人大会议 201 01 01 2010101 行政运行 201 01 99
2010199 其他人大事务支出 201 03 20103 政府办公厅（室）及相关
机构事务 201 03 99 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务
支出 201 03 01 2010301 行政运行 201 06 20106 财政事务 201
06 01 2010601 行政运行 201 29 20129 群众团体事务 201 29 99
2012999 其他群众团体事务支出 201 31 20131 党委办公厅（室）及
相关机构事务 201 31 01 2013101 行政运行 207 207 文化旅游体育
与传媒支出 207 01 20701 文化和旅游 207 01 09 2070109 群众文
化 208 208 社会保障和就业支出 208 05 20805 行政事业单位离退
休 208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 08
20808 抚恤 208 08 05 2080805 义务兵优待 208 21 20821 特困人
员救助供养 208 21 02 2082102 农村特困人员救助供养支出 210
210 卫生健康支出 210 11 21011 行政事业单位医疗 210 11 01
2101101 行政单位医疗 210 11 03 2101103 公务员医疗补助 210
11 99 2101199 其他行政事业单位医疗支出 210 11 02 2101102 事
业单位医疗 212 212 城乡社区支出 212 05 21205 城乡社区环境卫
生 212 05 01 2120501 城乡社区环境卫生 213 213 农林水支出
213 01 21301 农业 213 01 04 2130104 事业运行 213 07 21307
农村综合改革 213 07 05 2130705 对村民委员会和村党支部的补助

221 221 住房保障支出 221 02 22102 住房改革支出 221 02 01
 2210201 住房公积金 注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万
 元 商品与服务支出 对个人和家庭的补助 被装 购置 费 专用 燃料
 费 劳务 费 委托 业务 费 工会经 费 福利费 公务用 车运行 维护费
 其他交 通费 税金及 附加费 用 其他商 品与服 务支出 小计 离休费
 退休费 退职费 抚恤金 生活补 助 救济费 3.53 2.7 11.4 43 97.71
 97.6 3.53 2.7 11.4 43 97.71 97.6 3.53 2.7 11.4 43 97.71 97.6 2.15
 1.63 11.4 22 0.54 0.47 0.78 3.5 0.78 3.5 2.15 1.63 7.68 12.5 0.51
 0.47 12.5 2.15 1.63 7.68 0.51 0.47 0.6 0.01 0.6 0.01 6 6 2.34 0.02
 2.34 0.02 0.67 0.52 0.03 0.67 0.52 0.03 0.67 0.52 0.03 97.13 97.13
 7.44 7.44 7.44 7.44 89.69 89.69 89.69 89.69 21 21 21 0.71 0.55
 0.01 0.71 0.55 0.01 0.71 0.55 0.01 单位名称：金宝财政所 项目 科
 目 单位代码 单位名称（科目） 类 款 项 合计 乡财科 金宝财政所
 201 201 一般公共服务支出 201 01 20101 人大事务 201 01 04
 2010104 人大会议 201 01 01 2010101 行政运行 201 01 99
 2010199 其他人大事务支出 201 03 20103 政府办公厅（室）及相关
 机构事务 201 03 99 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务
 支出 201 03 01 2010301 行政运行 201 06 20106 财政事务 201
 06 01 2010601 行政运行 201 29 20129 群众团体事务 201 29 99
 2012999 其他群众团体事务支出 201 31 20131 党委办公厅（室）及
 相关机构事务 201 31 01 2013101 行政运行 207 207 文化旅游体育
 与传媒支出 207 01 20701 文化和旅游 207 01 09 2070109 群众文

