

南充市嘉陵区礼乐乡 2018年度部门决算编制说明

2019年9月

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1、坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规，认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定，负责辖区内的五个文明建设。

2. 促进经济发展、增加农民收入。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。稳定和完善的农村基本经营制度，支持农民专业合作社发展，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，促进农民增收增收。

3. 强化公共服务、着力改善民生。进一步完善农村医疗、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。

4. 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。

5. 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

2018 年，在区委、区政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的有力监督下，我们坚持以党的十九大精神为指导，抢抓机遇，凝心聚力、开拓创新、真抓实干，全面推进经济、政治、文化、社会和生态文明“五位一体”建设，为圆满完成各项任务奠定了坚实基础。

1、基础设施进一步完善，乡村面貌焕然一新

(1) 道路交通建设持续推进。大力实施通村道路建设，新建村道公路 4 公里、便民路 5 公里、产业路 3.5 公里，并积极落实已建成道路养护管理，实现了全乡建成村道混凝土路 95 公里，

14个村（社区）村道（产业路、便民路）全覆盖。同时，围绕产业发展需求，积极谋划拟新增道路项目，已按照实际情况上报计划申请。

（2）水利设施建设持续加强。积极实施小农水项目，全乡新建蓄水池15口，维修蓄水池12口，新建山坪塘2口，维修山坪塘2口。积极落实市级新增建设用地有偿使用费项目，在唐家沟村、五龙村各安排资金30万元，进一步完善农田水利实施条件。有效配合升钟二期五龙支渠、木老支渠建设，为后期享受供水提供基础。持续加大群众安全饮水建设力度，安排资金90万元，有效落实分散供水260余户、联户供水45处、整治集中供水8处、用水环境整治120余处，全面解决群众安全饮水问题，实现在家群众全部使用安全、卫生、足量自来水。紧密配合赵子河水库管网建设，已顺利完成境内管网铺设。

（3）环境保护建设持续提升。大力开展美丽乡村建设，各村均建成垃圾池1-5口，分别落实1-4名保洁员，乡政府购置垃圾车一辆转运垃圾，群众养成良好的卫生习惯。加强场镇日常保洁，生活垃圾日产日清，有效清除遏制小广告，场镇形象显著提升。积极启动场镇污水处理厂及蓄水池备用水源改建提升计划，已完成规划设计和地勘。届时，场镇及周边住户（含学校、卫生院、敬老院）污水将全部纳入无害化处理。

（4）住房保障建设持续巩固。积极与国土部门对接，进一步完善8个村、11个点、130户群众的土地挂钩新房建设后期整

改完善，在家群众已经顺利入住。持续加强危房改造项目检查，针对存在的问题，协调施工方积极完善。委托三方公司对贫困户住房整改结果进行检查验收，按规定报送审计。紧密联系实际，加大危房改造工程资金兑付进度，目前已按照上级兑付 30%的要求，超额兑付至 38%。

2、富民产业进一步壮大，农民收入明显增加

(1) 继续发展优势产业。积极聚焦助农增收目标，坚持农业基础地位不动摇，持续调整优化产业结构，粮食实现稳产增收，蔬菜种植保持稳定，旱作农业得到有效推广，畜牧、林果、劳务等多元产业均衡发展。全乡共发展优质农作物 2580 亩，其中优质水稻 1800 亩，优质油菜 730 亩，商品蔬菜 50 亩。

(2) 积极发展特色产业。引进业主以“合作社+农户”模式，新增经济作物 2300 亩，其中翠冠梨 200 亩、青花椒 2000 亩、藕 100 亩。尤其是青花椒产业作为全乡主打特色产业，已因地制宜遍布 13 个村，总面积达 5500 亩，2018 年群众务工及分红收入达 115 万元，获得了良好经济效益。引进业主在菜子沟村、唐家沟村、上西城村流转土地养殖龙虾 370 亩。目前已经进场，预计今年五月可实现收益。

(3) 持续抓好产业扶持。积极协调农业部门，整合资源，为种粮户赠送复合肥、种子、农药等物资。扶持养殖业发展，发展生猪养殖大户 12 户，年出栏生猪 2200 头；发展山羊养殖大户 3 户，年出栏山羊 360 头。积极发展劳务经济，实现劳务输出 2500

人次。积极鼓励扶持有条件的农户从事个体经营，积极申报办理惠农贷款、小额贷款、扶贫专项贷款等，为群众创业致富提供了强大的金融支撑。目前，全乡农民人均纯收入持续上升，群众幸福指数显著提升。

3、民生问题进一步解决，公共服务日臻完善

(1) 民政保障持续提升。累计落实孤儿救助金、退伍军人抚恤金、残疾人救助、五保户救助、临时救助、低保兜底、大病医疗救助等多项救助资金 320 余万元，全面推行城乡低保、特困人员动态规范化管理，实现了“公平公正、应保尽保”。严格按照上级要求，全面落实涉军人员及现役士兵家属登记。乡敬老院作为嘉陵区民政系统代表单位，接受市委巡察组专项巡查，并承办全市敬老院安全工作现场会，获得好评。

