

南充市嘉陵区集凤镇 2018 年度预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）主要职责

党委：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理干部领导群众抓好党建工作、群团工作、新闻宣传工作，抓好精神文明建设，树立社会新风尚，维护社会稳定。保质保量完成上级交给的其他任务。

政府：执行党委及人大的决议及上级国家机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。办理区人民政府交办的其他事项。

（二）当年取得的主要事业成效

一是支持传统基地发展。推进红瓦房村已注册的“翠冠梨”基地的发展，逐年扩大种植面积，现已达到 500 余亩；建设生产便道 2 公里，拓宽种植基地进出口道路约 1 公里；聘请农业专家现场指导，开展技术培训，提高翠冠梨的质量和档次。

二是加强土地流转。组织镇、村干部前往顺庆区龙桂乡、高坪区鄢家乡考察学习，坚持政府引导、群众自愿的原则，引进业主，在石板被、皮匠沟、枇杷林、杨家坝等村流转土地约 1500 亩种植花椒。该产业惠及群众 430 户、1335 人。

三是发展养殖业。扶持 8 户生猪养殖大户扩大养殖规模，改善圈舍条件，年生猪出栏量达 8000 头。帮助 2 户山羊养殖大户扩大销售渠道，使其所养山羊全部销售。协助政务中心免费发放鸡苗 350 只，今年利用产业发展周转金大力发展鸡、鸭、鹅、猪、牛、羊若干地，帮助贫困群众脱贫。

四是加强村道公路建设。积极争取立项，先后建成宽 3.5 米、4.5 米、5 米的通村水泥路 39.4 公里、3.3 公里、3.3 公里，3.5 米、4.5 米的通村出境路分别为 2.5 公里、3.5 公里，3.5 米、4 米的通村联网路分别为 4.9 公里、1 公里，新修便民道路 20 公里。投资 15.5 万元在场镇修建面积 700 平方米停车场 1 处，有效解决群众出行难、乱停车的问题。

五是落实道路养护。加强道路日常养护管理，明确各村管养护任务，辖区村道公路全线完成路沿杂草清除以及土质保边，确保路面整洁畅通。

六是加强水利工程建设。配合区农业局、区农发办，在 1、2、3、4、5、9、10、13 等村开展高标准农田项目建设，对农田进行了整治，新建、维修山坪塘、堰塘，修建了排水渠。场镇集中供水工程即将完工，可解决场镇 3000 余人安

全用水问题。建设场镇备用水源一处。维修山平塘 20 口，新建山坪塘 10 口。建集中供水站 4 处，解决 13 村、9 村 1000 余人的安全饮水问题。

七是落实危房改造。5 年来已改建危房 286 户，优先照顾“五保”对象和贫困户，其中 28 户贫困户改建了危房，改造率达 100%。

八是改善乡村环境。投资 20 万元，新建垃圾池 40 个。安排垃圾清运补助资金 42 万元，免费发放垃圾桶 150 个。完善环卫规章制度，配备环保工作人员 32 名，确保镇、村容村貌干净整洁。

九是建设环保设施。投资 30 万在红瓦房村的生猪养殖场修建粪便处理池 1 座，并将沼液输送至山顶用于梨树灌溉，既实现排污，又缓解劳力缺乏问题。

十是严格执行“低保”评审政策，实行自愿申请、群众评定的方法，将发言权真正交给群众，同时认真清理已享受的低保对象，已清理 18 人，新增 29 人，确定拟享受低保特困户 38 户，现全镇享受农村低保的共 699 人，享受城镇低保的共 14 人。

十一是认真执行“五保”政策，将符合条件的对象及时纳入“五保”供养，为“五保”老人报销住院费用 45 万多元，医疗救助费 5 万余元，现全镇享受五保待遇的共 175 人；

