

南充市嘉陵区双店乡 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 2 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，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。

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 年度部门预算编报范围的单位包括行政单位有：南充市嘉陵区双店乡人民政府，事业单位有：南充市嘉陵区双店乡农业服务中心、南充市嘉陵区双店乡社会事业服务中心。双店乡 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：双店乡人民政府、双店乡农业服务中心、双店乡社会事业服务中心。经政府编制管理部门核定的年末人员编制共 29 个，其中：1、3 属于行政机关人员 14 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 28 人，其中：1、属于行政机关编制实有 12 人；2、属于财政补助事业编制（含事业工勤）实有 15 人，属于参照公务员法管理机关工勤人员 1 人；三、财政拨款收支预算情况双店乡 2019 年年初收入预算 578.45 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 177 万元，占 30.6%。2019 年年初预算支出 755.45 万元，其中：基本支出 635.45 万元，占 84.12%；项目支出 120 万元，占支出的 15.88%。四、双店乡 2019 年度财政拨款收支预算总计 755.45 万元。与 2018 年相比，财政拨

款收、支总计各增加 74.24 万元，增长 10.9%，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

双店乡 2019 年度一般公共预算财政拨款年初预算支出 755.45 万元，占财政拨款本年支出合计的 85.88%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 74.24 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

双店乡 2019 年一般公共预算财政拨款支出 755.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 174.26 万元，占 23.06%；文化与传媒支出 42.56 万元，占 5.63%；社会保障和就业支出 140.86 万元，占 18.65%；医疗卫生与计划生育支出 22.84 万元，占 3.02%；城镇社区支出 34 万元，占 4.5%；农林水支出 321.57.24 万元，占 42.57%；住房保障支出 19.34 万元，占 2.57%；

(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)10.13 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)2 万元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议支出。
- 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)124.55 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)17 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)8.56 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）5行政运行（项）2.54万元，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）42.56万元，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）32.24万元，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（项）12.76万元，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）95.86万元，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）2.52万元，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）1.47万元，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）5.19万元，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）5.28万元，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）34万元，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）88.99万元，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）232.58 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）19.34 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双店乡 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 755.45 万元，其中：人员经费 459.92 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 118.53 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双店乡 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；公务接待费支出预算为 0.6 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 0.6 万元。计划用于各级各部门来乡检查、调研等的工作接待。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 8 营拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）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。（二）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。1014.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 11 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 12 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

双店财政所 2019 年部门预算报送日期：2019 年 5 月 3 日部门预算收支总表单位:双店财政所 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 578.45 一、一般公共服务支出 174.28 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 42.56 八、社会保障和就业支出 140.86 九、社会保险基金支出十、卫生健康支出 22.84 十一、节能环保支出十二、城乡社区支出 34 十三、农林水支出 321.57 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 19.34 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 578.45 本年支出合计 755.45 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 177 其中：转入事业基金三十一、结转下年收入总计 755.45 支出总计 755.45 部门预算收入总表双店财政所 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 755.45 177 578.45 578.45 乡财科 755.45 177 578.45 578.45 双店财政所 755.45 177 578.45 578.45201 201 一般公共服务支出 174.28 67 107.28 107.28201 01 20101 人大事务 15.63 15.63 15.63201 01 01 2010101 行政运行 10.13 10.13 10.13201 01 04 2010104 人大会议 2 2 2201 01 99 2010199 其他人大事务支出 3.5 3.5 3.5201 03 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 141.55 67 74.55 74.55201 03 01 2010301 行政运行 124.55 57 67.55 67.55201 03 99 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 17 10 7 7201 06 20106 财政事务 8.56 8.56 8.56201 06 01 2010601 行政运行 8.56 8.56 8.56201 29 20129 群众团体事务 6 6 6201 29 99 2012999 其他群众团体事务支出 6 6 6201 31 20131 党委办公厅（室）及相关机