(2) 教育卫生全面进步。全乡新农合参合率达 98.5%，为群众申报大病救助资金 22 万元。全面加强已建成 5 个行政村标准化卫生室医务人员管理，确保真正发挥作用。全乡计划免疫接种率达到 100%，适龄儿童入学率达 100%。人口和计划生育水平持续提升，育龄妇女孕前优生健康检查实现全覆盖，二孩政策宣传落实，全乡人口自然增长率为 5.8‰。

(3) 惠民资金及时到位。全面落实各项惠民政策，按时足额发放粮食直补、地力补贴、生态林补贴、贫困群众“三项奖补”等各项惠农补贴，发放率达 100%。积极开展针对惠农惠民资金日常专项检查，发现问题已全部及时整改。

(4) 相关工作持续跟进。积极动员城乡居民参加养老保险，超额完成任务，参保率达 88.5%。基层武装建设持续加强，爱国主义国防教育普遍化。高度重视征兵工作，为部队输送优质兵员 8 名。完善村文化活动室及图书室管理，各村（社区）平均藏书量达到 2000 册以上。全乡广播系统保持日常维护，及时将上级声音传播到千家万户。不断改善乡机关办公条件，安全要求完善便民服务中心功能，营造拴心留人的干事创业环境。

4、综合管理进一步提升，社会大局和谐稳定

(1) 社会治安持续巩固。全面强化社会管理，乡村两级协调联动，在排查调解矛盾纠纷、维护社会治安等方面发挥了重要作用。引导群众依法表达诉求，积极组织普法宣传教育，以办理非诉讼法律援助、提供法律咨询为主要内容的法律服务不断优化，广大群众的法制意识显著提升。严格按照区委要求，对 7 处非法宗教场所进行整改。按照区政府法制办要求，积极出庭应诉 2 次。开设信访接待室，落实领导干部逢场天带队接访制度，及时解决问题，化解矛盾。截止目前，延续了多年良好态势，未发生非正常越级上访案例。社会治安满意度综合评价已经进入全区第一方阵。

(2) 安全监管在再上台阶。高度重视防灾减灾，全乡 13 个村和 1 个社区实现了日常排危监测全覆盖，积极开展防灾减灾科普知识集中宣传。定期召开安全生产形势分析会，严格加强对建筑工地、施工场地、道路安全的监管工作，积极组织相关人员学

习安全法规，对检查过程中发现的问题及时整改。积极安排地灾排危专项资金，以爆破、机械作业等方式排除地质灾害隐患点 7 处，公路排危 6 处，确保了群众安全。落实安全常态化监管，与村委会、驾驶员签订责任书和承诺书，上路检查车辆、经常开展安全宣传，多年来无重大农村道路交通事故发生。全面落实“河长制”工作，设置临水安全警示标志 160 处，确保水域环境安全。帮助群众消除马蜂危害，义务摘除马蜂窝 33 个。义务砍伐影响房屋安全树木 28 根。实行农村集体聚餐申报备案制度，安全监督管理再上新水平。

(3) 全面落实应急值守。严格落实周末和节假日 24 小时值班制度，日常紧急工作能够及时响应。全面强化森林防火，防汛减灾等各类安全监测管理，确保一旦发生问题，能够第一时间及时组织干部群众到场处理。全年扑救山火 3 次，处理应急交通事故处理 8 次。

在推进上述工作基础上，脱贫攻坚取得阶段性成果。全面完成 15 户 45 人脱贫、大石岩村出列的目标。大石岩村代表全区乡镇，以满分通过国务院三方评估验收。至此，我乡三个贫困村已全部摘帽，全乡 368 户、1216 名建档立卡贫困人口，仅剩下 4 户、10 人未脱贫。脱贫攻坚工作取得圆满胜利。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位包括礼

党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室等 3 个党政内设机构及农业服务中心、社会事业服务中心 2 个事业内设机构等。

1. 党政内设机构：

(1). 党政综合办公室

主要承担乡党委、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，负责应急和综合协调工作，督促检查工作落实。

(2). 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。

(3). 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。

2. 事业内设机构

(1). 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。

(2). 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。

三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1481.51 万元，与 2017 年相比增加 277.12 万元； 2018 年度支出总计 1344.93 万元，与 2017 年相比增加 49.52 万元。

(一) 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1481.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 973.79 万元，占 65.8%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；

经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 507.72 万元，占 34.20%。2018 年收入合计比上年增加 277.12 万元，增加 23%，主要原因 2018 年项目支出增加。（数据来源财决公开 01 表）