化 208 208 社会保障和就业支出 208 05 20805 行政事业单位离退
 休 208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 08
 20808 抚恤 208 08 05 2080805 义务兵优待 208 21 20821 特困人
 员救助供养 208 21 02 2082102 农村特困人员救助供养支出 210
 210 卫生健康支出 210 11 21011 行政事业单位医疗 210 11 01
 2101101 行政单位医疗 210 11 03 2101103 公务员医疗补助 210
 11 99 2101199 其他行政事业单位医疗支出 210 11 02 2101102 事
 业单位医疗 212 212 城乡社区支出 212 05 21205 城乡社区卫生
 生 212 05 01 2120501 城乡社区卫生 213 213 农林水支出
 213 01 21301 农业 213 01 04 2130104 事业运行 213 07 21307
 农村综合改革 213 07 05 2130705 对村民委员会和村党支部的补助
 221 221 住房保障支出 221 02 22102 住房改革支出 221 02 01
 2210201 住房公积金 注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万
 元 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 基本建筑物构建 医疗
 费 助学金 奖励金 住房公 积金 其他对 个人和 家庭的 补助支 出
 小计 国内债 务付息 国外债 务付息 国内债 务发行 费用 向外债 务
 发行 费用 小计 房屋建 筑物构 建 办公设 备 购置 专用设 备购置
 基础建 设设置 大型修 缮 信息网 络及软 件购置 更新 物资储 备
 公务用 车购置 0.11 0.11 0.11 0.07 0.04 0.04 0.01 0.01 0.02 0.02
 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 单位名称：金宝财政所 项目 科目 单
 位代码 单位名称（科目） 类 款 项 合计 乡财科 金宝财政所 201
 201 一般公共服务支出 201 01 20101 人大事务 201 01 04

2010104 人大会议 201 01 01 2010101 行政运行 201 01 99
2010199 其他人大事务支出 201 03 20103 政府办公厅(室)及相关
机构事务 201 03 99 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务
支出 201 03 01 2010301 行政运行 201 06 20106 财政事务 201
06 01 2010601 行政运行 201 29 20129 群众团体事务 201 29 99
2012999 其他群众团体事务支出 201 31 20131 党委办公厅(室)及
相关机构事务 201 31 01 2013101 行政运行 207 207 文化旅游体育
与传媒支出 207 01 20701 文化和旅游 207 01 09 2070109 群众文
化 208 208 社会保障和就业支出 208 05 20805 行政事业单位离退
休 208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 08
20808 抚恤 208 08 05 2080805 义务兵优待 208 21 20821 特困人
员救助供养 208 21 02 2082102 农村特困人员救助供养支出 210
210 卫生健康支出 210 11 21011 行政事业单位医疗 210 11 01
2101101 行政单位医疗 210 11 03 2101103 公务员医疗补助 210
11 99 2101199 其他行政事业单位医疗支出 210 11 02 2101102 事
业单位医疗 212 212 城乡社区支出 212 05 21205 城乡社区环境卫
生 212 05 01 2120501 城乡社区环境卫生 213 213 农林水支出
213 01 21301 农业 213 01 04 2130104 事业运行 213 07 21307
农村综合改革 213 07 05 2130705 对村民委员会和村党支部的补助
221 221 住房保障支出 221 02 22102 住房改革支出 221 02 01
2210201 住房公积金 注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万
元 基本建筑物构建 其他资本性支出 其他交 通工具 购置 文物和 陈

列品 购置 无形资产购置 其他基本建设 支出 小计 房屋建 筑物购
建 办公设 备购置 专用设 备购置 基础设 施建设 大型修 缮 信息网
络及软 件购置 更新 物质储 备 土地补 偿 安置补 助 地上附 着物
和 青苗补 偿 拆迁补 偿 公务用 车购置 其他交 通工具 购置 文物
和 陈列品 购置 单位名称：金宝财政所 项目 科目 单位代码 单位名
称（科目） 类 款 项 合计 乡财科 金宝财政所 201 201 一般公共服
务支出 201 01 20101 人大事务 201 01 04 2010104 人大会议 201
01 01 2010101 行政运行 201 01 99 2010199 其他人大事务支出
201 03 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 201 03 99 2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 201 03 01 2010301 行政
运行 201 06 20106 财政事务 201 06 01 2010601 行政运行 201
29 20129 群众团体事务 201 29 99 2012999 其他群众团体事务支
出 201 31 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 201 31 01
2013101 行政运行 207 207 文化旅游体育与传媒支出 207 01
20701 文化和旅游 207 01 09 2070109 群众文化 208 208 社会保
障和就业支出 208 05 20805 行政事业单位离退休 208 05 05
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 08 20808 抚恤
208 08 05 2080805 义务兵优待 208 21 20821 特困人员救助供养
208 21 02 2082102 农村特困人员救助供养支出 210 210 卫生健康
支出 210 11 21011 行政事业单位医疗 210 11 01 2101101 行政单
位医疗 210 11 03 2101103 公务员医疗补助 210 11 99 2101199
其他行政事业单位医疗支出 210 11 02 2101102 事业单位医疗 212