构事务 2.54 2.54 2.54201 31 01 2013101 行政运行 2.54 2.54
2.54207 207 文化旅游体育与传媒支出 42.56 42.56 42.56207 01
20701 文化和旅游 42.56 42.56 42.56207 01 09 2070109 群众文化
42.56 42.56 42.56208 208 社会保障和就业支出 140.86 140.86
140.86208 05 20805 行政事业单位离退休 32.24 32.24 32.24208
05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.24 32.24
32.24208 08 20808 抚恤 12.76 12.76 12.76208 08 05 2080805 义
务兵优待 12.76 12.76 12.76208 21 20821 特困人员救助供养 95.86
95.86 95.86208 21 02 2082102 农村特困人员救助供养支出 95.86
95.86 95.86210 210 卫生健康支出 22.84 22.84 22.84210 01
21001 卫生健康管理事务 8.38 8.38 8.38210 01 01 2100101 行政
运行 8.38 8.38 8.38210 11 21011 行政事业单位医疗 14.46 14.46
14.46210 11 01 2101101 行政单位医疗 5.19 5.19 5.19210 11 02
2101102 事业单位医疗 5.28 5.28 5.28210 11 03 2101103 公务员
医疗补助 2.52 2.52 2.52210 11 99 2101199 其他行政事业单位医疗
支出 1.47 1.47 1.47212 212 城乡社区支出 34 20 14 14212 05
21205 城乡社区环境卫生 14 14 14212 05 01 2120501 城乡社区环
境卫生 14 14 14212 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 20212 08 02 2120802 土地开发支出 20
20213 213 农林水支出 321.57 90 231.57 231.57213 01 21301 农
业 88.99 20 68.99 68.99213 01 01 2130101 行政运行 28.93 28.93
28.93213 01 04 2130104 事业运行 40.06 40.06 40.06213 01 42

2130142 农村道路建设 20 20213 07 21307 农村综合改革 232.58
70 162.58 162.58213 07 05 2130705 对村民委员会和村党支部的补
助 232.58 70 162.58 162.58221 221 住房保障支出 19.34 19.34
19.34221 02 22102 住房改革支出 19.34 19.34 19.34221 02 01
2210201 住房公积金 19.34 19.34 19.34 部门预算支出总表双店财政
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 755.45 635.45 120 乡财
科 755.45 635.45 120 双店财政所 755.45 635.45 120201 201 一
般公共服务支出 174.28 164.28 10201 01 20101 人大事务 15.63
15.63201 01 01 2010101 行政运行 10.13 10.13201 01 04
2010104 人大会议 2 2201 01 99 2010199 其他人大事务支出 3.5
3.5201 03 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 141.55 131.55
10201 03 01 2010301 行政运行 124.55 124.55201 03 99 2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 17 7 10201 06 20106 财
政事务 8.56 8.56201 06 01 2010601 行政运行 8.56 8.56201 29
20129 群众团体事务 6 6201 29 99 2012999 其他群众团体事务支
出 6 6201 31 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 2.54 2.54201
31 01 2013101 行政运行 2.54 2.54207 207 文化旅游体育与传媒支
出 42.56 42.56207 01 20701 文化和旅游 42.56 42.56207 01 09
2070109 群众文化 42.56 42.56208 208 社会保障和就业支出
140.86 140.86208 05 20805 行政事业单位离退休 32.24 32.24208
05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.24