（二）支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 1344.93 万元，其中：基本支出 706.44 万元，占 52.6%；项目支出 638.49 万元，占 47.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。2018 年支出合计比上年增加 49.53 万元，增长 3.9%，主要原因是 2018 年项目支出较上年增加，基本支出人员经费有所减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 978.29 万元，支出总计 978.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均减少 27.76 万元，减少 2.8%。（数据来源财决公开 4 表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款本年支出 837.21 万元，占财政拨款本年支出合计的 99.6%，与上年相比，减少 164.33 万元，减少 16.4%，主要原因一般公共服务支出及农林水支出减少。（数据来源财决公开 4 表）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款本年支出837.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出211.76万元，占25.3%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出155.69万元，占18.6%；医疗卫生与计划生育支出33.2万元，占4%；城乡社区支出15万元，占1.8%，住房保障支出21.7万元，占2.6%；农林水支出325.01万元，占38.7%，文化体育传媒支出66.58，占8%，国土海洋气象等支出8万元，占1%。

(数据来源财决公开4表，罗列用到的全部功能分类科目，至类级)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):决算数为14.34万元，完成预算(指调整预算，下同)100%。决算数与预算数无增减变化。

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):决算数为125.73万元，完成预算100%，其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出26.88万元，完成预算100%。决算数与预算数无增减变化。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):决算数为10.69万元，完成预算100%，决算数与预算数无增减变化。

4. 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):决算数为32.62万元，完成预算100%，

决算数与预算数无增减变化。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：决算数为 1.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数无增减变化。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：决算数为 66.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数无增减变化。

7. 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）：决算数为 34.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数无增减变化。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：决算数为 10.63 万元，完成预算 100%，决算数与预算数无增减变化。

9. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养（项）：决算数为 111.02 万元，完成预算 100%，决算数与预算数无增减变化。

10. 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）：决算数为 11.45 元，完成预算 100%，决算数与预算数无增减变化。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：决算数为 7.15 元，完成预算 100%，决算数与预算数无增减变化。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：决算数为 12.09 元，完成预算 100%，决算数与预算数无增减变化。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助医疗（项）：决算数为 2.52 元，完成预算 100%，决算数与预算数无增减变化。

14. 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支出（项）：决算数为 15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数无增减变化。

15. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：决算数为 99.61 万元，完成预算 100%，决算数与预算数无增减变化。

16. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：决算数为 10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数无增减变化。

17. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生任职补助（项）：决算数为 2.21 万元，完成预算 100%，决算数与预算数无增减变化。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：决算数为 52.89 万元，完成预算 100%，决算数与预算数无增减变化。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）：决算数为 15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数无增减变化。

20. 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):决算数为 145.3 万元,完成预算 100%,决算数与预算数无增减变化。

21. 国土海洋气象等支出(类)国土海洋气象支出(款) 地质灾害防治(项):决算数为 8 万元,完成预算 100%,决算数与预算数无增减变化。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018 年决算支出数为 21.7 万元,完成预算 100%,决算数与预算数无增减变化。

数据来源财决公开 06 表.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 586.27 万元,其中:

人员经费 485.38 万元,主要包括: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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 100.89 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、物业管理费、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、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、其他商品和服务支

出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决公开 7 表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 2.03 万元，决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）经费

2018 年礼乐乡人民政府无因公出国（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

2018 年礼乐乡人民政府无公务用车，无公务用车购置费及运行维护费。

(数据来源财决公开 10 表)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 2.03 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费

2018 年礼乐乡人民政府无因公出国（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

2018年礼乐乡人民政府无公务用车，无公务用车购置费及运行维护费。

3. 公务接待费

2018年公务接待费2.03万元。主要用于国家扶贫检查用餐共计支出2.03万元。

公务接待费支出决算比上年增加1.302万元，下降178.3%。主要原因是大规模扶贫检查生活用餐支出。接待各种检查50余批次，共计508人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理要求，本部门2018年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年度，本部门机关运行经费支出38.56万元，比上年增加7.37万元，增加23.63%。主要原因是办公经费支出比上年

有增加。（数据来源财决 CS05 表）

（二）政府采购支出情况

2018 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（数据来源财决 CS06 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门没有车辆，单价 50 万元以上通用设备没有，单价 100 万元没有。全部为电脑、打印机、空调、办公桌。（数据来源财决 CS05 表）

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）：党工委人员及机构运行经费。

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（项）：义务兵优待方面支出。

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）行政事业单位医疗（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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位工作人员医疗保险缴费。

23. 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）：行政单位公务员医疗保险补助缴费。

24. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：

城乡社区管理事务经费。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. “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。

34. 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。

附件：

南充市嘉陵区礼乐乡人民政府 2018 年度部门决算公开附表

财决公开 01 表、收入支出决算总表

财决公开 02 表、收入决算表

财决公开 03 表、支出决算表

财决公开 04 表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 05 表、财政拨款支出决算明细表

财决公开 06 表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 07 表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 08 表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 09 表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 10 表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算表

财决公开 11 表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 12 表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区礼乐乡（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	973.79	一、一般公共服务支出	32	307.45
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	71.35
八、其他收入	8	507.72	八、社会保障和就业支出	39	155.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	34.08
	10		十、节能环保支出	41	11.14
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	12		十二、农林水支出	43	549.37
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	8.00
	19		十九、住房保障支出	50	192.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	1,481.51	本年支出合计	55	1,344.93
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	4.50	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	141.08
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	1,486.01	总计	62	1,486.01