212 城乡社区支出 212 05 21205 城乡社区环境卫生 212 05 01
 2120501 城乡社区环境卫生 213 213 农林水支出 213 01 21301 农
 业 213 01 04 2130104 事业运行 213 07 21307 农村综合改革 213
 07 05 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 221 221 住房保障
 支出 221 02 22102 住房改革支出 221 02 01 2210201 住房公积金
 注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元 其他资本性支出 对
 企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 无
 形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补
 助 小计 资本金注入 政府投资基金 股权投资 费用补贴 利息补
 贴 其他对企业补助 小计 对社会保障基金补助 补充全国社会
 保障基金 小计 预备费 预留 赠与 其他支出 一般公共预算基本支
 出预算表 单位名称:金宝财政所 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 622.92
 478.13 144.79 乡财科 622.92 478.13 144.79 金宝财政所 622.92
 478.13 144.79 301 301 工资福利支出 380.42 380.42 301 01
 30101 基本工资 90.02 90.02 301 02 30102 津贴补贴 78.82 78.82
 301 03 30103 奖金 7.5 7.5 301 08 30108 机关事业单位基本养老保
 险 35.26 35.26 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 16.63 16.63
 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 3.47 3.47 301 12 30112 其他社
 会保障缴费 1.85 1.85 301 13 30113 住房公积金 21.16 21.16 301
 99 30199 其他工资福利支出 125.71 125.71 302 302 商品与服务支
 出 144.79 144.79 302 01 30201 办公费 52.4 52.4 302 02 30202

印刷费 1.7 1.7 302 03 30203 咨询费 0.76 0.76 302 05 30205 水费
 0.4 0.4 302 06 30206 电费 2.4 2.4 302 11 30211 差旅费 16.7 16.7
 302 13 30213 维修(护)费 0.5 0.5 302 15 30215 会议费 8.3 8.3
 302 17 30217 公务接待费 1 1 302 28 30228 工会经费 3.53 3.53
 302 29 30229 福利费 2.7 2.7 302 39 30239 其他交通费 11.4 11.4
 302 99 30299 其他商品与服务支出 43 43 303 303 对个人和家庭的
 补助 97.71 97.71 303 05 30305 生活补助 97.6 97.6 303 09 30309
 奖励金 0.11 0.11 一般公共预算支出预算表(政府经济分类) 单位名
 称: 金宝财政所 项目 合计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出
 机关资本性支出(一) 科目 单位代码 单位名称(科目) 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 其他
 商品 和服务支出 小计 房屋 建筑物 购建类 款项 合计 622.92
 320.7 116.62 57.21 21.16 125.71 136.58 83.78 8.3 1 0.5 43 乡财科
 622.92 320.7 116.62 57.21 21.16 125.71 136.58 83.78 8.3 1 0.5 43
 金宝财政所 622.92 320.7 116.62 57.21 21.16 125.71 136.58 83.78
 8.3 1 0.5 43 201 201 一般公共服务支出 183.8 117.52 116.62 0.9
 64.08 32.28 8.3 1 0.5 22 201 01 20101 人大事务 21.76 8.28 8.28
 13.48 1.68 8.3 3.5 201 01 04 2010104 人大会议 6 6 6 201 01 01
 2010101 行政运行 10.26 8.28 8.28 1.98 1.68 0.3 201 01 99
 2010199 其他人大事务支出 5.5 5.5 2 3.5 201 03 20103 政府办公