32.24208 08 20808 抚恤 12.76 12.76208 08 05 2080805 义务兵
优待 12.76 12.76208 21 20821 特困人员救助供养 95.86 95.86208
21 02 2082102 农村特困人员救助供养支出 95.86 95.86210 210 卫
生健康支出 22.84 22.84210 01 21001 卫生健康管理事务 8.38
8.38210 01 01 2100101 行政运行 8.38 8.38210 11 21011 行政事
业单位医疗 14.46 14.46210 11 01 2101101 行政单位医疗 5.19
5.19210 11 02 2101102 事业单位医疗 5.28 5.28210 11 03
2101103 公务员医疗补助 2.52 2.52210 11 99 2101199 其他行政
事业单位医疗支出 1.47 1.47212 212 城乡社区支出 34 14 20212 05
21205 城乡社区环境卫生 14 14212 05 01 2120501 城乡社区环境
卫生 14 14212 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 20212 08 02 2120802 土地开发支出 20 20213
213 农林水支出 321.57 231.57 90213 01 21301 农业 88.99 68.99
20213 01 01 2130101 行政运行 28.93 28.93213 01 04 2130104
事业运行 40.06 40.06213 01 42 2130142 农村道路建设 20 20213
07 21307 农村综合改革 232.58 162.58 70213 07 05 2130705 对
村民委员会和村党支部的补助 232.58 162.58 70221 221 住房保障
支出 19.34 19.34221 02 22102 住房改革支出 19.34 19.34221 02
01 2210201 住房公积金 19.34 19.34 财政拨款收支预算总表单位:双
店财政所 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
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 578.45 一、本年支出 755.45 578.45 0.00 0.00 177 一般公共预算拨款收入 578.45 一般公共预算服务支出 174.28 107.28 0 0 67 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 177 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 42.56 42.56 0 0 0 上年财政拨款资金结转 177 社会保障和就业支出 140.86 140.86 0 0 0 社会保险基金支出 卫生健康支出 22.84 22.84 0 0 0 节能环保支出 城乡社区支出 34 14 0 0 20 农林水支出 321.57 231.57 0 0 90 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 19.34 19.34 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 755.45 支出总计 755.45 578.45 0.00 0.00 177 一般公共预算支出预算表单位名称：双店财政所项目合计工资福利支出 商品与服务支出科目单位代码 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小计类 款 项 合计 578.45 347.85 81.09 73.55 6.74 32.24 15.09 2.52 2.85 19.34 114.43 118.53 乡财科 578.45 347.85 81.09 73.55 6.74 32.24 15.09 2.52 2.85 19.34 114.43 118.53 双店财政所 578.45 347.85

81.09 73.55 6.74 32.24 15.09 2.52 2.85 19.34 114.43 118.53201
201 一般公共服务支出 107.28 62.01 33.75 23.44 2.45 2.37
41.91201 01 20101 人大事务 15.63 7.52 4.22 3.06 0.24 8.11201
01 01 2010101 行政运行 10.13 7.52 4.22 3.06 0.24 2.61201 01 99
2010199 其他人大事务支出 3.5 3.5201 01 04 2010104 人大会议 2
2201 03 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 74.55 47.78 26.1
17.34 1.97 2.37 23.41201 03 01 2010301 行政运行 67.55 47.78
26.1 17.34 1.97 2.37 16.41201 03 99 2010399 其他政府办公厅(室)
及相关机构事务支出 7 7201 06 20106 财政事务 8.56 6.71 3.43
3.04 0.24 1.85201 06 01 2010601 行政运行 8.56 6.71 3.43 3.04
0.24 1.85201 29 20129 群众团体事务 6 6201 29 99 2012999 其他
群众团体事务支出 6 6201 31 20131 党委办公厅(室)及相关机构事
务 2.54 2.54201 31 01 2013101 行政运行 2.54 2.54207 207 文化
旅游体育与传媒支出 42.56 35.97 15.25 18.77 1.69 0.26 6.56207 01
20701 文化和旅游 42.56 35.97 15.25 18.77 1.69 0.26 6.56207 01
09 2070109 群众文化 42.56 35.97 15.25 18.77 1.69 0.26 6.56208
208 社会保障和就业支出 140.86 32.24 32.24208 05 20805 行政事
业单位离退休 32.24 32.24 32.24208 05 05 2080505 机关事业单位
基本养老保险缴费支出 32.24 32.24 32.24208 08 20808 抚恤
12.76208 08 05 2080805 义务兵优待 12.76208 21 20821 特困人
员救助供养 95.86208 21 02 2082102 农村特困人员救助供养支出
95.86210 210 卫生健康支出 22.84 21.24 3.51 3.03 0.24 11.94 2.52