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表

部门：四川省南充市嘉陵区礼乐乡（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1,481.51	973.79							507.72
201			一般公共服务支出	341.03	245.35							95.68
20101			人大事务	15.11	14.34							0.77
2010101			行政运行	15.11	14.34							0.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	277.66	187.70							89.96
2010301			行政运行	252.38	162.42							89.96
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.28	25.28							
20106			财政事务	11.80	10.69							1.11
2010601			行政运行	11.80	10.69							1.11
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	36.46	32.62							3.84
2013101			行政运行	36.46	32.62							3.84
207			文化体育与传媒支出	79.35	74.85							4.50
20701			文化	79.35	74.85							4.50
2070109			群众文化	71.35	66.85							4.50
2070199			其他文化支出	8.00	8.00							
208			社会保障和就业支出	175.69	175.69							
20805			行政事业单位离退休	34.04	34.04							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	34.04	34.04							
20808			抚恤	10.63	10.63							
2080805			义务兵优待	10.63	10.63							
20821			特困人员救助供养★	111.02	111.02							
2082102			农村特困人员救助供养支出★	111.02	111.02							
20899			其他社会保障和就业支出	20.00	20.00							
2089901			其他社会保障和就业支出	20.00	20.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	34.09	33.21							0.88
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	12.33	11.45							0.88
2100101			行政运行	12.33	11.45							0.88
21011			行政事业单位医疗★	21.76	21.76							
2101101			行政单位医疗★	7.15	7.15							
2101102			事业单位医疗★	12.09	12.09							
2101103			公务员医疗补助★	2.52	2.52							
211			节能环保支出	11.14								11.14
21106			退耕还林	11.14								11.14
2110602			退耕现金	11.14								11.14

收入决算表

财决公开02表

部门：四川省南充市嘉陵区礼乐乡（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1,481.51	973.79							507.72
212			城乡社区支出	15.00	15.00							
21203			城乡社区公共设施	15.00	15.00							
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00							
213			农林水支出	624.37	400.01							224.36
21301			农业	315.15	121.82							193.33
2130104			事业运行	109.11	99.61							9.50
2130122			农业生产支持补贴	147.83								147.83
2130142			农村道路建设	56.00	20.00							36.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	2.21	2.21							
21302			林业	21.45								21.45
2130209			森林生态效益补偿	21.45								21.45
21305			扶贫	52.89	52.89							
2130599			其他扶贫支出	52.89	52.89							
21307			农村综合改革	234.88	225.30							9.58
2130701			对村级一事一议的补助	15.00	15.00							
2130707			农村综合改革示范试点补助	219.88	210.30							9.58
220			国土海洋气象等支出	8.00	8.00							
22001			国土资源事务	8.00	8.00							
2200111			地质灾害防治	8.00	8.00							
221			住房保障支出	192.85	21.70							171.15
22101			保障性安居工程支出	171.15								171.15
2210105			农村危房改造	171.15								171.15
22102			住房改革支出	21.70	21.70							
2210201			住房公积金	21.70	21.70							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区礼乐乡（汇总）

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,344.93	706.44	638.49			
201			一般公共服务支出	307.44	279.06	28.38			
20101			人大事务	15.11	15.11				
2010101			行政运行	15.11	15.11				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	242.58	215.70	26.88			
2010301			行政运行	215.70	215.70				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.88		26.88			
20106			财政事务	11.80	11.80				
2010601			行政运行	11.80	11.80				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	36.45	36.45				
2013101			行政运行	36.45	36.45				
20132			组织事务	1.50		1.50			
2013299			其他组织事务支出	1.50		1.50			
207			文化体育与传媒支出	71.35	71.35				
20701			文化	71.35	71.35				
2070109			群众文化	71.35	71.35				
208			社会保障和就业支出	155.69	34.04	121.65			
20805			行政事业单位离退休	34.04	34.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	34.04	34.04				
20808			抚恤	10.63		10.63			
2080805			义务兵优待	10.63		10.63			
20821			特困人员救助供养★	111.02		111.02			
2082102			农村特困人员救助供养支出★	111.02		111.02			
210			医疗卫生与计划生育支出	34.08	34.08				
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	12.32	12.32				
2100101			行政运行	12.32	12.32				
21011			行政事业单位医疗★	21.76	21.76				
2101101			行政单位医疗★	7.15	7.15				
2101102			事业单位医疗★	12.09	12.09				