厅(室)及相关机构事务 116.73 76.3 75.4 0.9 39.16 25.16 1 0.5 12.5
201 03 99 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 12.5
12.5 12.5 201 03 01 2010301 行政运行 104.23 76.3 75.4 0.9 26.66
25.16 1 0.5 201 06 20106 财政事务 13.66 12.15 12.15 0.6 0.6 201
06 01 2010601 行政运行 13.66 12.15 12.15 0.6 0.6 201 29 20129
群众团体事务 6 6 6 201 29 99 2012999 其他群众团体事务支出 6 6
6 201 31 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 25.65 20.79 20.79
4.84 4.84 201 31 01 2013101 行政运行 25.65 20.79 20.79 4.84
4.84 207 207 文化旅游体育与传媒支出 37.96 0.5 0.5 3.3 3.3 207 01
20701 文化和旅游 37.96 0.5 0.5 3.3 3.3 207 01 09 2070109 群众
文化 37.96 0.5 0.5 3.3 3.3 208 208 社会保障和就业支出 132.39
35.26 35.26 208 05 20805 行政事业单位离退休 35.26 35.26 35.26
208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.26
35.26 35.26 208 08 20808 抚恤 7.44 208 08 05 2080805 义务兵优
待 7.44 208 21 20821 特困人员救助供养 89.69 208 21 02
2082102 农村特困人员救助供养支出 89.69 210 210 卫生健康支出
16.74 16.74 16.74 210 11 21011 行政事业单位医疗 16.74 16.74
16.74 210 11 01 2101101 行政单位医疗 7.14 7.14 7.14 210 11 03
2101103 公务员医疗补助 3.47 3.47 3.47 210 11 99 2101199 其他
行政事业单位医疗支出 1.79 1.79 1.79 210 11 02 2101102 事业单位
医疗 4.34 4.34 4.34 212 212 城乡社区支出 21 21 21 212 05 21205
城乡社区环境卫生 21 21 21 212 05 01 2120501 城乡社区环境卫生

21 21 21 213 213 农林水支出 209.87 129.52 3.81 125.71 48.2
48.2 213 01 21301 农业 32.8 0.45 0.45 0.2 0.2 213 01 04 2130104
事业运行 32.8 0.45 0.45 0.2 0.2 213 07 21307 农村综合改革
177.07 129.07 3.36 125.71 48 48 213 07 05 2130705 对村民委员
会和村党支部的补助 177.07 129.07 3.36 125.71 48 48 221 221 住
房保障支出 21.16 21.16 21.16 221 02 22102 住房改革支出 21.16
21.16 21.16 221 02 01 2210201 住房公积金 21.16 21.16 21.16 单
单位名称 :金宝财政所 项目 科目 单位代码 单位名称(科目) 类 款 项
合计 乡财科 金宝财政所 201 201 一般公共服务支出 201 01 20101
人大事务 201 01 04 2010104 人大会议 201 01 01 2010101 行政
运行 201 01 99 2010199 其他人大事务支出 201 03 20103 政府办
公厅(室)及相关机构事务 201 03 99 2010399 其他政府办公厅(室)
及相关机构事务支出 201 03 01 2010301 行政运行 201 06 20106
财政事务 201 06 01 2010601 行政运行 201 29 20129 群众团体事
务 201 29 99 2012999 其他群众团体事务支出 201 31 20131 党委
办公厅(室)及相关机构事务 201 31 01 2013101 行政运行 207 207
文化旅游体育与传媒支出 207 01 20701 文化和旅游 207 01 09
2070109 群众文化 208 208 社会保障和就业支出 208 05 20805 行
政事业单位离退休 208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险
缴费支出 208 08 20808 抚恤 208 08 05 2080805 义务兵优待 208
21 20821 特困人员救助供养 208 21 02 2082102 农村特困人员救
助供养支出 210 210 卫生健康支出 210 11 21011 行政事业单位医