1.6210 01 21001 卫生健康管理事务 8.38 6.78 3.51 3.03 0.24
1.6210 01 01 2100101 行政运行 8.38 6.78 3.51 3.03 0.24 1.6210
11 21011 行政事业单位医疗 14.46 14.46 11.94 2.52210 11 01
2101101 行政单位医疗 5.19 5.19 5.19210 11 03 2101103 公务员
医疗补助 2.52 2.52 2.52210 11 02 2101102 事业单位医疗 5.28
5.28 5.28210 11 99 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.47 1.47
1.47212 212 城乡社区支出 14 14212 05 21205 城乡社区环境卫生
14 14212 05 01 2120501 城乡社区环境卫生 14 14213 213 农林水
支出 231.57 177.05 28.58 28.31 2.36 3.15 0.22 114.43 54.46213
01 21301 农业 68.99 59.47 28.58 28.31 2.36 0.22 9.46213 01 04
2130104 事业运行 40.06 33.96 15.1 17.24 1.4 0.22 6.07213 01 01
2130101 行政运行 28.93 25.51 13.48 11.07 0.96 3.39213 07
21307 农村综合改革 162.58 117.58 3.15 114.43 45213 07 05
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 162.58 117.58 3.15
114.43 45221 221 住房保障支出 19.34 19.34 19.34221 02 22102
住房改革支出 19.34 19.34 19.34221 02 01 2210201 住房公积金
19.34 19.34 19.34 单位名称 :双店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 双店财政所 201 201 一般公共服务支
出 201 01 20101 人大事务 201 01 01 2010101 行政运行 201 01 99
2010199 其他人大事务支出 201 01 04 2010104 人大会议 201 03
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 201 03 01 2010301 行政
运行 201 03 99 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

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 01 21001 卫生健康管
理事务 210 01 01 2100101 行政运行 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 02 2101102 事业单位医疗 210 11 99 2101199 其他
行政事业单位医疗支出 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 01 01
2130101 行政运行 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 住房公积金一般公共预算
支出预算单位名称:双店财政所商品与服务支出办公费 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 51.85
4.64 0.1 1.15 1.8 0.2 6.92 6 0.651.85 4.64 0.1 1.15 1.8 0.2 6.92 6

0.651.85 4.64 0.1 1.15 1.8 0.2 6.92 6 0.62.35 1.45 0.6 1.15 0.2 2.22
6 0.60.25 0.15 0.15 0.2 0.2 20.25 0.15 0.15 0.2 0.221.5 1 0.5 1 1.77
4 0.61.5 1 0.5 1 1.77 4 0.60.6 0.3 0.1 0.250.6 0.3 0.1 0.251.5 1.2
0.25 0.35 1.51.5 1.2 0.25 0.35 1.51.5 1.2 0.25 0.35 1.50.4 0.2 0.05
0.15 0.20.4 0.2 0.05 0.15 0.20.4 0.2 0.05 0.15 0.247.6 1.79 0.1 0.25
0.15 32.6 1.79 0.1 0.25 0.15 31.6 1.1 0.1 0.2 1.51 0.69 0.05 0.15
1.54545 单位名称：双店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 双店财政所 201 201 一般公共服务支出 201
01 20101 人大事务 201 01 01 2010101 行政运行 201 01 99
2010199 其他人大事务支出 201 01 04 2010104 人大会议 201 03
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 201 03 01 2010301 行政
运行 201 03 99 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
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 01 21001 卫生健康管
理事务 210 01 01 2100101 行政运行 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 02 2101102 事业单位医疗 210 11 99 2101199 其他
 行政事业单位医疗支出 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 01 01
 2130101 行政运行 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 住房公积金一般公共预算
 支出预算表注：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专用材料费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 0.3
 3.22 2.43 8.82 30.5 112.070.3 3.22 2.43 8.82 30.5 112.070.3 3.22
 2.43 8.82 30.5 112.070.3 1.42 0.9 8.22 16.5 3.360.9 0.76 3.50.9
 0.763.50.3 1.42 4.32 7 3.360.3 1.42 4.32
 3.3670.60.6662.542.540.94 0.82 0.030.94 0.82 0.030.94 0.82
 0.03108.6212.7612.7695.8695.860.60.60.61414140.86 0.71
 0.060.86 0.71 0.060.86 0.71 0.030.03 单位名称：双店财政所项目科
 目单位代码 单位名称(科目)类 款 项 合计 乡财科 双店财政所 201
 201 一般公共服务支出 201 01 20101 人大事务 201 01 01 2010101
 行政运行 201 01 99 2010199 其他人大事务支出 201 01 04 2010104
 人大会议 201 03 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 201 03 01