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区礼乐乡（汇总）

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
2101103	公务员医疗补助★	2.52	2.52				
211	节能环保支出	11.14		11.14			
21106	退耕还林	11.14		11.14			
2110602	退耕现金	11.14		11.14			
212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	549.38	266.21	283.17			
21301	农业	305.15	111.32	193.83			
2130104	事业运行	109.11	109.11				
2130122	农业生产支持补贴	147.83		147.83			
2130142	农村道路建设	46.00		46.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.21	2.21				
21302	林业	21.45		21.45			
2130209	森林生态效益补偿	21.45		21.45			
21305	扶贫	52.89		52.89			
2130599	其他扶贫支出	52.89		52.89			
21307	农村综合改革	169.89	154.89	15.00			
2130701	对村级一事一议的补助	15.00		15.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	154.89	154.89				
220	国土海洋气象等支出	8.00		8.00			
22001	国土资源事务	8.00		8.00			
2200111	地质灾害防治	8.00		8.00			
221	住房保障支出	192.85	21.70	171.15			
22101	保障性安居工程支出	171.15		171.15			
2210105	农村危房改造	171.15		171.15			
22102	住房改革支出	21.70	21.70				
2210201	住房公积金	21.70	21.70				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：四川省南充市嘉陵区礼乐乡（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	973.79	一、一般公共服务支出	30	211.76	211.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36	66.85	66.85		
	8		八、社会保障和就业支出	37	155.69	155.69		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	33.20	33.20		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	15.00	15.00		
	12		十二、农林水支出	41	325.01	325.01		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	8.00	8.00		
	19		十九、住房保障支出	48	21.70	21.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	973.79	本年支出合计	53	837.21	837.21		
年初财政拨款结转和结余	25	4.50	年末财政拨款结转和结余	54	141.08	141.08		
一般公共预算财政拨款	26	4.50		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	978.29	总计	58	978.29	978.29		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区礼乐乡（汇总）

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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		1	837.20	837.20	586.28	250.93						
301	工资福利支出	2	369.84	369.84	355.32	14.52						
30101	基本工资	3	121.27	121.27	106.75	14.52						
30102	津贴补贴	4	51.90	51.90	51.90							
30103	奖金	5	79.99	79.99	79.99							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	26.64	26.64	26.64							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	34.04	34.04	34.04							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	19.24	19.24	19.24							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.52	2.52	2.52							
30112	其他社会保障缴费	12	2.94	2.94	2.94							
30113	住房公积金	13	21.70	21.70	21.70							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	9.61	9.61	9.61							
302	商品和服务支出	16	113.77	113.77	100.90	12.87						
30201	办公费	17	62.16	62.16	56.29	5.86						
30202	印刷费	18	11.47	11.47	7.46	4.01						
30203	咨询费	19	0.96	0.96	0.96							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.25	0.25	0.25							
30206	电费	22	1.27	1.27	1.27							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	8.43	8.43	8.43							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	6.65	6.65	3.65	3.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	4.90	4.90	4.90							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区礼乐乡（汇总）

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科	科目名称			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
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区礼乐乡（汇总）

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			837.22	586.30	250.92	
201			一般公共服务支出	211.76	183.38	28.38
20101			人大事务	14.34	14.34	
2010101			行政运行	14.34	14.34	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	152.61	125.73	26.88
2010301			行政运行	125.73	125.73	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.88		26.88
20106			财政事务	10.69	10.69	
2010601			行政运行	10.69	10.69	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	32.62	32.62	
2013101			行政运行	32.62	32.62	
20132			组织事务	1.50		1.50
2013299			其他组织事务支出	1.50		1.50
207			文化体育与传媒支出	66.85	66.85	
20701			文化	66.85	66.85	
2070109			群众文化	66.85	66.85	
208			社会保障和就业支出	155.69	34.04	121.65
20805			行政事业单位离退休	34.04	34.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	34.04	34.04	
20808			抚恤	10.63		10.63
2080805			义务兵优待	10.63		10.63
20821			特困人员救助供养★	111.02		111.02
2082102			农村特困人员救助供养支出★	111.02		111.02
210			医疗卫生与计划生育支出	33.21	33.21	
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	11.45	11.45	
2100101			行政运行	11.45	11.45	
21011			行政事业单位医疗★	21.76	21.76	
2101101			行政单位医疗★	7.15	7.15	
2101102			事业单位医疗★	12.09	12.09	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区礼乐乡（汇总）

支出功能分类	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助★	2.52	2.52	
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00
213	农林水支出	325.01	247.12	77.89
21301	农业	111.82	101.82	10.00
2130104	事业运行	99.61	99.61	
2130142	农村道路建设	10.00		10.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.21	2.21	
21305	扶贫	52.89		52.89
2130599	其他扶贫支出	52.89		52.89
21307	农村综合改革	160.30	145.30	15.00
2130701	对村级一事一议的补助	15.00		15.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	145.30	145.30	
220	国土海洋气象等支出	8.00		8.00
22001	国土资源事务	8.00		8.00
2200111	地质灾害防治	8.00		8.00
221	住房保障支出	21.70	21.70	
22102	住房改革支出	21.70	21.70	
2210201	住房公积金	21.70	21.70	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区礼乐乡（汇总）