疗 210 11 01 2101101 行政单位医疗 210 11 03 2101103 公务员
 医疗补助 210 11 99 2101199 其他行政事业单位医疗支出 210 11
 02 2101102 事业单位医疗 212 212 城乡社区支出 212 05 21205
 城乡社区环境卫生 212 05 01 2120501 城乡社区环境卫生 213 213
 农林水支出 213 01 21301 农业 213 01 04 2130104 事业运行 213
 07 21307 农村综合改革 213 07 05 2130705 对村民委员会和村党
 支部的补助 221 221 住房保障支出 221 02 22102 住房改革支出
 221 02 01 2210201 住房公积金 单位名称：金宝财政所 注：数据提
 取自基本支出、项目支出 单位：万元 机关资本性支出（一）机关资
 本性支出（二）对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企
 业补助 基础 设施建 设 公务 用车购 置 土地 征迁补 偿和安 置支
 出 设备 购置 大型 修缮 其他 资本性 支出 小计 房屋 建筑物 购建
 基础 设施建 设 公务 用车购 置 设备 购置 大型 修缮 其他 资本性
 支出 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 其他对 事业单 位补助
 小计 资本性 支出（一） 资本性 支出（二） 小计 67.93 59.72 8.21
 67.93 59.72 8.21 67.93 59.72 8.21 1.66 1.66 0.76 0.76 0.76 0.76 0.9
 0.9 0.9 0.9 34.13 32.74 1.39 34.13 32.74 1.39 34.13 32.74 1.39
 32.14 26.98 5.16 32.14 26.98 5.16 32.14 26.98 5.16 单位名称：金
 宝财政所 项目 科目 单位代码 单位名称（科目） 类 款 项 合计 乡
 财科 金宝财政所 201 201 一般公共服务支出 201 01 20101 人大事
 务 201 01 04 2010104 人大会议 201 01 01 2010101 行政运行
 201 01 99 2010199 其他人大事务支出 201 03 20103 政府办公厅

(室)及相关机构事务 201 03 99 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 201 03 01 2010301 行政运行 201 06 20106 财政事务 201 06 01 2010601 行政运行 201 29 20129 群众团体事务 201 29 99 2012999 其他群众团体事务支出 201 31 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 201 31 01 2013101 行政运行 207 207 文化旅游体育与传媒支出 207 01 20701 文化和旅游 207 01 09 2070109 群众文化 208 208 社会保障和就业支出 208 05 20805 行政事业单位离退休 208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 08 20808 抚恤 208 08 05 2080805 义务兵优待 208 21 20821 特困人员救助供养 208 21 02 2082102 农村特困人员救助供养支出 210 210 卫生健康支出 210 11 21011 行政事业单位医疗 210 11 01 2101101 行政单位医疗 210 11 03 2101103 公务员医疗补助 210 11 99 2101199 其他行政事业单位医疗支出 210 11 02 2101102 事业单位医疗 212 212 城乡社区支出 212 05 21205 城乡社区环境卫生 212 05 01 2120501 城乡社区环境卫生 213 213 农林水支出 213 01 21301 农业 213 01 04 2130104 事业运行 213 07 21307 农村综合改革 213 07 05 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 221 221 住房保障支出 221 02 22102 住房改革支出 221 02 01 2210201 住房公积金 注:数据提取自基本支出、项目支出

单位:万元 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对企业 资本性 支出 (一) 对企业 资本性 支出