2010301 行政运行 201 03 99 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 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 01 21001 卫生健康管理事务 210 01 01 2100101 行政运行 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 02 2101102 事业单位医疗 210 11 99 2101199 其他行政事业单位医疗支出 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 01 01 2130101 行政运行 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 住房公积金一般公共预算支出预算表注：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 基本建筑物构建生活补助救济费 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 111.93
 0.14111.93 0.14111.93 0.143.31 0.053.31 0.053.31
 0.050.030.030.03108.6212.7612.7695.8695.860.060.060.030.03 单
 单位名称：双店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 双店财政所 201 201 一般公共服务支出 201 01 20101 人
 大事务 201 01 01 2010101 行政运行 201 01 99 2010199 其他人大
 事务支出 201 01 04 2010104 人大会议 201 03 20103 政府办公厅
 (室)及相关机构事务 201 03 01 2010301 行政运行 201 03 99
 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 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 01 21001 卫生健康管理事务 210
 01 01 2100101 行政运行 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 02 2101102 事业单位医疗 210 11 99 2101199 其他行政事业单

位医疗支出 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 01 01 2130101 行政
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 住房公积金一般公共预算支出预算表注：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单位名称：双店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 双店财政所 201 201 一
般公共服务支出 201 01 20101 人大事务 201 01 01 2010101 行政运
行 201 01 99 2010199 其他人大事务支出 201 01 04 2010104 人大
会议 201 03 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 201 03 01
2010301 行政运行 201 03 99 2010399 其他政府办公厅（室）及相
关机构事务支出 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 01
21001 卫生健康管理事务 210 01 01 2100101 行政运行 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 02 2101102 事业单位医疗 210
11 99 2101199 其他行政事业单位医疗支出 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 01 01 2130101 行政运行 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
金一般公共预算支出预算表注：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单位名
称：双店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 双店财政所 201 201 一般公共服务支出 201 01 20101 人大事
务 201 01 01 2010101 行政运行 201 01 99 2010199 其他人大事务
支出 201 01 04 2010104 人大会议 201 03 20103 政府办公厅（室）
及相关机构事务 201 03 01 2010301 行政运行 201 03 99 2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 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 01 21001 卫生健康管理事务 210 01 01 2100101
行政运行 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 02 2101102
事业单位医疗 210 11 99 2101199 其他行政事业单位医疗支出 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 01 01 2130101 行政运行 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 住房公积金一般公共预算支出预算表注：数据提取自基本
支出、项目支出 单位：万元对企业补助 对社会保障基金补助 其他支
出费用补贴利息补贴其他对企业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 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:双店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 578.45 459.92
118.53 乡财科 578.45 459.92 118.53 双店财政所 578.45 459.92
118.53301 301 工资福利支出 347.85 347.85301 01 30101 基本工
资 81.09 81.09301 02 30102 津贴补贴 73.55 73.55301 03 30103
奖金 6.74 6.74301 08 30108 机关事业单位基本养老保险 32.24
32.24301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 15.09 15.09301 11
30111 公务员医疗补助缴费 2.52 2.52301 12 30112 其他社会保障
缴费 2.85 2.85301 13 30113 住房公积金 19.34 19.34301 99
30199 其他工资福利支出 114.43 114.43302 302 商品与服务支出
118.53 118.53302 01 30201 办公费 51.85 51.85302 02 30202 印
刷费 4.64 4.64302 04 30204 手续费 0.1 0.1302 05 30205 水费
1.15 1.15302 06 30206 电费 1.8 1.8302 07 30207 邮电费 0.2
0.2302 11 30211 差旅费 6.92 6.92302 15 30215 会议费 6 6302
17 30217 公务接待费 0.6 0.6302 26 30226 劳务费 0.3 0.3302 28
30228 工会经费 3.22 3.22302 29 30229 福利费 2.43 2.43302 39
30239 其他交通费 8.82 8.82302 99 30299 其他商品与服务支出
30.5 30.5303 303 对个人和家庭的补助 112.07 112.07303 05
30305 生活补助 111.93 111.93303 09 30309 奖励金 0.14 0.14 一
般公共预算项目支出预算表单位:双店财政所 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 434048 双店财政所一般公共预算 “三公” 经费支

出预算表单位名称:双店财政所 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 0.6 0.6012 乡财科 0.6 0.6434048 双店财政所 0.6 0.6 政府性基金支出预算表单位名称:双店财政所 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:双店财政所 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:双店财政所 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年市级部门预算项目绩效目标(部门预算) 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