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	工资福利支出															小计	办公费	印刷费
						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费	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			合计	837.23	369.85	121.27	51.91	79.99		26.64	34.04			19.24	2.52	2.94	21.70		9.61	113.79	62.15	11.47	
			201 一般公共预算支出	211.78	120.08	41.71	34.73	34.04											9.61	41.93	9.19	3.97	
			20101 人大事务	14.34	11.94	6.00	3.15	2.80													2.40		
			2010101 行政运行	14.34	11.94	6.00	3.15	2.80													2.40		
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	152.62	70.24	19.87	20.73	20.04											9.61	32.63	7.69	3.97	
			2010301 行政运行	125.74	70.24	19.87	20.73	20.04											9.61	29.63	7.69	3.97	
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.88																	3.00		
			20106 财政事务	10.70	9.42	3.66	2.95	2.80													1.27		
			2010601 行政运行	10.70	9.42	3.66	2.95	2.80													1.27		
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	32.62	28.48	12.18	7.90	8.40													4.13		
			2013101 行政运行	32.62	28.48	12.18	7.90	8.40													4.13		
			20132 组织事务	1.50																	1.50	1.50	
			2013299 其他组织事务支出	1.50																	1.50	1.50	
			207 文化体育与传媒支出	66.84	56.32	24.35	14.02	17.95													8.48	4.60	
			20701 文化	66.84	56.32	24.35	14.02	17.95													8.48	4.60	
			2070109 群众文化	66.84	56.32	24.35	14.02	17.95													8.48	4.60	
			208 社会保障和就业支出	155.69	34.04								34.04										
			20805 行政事业单位离退休	34.04	34.04								34.04										
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	34.04	34.04								34.04										
			20808 抚恤	10.63																			
			2080805 义务兵优待	10.63																			
			20821 特困人员救助供养★	111.02																			
			2082102 农村特困人员救助供养支出★	111.02																			
			210 医疗卫生与计划生育支出	33.21	32.03	4.31	3.16	2.80						19.24	2.52						1.15		
			21001 医疗卫生与计划生育管理事务	11.45	10.27	4.31	3.16	2.80													1.15		
			2100101 行政运行	11.45	10.27	4.31	3.16	2.80													1.15		
			21011 行政事业单位医疗★	21.76	21.76									19.24	2.52								
			2101101 行政单位医疗★	7.15	7.15									7.15									
			2101102 事业单位医疗★	12.09	12.09									12.09									
			2101103 公务员医疗补助★	2.52	2.52										2.52								
			212 城乡社区支出	15.00																			
			21203 城乡社区公共设施	15.00																			
			2120399 其他城乡社区公共设施支出	15.00																			
			213 农林水支出	325.01	105.68	50.90		25.20		26.64						2.94					62.23	48.36	7.50
			21301 农业	111.82	88.22	36.38		25.20		26.64											11.53	2.00	3.49
			2130104 事业运行	99.61	86.01	34.17		25.20		26.64											11.53	2.00	3.49
			2130142 农村道路建设	10.00																			
			2130152 对高校毕业生到基层任职补助	2.21	2.21	2.21																	
			21305 扶贫	52.89	14.52	14.52															8.37	4.36	4.01
			2130599 其他扶贫支出	52.89	14.52	14.52															8.37	4.36	4.01
			21307 农村综合改革	160.30	2.94											2.94					42.33	42.00	
			2130701 对村级一事一议的补助	15.00																			
			2130707 农村综合改革示范试点补助	145.30	2.94											2.94					42.33	42.00	
			220 国土海洋气象等支出	8.00																			
			22001 国土资源事务	8.00																			
			2200111 地质灾害防治	8.00																			
			221 住房保障支出	21.70	21.70												21.70						
			22102 住房改革支出	21.70	21.70												21.70						
			2210201 住房公积金	21.70	21.70												21.70						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省南充市嘉陵区礼乐乡（汇总）

项目			商品和服务支出																		
支出功能分类科目编码			科目名称	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏次	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	0.96		0.25	1.27				8.42		6.65			4.92	2.03				
201			一般公共预算支出	0.96		0.25	1.27				2.66		6.65			4.69	2.03				
20101			人大事务								0.37					1.05					
2010101			行政运行								0.37					1.05					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.96		0.25	1.27				1.29		6.65			2.93	2.03				
2010301			行政运行	0.96		0.25	1.27				1.29		3.65			2.93	2.03				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出										3.00								
20106			财政事务								0.37					0.12					
2010601			行政运行								0.37					0.12					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务								0.63					0.59					
2013101			行政运行								0.63					0.59					
20132			组织事务																		
2013299			其他组织事务支出																		
207			文化体育与传媒支出								2.78										
20701			文化								2.78										
2070109			群众文化								2.78										
208			社会保障和就业支出																		
20805			行政事业单位离退休																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★																		
20808			抚恤																		
2080805			义务兵优待																		
20821			特困人员救助供养★																		
2082102			农村特困人员救助供养支出★																		
210			医疗卫生与计划生育支出								0.37										
21001			医疗卫生与计划生育管理事务								0.37										
2100101			行政运行								0.37										
21011			行政事业单位医疗★																		
2101101			行政单位医疗★																		
2101102			事业单位医疗★																		
2101103			公务员医疗补助★																		
212			城乡社区支出																		
21203			城乡社区公共设施																		
2120399			其他城乡社区公共设施支出																		
213			农林水支出								2.61					0.23					
21301			农业								2.37					0.14					
2130104			事业运行								2.37					0.14					
2130142			农村道路建设																		
2130152			对高校毕业生到基层任职补助																		
21305			扶贫																		
2130599			其他扶贫支出																		
21307			农村综合改革								0.24					0.09					
2130701			对村级一事一议的补助																		
2130707			农村综合改革示范试点补助								0.24					0.09					
220			国土海洋气象等支出																		
22001			国土资源事务																		
2200111			地质灾害防治																		
221			住房保障支出																		
22102			住房改革支出																		
2210201			住房公积金																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度-