(二) 小计 社会福利 和救助 助学金 个人农 业生产 补贴 离退休
 费 其他对 个人和 家庭的 补助 小计 对社会 保险基 金补助 补充全
 国社会 保障基 金 小计 国内债 务付息 国外债 务付息 国内债 务发
 行 费用 97.71 97.71 97.71 97.71 97.71 97.71 0.54 0.54 0.51 0.51
 0.51 0.51 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
 0.03 0.03 0.03 97.13 97.13 7.44 7.44 7.44 7.44 89.69 89.69 89.69
 89.69 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 单位名称：金宝财政所 项目 科
 目 单位代码 单位名称(科目) 类 款 项 合计 乡财科 金宝财政所
 201201 一般公共服务支出 201 01 20101 人大事务 201 01 04
 2010104 人大会议 201 01 01 2010101 行政运行 201 01 99
 2010199 其他人大事务支出 201 03 20103 政府办公厅(室)及相关
 机构事务 201 03 99 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务
 支出 201 03 01 2010301 行政运行 201 06 20106 财政事务 201
 06 01 2010601 行政运行 201 29 20129 群众团体事务 201 29 99
 2012999 其他群众团体事务支出 201 31 20131 党委办公厅(室)及
 相关机构事务 201 31 01 2013101 行政运行 207 207 文化旅游体育
 与传媒支出 207 01 20701 文化和旅游 207 01 09 2070109 群众文
 化 208 208 社会保障和就业支出 208 05 20805 行政事业单位离退
 休 208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 08
 20808 抚恤 208 08 05 2080805 义务兵优待 208 21 20821 特困人
 员救助供养 208 21 02 2082102 农村特困人员救助供养支出 210
 210 卫生健康支出 210 11 21011 行政事业单位医疗 210 11 01

2101101 行政单位医疗 210 11 03 2101103 公务员医疗补助 210
 11 99 2101199 其他行政事业单位医疗支出 210 11 02 2101102 事
 业单位医疗 212 212 城乡社区支出 212 05 21205 城乡社区环境卫
 生 212 05 01 2120501 城乡社区环境卫生 213 213 农林水支出
 213 01 21301 农业 213 01 04 2130104 事业运行 213 07 21307
 农村综合改革 213 07 05 2130705 对村民委员会和村党支部的补助
 221 221 住房保障支出 221 02 22102 住房改革支出 221 02 01
 2210201 住房公积金 注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万
 元 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 预备费及预留 其
 他支出 国外债 务发行 费用 小计 国内债 务还本 国外债 务还本 小
 计 上下级 政府间 转移性 支出 援助其 他地区 支出 债务转 贷 调
 出资 金 安排预 算稳定 调节基 金 补充预 算周转 金 小计 预备费
 预留 小计 赠与 国家赔 偿费用 支出 对民间非营 利组织和群 众性
 自治组 织补贴 其他支 出 一般公共预算项目支出预算表 单位:金宝财
 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 434042 金
 宝财政所 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类) 金宝财政所
 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 622.92 478.13 144.79 乡财科 622.92
 478.13 144.79 金宝财政所 622.92 478.13 144.79 501 501 320.7
 320.7 501 01 50101 116.62 116.62 501 02 50102 57.21 57.21 501
 03 50103 21.16 21.16 501 99 50199 125.71 125.71 502 502

136.58 136.58 502 01 50201 83.78 83.78 502 02 50202 8.3 8.3
 502 06 50206 1 1 502 09 50209 0.5 0.5 502 99 50299 43 43 505
 505 67.93 59.72 8.21 505 01 50501 59.72 59.72 505 02 50502
 8.21 8.21 509 509 97.71 97.71 509 01 50901 97.71 97.71 一般公共
 预算 “三公” 经费支出预算表 单位名称:金宝财政所 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 1 012 乡财科 1 1 434042 金宝财政所 1 1 政府
 性基金支出预算表 单位名称:金宝财政所 单位 : 万元 项 目 本年政府
 性基金预算支出 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 政府性基金 “三公” 经费支出预算表 单位名称:
 金宝财政所 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 国有资本经营预算支出预算表 单位名
 称:金宝财政所 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
 2019 年嘉陵区部门预算项目绩效目标 单位 : 万元 项目单位 (项目名
 称) 项目资金 年度目标 绩效指标 项目完成指标 效益指标 满意度指
 标 资金总额 财政拨款 其他资金 指标内容 指标值 指标内容 指标值
 指标内容 指标值