部门：四川省南充市嘉陵区礼乐乡（汇总）

项目			对个人和家庭的补助																	
支出功能分类科目代码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		栏次																		
		合计		5.09			10.56			255.59					144.00	111.02				0.21
201		一般公共预算支出		2.21			8.04			29.77					29.34					0.07
20101		人大事务		0.20			0.78													
2010101		行政运行		0.20			0.78													
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1.26			4.32			29.75					29.34					0.05
2010301		行政运行		1.26			4.32			25.87					25.46					0.05
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出								3.88					3.88					
20106		财政事务		0.18			0.60			0.01										0.01
2010601		行政运行		0.18			0.60			0.01										0.01
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		0.57			2.34			0.01										0.01
2013101		行政运行		0.57			2.34			0.01										0.01
20132		组织事务																		
2013299		其他组织事务支出																		
207		文化体育与传媒支出		1.10						2.04					2.00					0.04
20701		文化		1.10						2.04					2.00					0.04
2070109		群众文化		1.10						2.04					2.00					0.04
208		社会保障和就业支出								121.65					10.63	111.02				
20805		行政事业单位离退休																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★																		
20808		抚恤								10.63					10.63					
2080805		义务兵优待								10.63					10.63					
20821		特困人员救助供养★								111.02						111.02				
2082102		农村特困人员救助供养支出★								111.02						111.02				
210		医疗卫生与计划生育支出		0.18			0.60			0.03										0.03
21001		医疗卫生与计划生育管理事务		0.18			0.60			0.03										0.03
2100101		行政运行		0.18			0.60			0.03										0.03
21011		行政事业单位医疗★																		
2101101		行政单位医疗★																		
2101102		事业单位医疗★																		
2101103		公务员医疗补助★																		
212		城乡社区支出																		
21203		城乡社区公共设施																		
2120399		其他城乡社区公共设施支出																		
213		农林水支出		1.60			1.92			102.10					102.03					0.07
21301		农业		1.60			1.92			2.07					2.00					0.07
2130104		事业运行		1.60			1.92			2.07					2.00					0.07
2130142		农村道路建设																		
2130152		对高校毕业生到基层任职补助																		
21305		扶贫																		
2130599		其他扶贫支出																		
21307		农村综合改革								100.03					100.03					
2130701		对村级一事一议的补助																		
2130707		农村综合改革示范试点补助								100.03					100.03					
220		国土海洋气象等支出																		
22001		国土资源事务																		
2200111		地质灾害防治																		
221		住房保障支出																		
22102		住房改革支出																		
2210201		住房公积金																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度-

部门：四川省南充市嘉陵区礼乐乡（汇总）

项目			债务利息及费用支出						资本性支出（基本建设）											
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭 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	国外债务 发行费用	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
	类	款																		
		栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		合计	0.36																	
201		一般公共预算支出	0.36																	
20101		人大事务																		
2010101		行政运行																		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.36																	
2010301		行政运行	0.36																	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																		
20106		财政事务																		
2010601		行政运行																		
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务																		
2013101		行政运行																		
20132		组织事务																		
2013299		其他组织事务支出																		
207		文化体育与传媒支出																		
20701		文化																		
2070109		群众文化																		
208		社会保障和就业支出																		
20805		行政事业单位离退休																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★																		
20808		抚恤																		
2080805		义务兵优待																		
20821		特困人员救助供养★																		
2082102		农村特困人员救助供养支出★																		
210		医疗卫生与计划生育支出																		
21001		医疗卫生与计划生育管理事务																		
2100101		行政运行																		
21011		行政事业单位医疗★																		
2101101		行政单位医疗★																		
2101102		事业单位医疗★																		
2101103		公务员医疗补助★																		
212		城乡社区支出																		
21203		城乡社区公共设施																		
2120399		其他城乡社区公共设施支出																		
213		农林水支出																		
21301		农业																		
2130104		事业运行																		
2130142		农村道路建设																		
2130152		对高校毕业生到基层任职补助																		
21305		扶贫																		
2130599		其他扶贫支出																		
21307		农村综合改革																		
2130701		对村级一事一议的补助																		
2130707		农村综合改革示范试点补助																		
220		国土海洋气象等支出																		
22001		国土资源事务																		
2200111		地质灾害防治																		
221		住房保障支出																		
22102		住房改革支出																		
2210201		住房公积金																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度-

部门：四川省南充市嘉陵区礼乐乡（汇总）

项目			资本性支出																	
支出功能分类科目编码	科目名称		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	物资储备	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
类	款	项	栏次合计																	
201			一般公共服务支出	20.00				20.00												
20101			人大事务																	
2010101			行政运行																	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00				20.00												
2010301			行政运行																	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00				20.00												
20106			财政事务																	
2010601			行政运行																	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务																	
2013101			行政运行																	
20132			组织事务																	
2013299			其他组织事务支出																	
207			文化体育与传媒支出																	
20701			文化																	
2070109			群众文化																	
208			社会保障和就业支出																	
20805			行政事业单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★																	
20808			抚恤																	
2080805			义务兵优待																	
20821			特困人员救助供养★																	
2082102			农村特困人员救助供养支出★																	
210			医疗卫生与计划生育支出																	
21001			医疗卫生与计划生育管理事务																	
2100101			行政运行																	
21011			行政事业单位医疗★																	
2101101			行政单位医疗★																	
2101102			事业单位医疗★																	
2101103			公务员医疗补助★																	
212			城乡社区支出	15.00				15.00												
21203			城乡社区公共设施	15.00				15.00												
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15.00				15.00												
213			农林水支出	55.00				55.00												
21301			农业	10.00				10.00												
2130104			事业运行																	
2130142			农村道路建设	10.00				10.00												
2130152			对高校毕业生到基层任职补助																	
21305			扶贫	30.00				30.00												
2130599			其他扶贫支出	30.00				30.00												
21307			农村综合改革	15.00				15.00												
2130701			对村级一事一议的补助	15.00				15.00												
2130707			农村综合改革示范试点补助																	
220			国土海洋气象等支出	8.00				8.00												
22001			国土资源事务	8.00				8.00												
2200111			地质灾害防治	8.00				8.00												
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度-

部门：四川省南充市嘉陵区礼乐乡（汇总）

项目			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						
支出功能分类科目编码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次 合计	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
201			一般公共服务支出																	
20101			人大事务																	
2010101			行政运行																	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务																	
2010301			行政运行																	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																	
20106			财政事务																	
2010601			行政运行																	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务																	
2013101			行政运行																	
20132			组织事务																	
2013299			其他组织事务支出																	
207			文化体育与传媒支出																	
20701			文化																	
2070109			群众文化																	
208			社会保障和就业支出																	
20805			行政事业单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★																	
20808			抚恤																	
2080805			义务兵优待																	
20821			特困人员救助供养★																	
2082102			农村特困人员救助供养支出★																	
210			医疗卫生与计划生育支出																	
21001			医疗卫生与计划生育管理事务																	
2100101			行政运行																	
21011			行政事业单位医疗★																	
2101101			行政单位医疗★																	
2101102			事业单位医疗★																	
2101103			公务员医疗补助★																	
212			城乡社区支出																	
21203			城乡社区公共设施																	
2120399			其他城乡社区公共设施支出																	
213			农林水支出																	
21301			农业																	
2130104			事业运行																	
2130142			农村道路建设																	
2130152			对高校毕业生到基层任职补助																	
21305			扶贫																	
2130599			其他扶贫支出																	
21307			农村综合改革																	
2130701			对村级一事一议的补助																	
2130707			农村综合改革示范试点补助																	
220			国土海洋气象等支出																	
22001			国土资源事务																	
2200111			地质灾害防治																	
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度-

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区礼乐乡（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	355.33	302	商品和服务支出	100.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.75	30201	办公费	56.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.90	30202	印刷费	7.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.99	30203	咨询费	0.96	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.64	30205	水费	0.25	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.04	30206	电费	1.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	8.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.61	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.03	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	129.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.09	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.36	30239	其他交通费用	10.56	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		485.38	公用经费合计					100.89

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区礼乐乡（汇总）

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	350.82	250.92
201			一般公共服务支出	25.28	28.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	25.28	26.88
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.28	26.88
20132			组织事务		1.50
2013299			其他组织事务支出		1.50
207			文化体育与传媒支出	8.00	
20701			文化	8.00	
2070199			其他文化支出	8.00	
208			社会保障和就业支出	141.65	121.65
20808			抚恤	10.63	10.63
2080805			义务兵优待	10.63	10.63
20821			特困人员救助供养★	111.02	111.02
2082102			农村特困人员救助供养支出★	111.02	111.02
20899			其他社会保障和就业支出	20.00	
2089901			其他社会保障和就业支出	20.00	
212			城乡社区支出	15.00	15.00
21203			城乡社区公共设施	15.00	15.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00
213			农林水支出	152.89	77.89
21301			农业	20.00	10.00
2130142			农村道路建设	20.00	10.00
21305			扶贫	52.89	52.89
2130599			其他扶贫支出	52.89	52.89
21307			农村综合改革	80.00	15.00
2130701			对村级一事一议的补助	15.00	15.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	65.00	
220			国土海洋气象等支出	8.00	8.00
22001			国土资源事务	8.00	8.00
2200111			地质灾害防治	8.00	8.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支配

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：四川省南充市嘉陵区礼乐乡（汇总）

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
2.03					2.03

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区礼乐乡（汇总）

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省南充市嘉陵区礼乐乡（汇总）

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区礼乐乡（汇总）

项 目			国有资本经营预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。