十二是关爱留守儿童，目前我镇共有 309 名留守儿童，

生活状况非常困难的留守儿童就有 29 名，为此安排镇上的女干部担任爱心妈妈，关心其学习和生活，并发放救助资金 2000 元。

十三是关心弱势群体，帮扶 4 名孤儿共计 2.7 万余元。临时救助困难群众 230 人，拨付资金 9 万元。

十四是加强农村养老政策宣传，收缴入库城乡居民养老保险金 190 万元。

十五是提倡优生优育，利用广播、宣传栏积极宣传免费孕前优生健康检查服务项目，引导新婚夫妇 120 余对积极参加孕前健康检查，提高孕前优生健康检查人群覆盖率。加强社会抚养费征收，落实计生考核奖惩办法，共支付计生工作经费 20 万元。

十六是开展返乡农民工技能培训 20 次，涉及群众 1000 人，实现转移就业 900 人；组织蔬菜、瓜果、养羊、养猪等实用技术培训 110 余场次，参训群众达 4000 余人次，解答各类种植养殖技术难题 450 个。

联合龙蟠派出所，加强逢场天过境车辆检查力度，纠正违规行为，配合交警部门及时处理辖区内交通事故；组织人员对运载学生的车辆进行检查，确保学生安全；组织辖区治安巡逻，确保辖区治安稳定；开展食品安全专项检查，对辖区内餐饮服务场所、学校食堂、小卖部进行逐一检查，确保食品安全；建立矛盾纠纷调解机制，与 5 名老上访户加强思

想沟通，妥善调处信访案件 20 起。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括行政单位有南充市嘉陵区集凤镇人民政府；事业单位有南充市嘉陵区集凤镇农业服务中心、南充市嘉陵区集凤镇社会事业服务中心。

三、收支预算总体情况

2018 年收入预算 620.49 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 35 万元，占 5.64%；一般公共预算拨款收入 585.49 万元，占 94.35%。

2018 年支出预算 620.49 万元，其中：基本支出 585.49 万元，占 94.35%；项目支出 35 万元，占 5.64%。

四、财政拨款收支预算情况

2018 年度财政拨款收支预算总计 620.49 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少 31.23 万元，增长 5.29%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 585.49 万元，占财政拨款本年支出合计的 94.35%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.77 万元，下降 0.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

集凤镇 2018 年一般公共预算财政拨款支出 585.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 180.17 万元，占 30.77%；文化体育与传媒支出 50.58 万元，占 8.63%；社会保障和就业支出 121.19 万元，占 20.69%；医疗卫生与计划生育支出 24.55 万元，占 4.19%；城乡社区支出 18.2 万元，占 3.1%；农林水支出 225.8 万元，占 38.56%。

（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）14.45 万元，主要用于人大工作人员及机构运行经费。

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）110.27 万元，主要用于政府工作人员及政府机关运行经费。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）17.36 万元，主要用于财政工作人员及机构运行经费。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）6 万元，主要用于其他团体事务运行经费。

5. 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）27.09 万元，主要用于党工委人员及机构运行经费。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）5 万元，主要用于其他组织事务运行经费。

7. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）50.58 万元，主要用于社会事务中心人员及机构运行经费。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

(款)机关服务(项)121.19万元,主要用于行政事业单位医疗、基本养老保险、义务兵优待金、农村特困人员救助及机构运行经费。

9. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)24.55万元,主要用于计生工作人员及机构运行经费、行政事业单位工作人员医疗保险缴费、公务员医疗补助。

10. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)18.2万元,主要用于城乡社区管理事务经费。

11. 农林水(类)农业(款)事业运行(项)225.8万元,主要用于农业服务中心人员及机构运行经费、农村道路、对村民委员会和村党支部的补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出585.49万元,其中:

人员经费456.93万元,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128.56万元,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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，其中：公务接待费支出预算为 5 万元。

1、2018 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

2018 年我镇无公务用车，无购车计划，未安排公车运行公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费

2018 年公务接待费 5 万元。计划用于接受上级检查工作接待支出。

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

2018 年度，机关运行经费支出 128.56 万元，比 2017 年

增加 2.1 万元，增长 1.66%。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，集凤镇政府采购预算总额 1.9 万元，主要用于便民服务中心购买办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门 2018 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：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、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。

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

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）人大工作人员及机构运行经费。

8. 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。

9. 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。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）主要用于其他团体事务运行经费。

11. 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）党委人员及机构运行经费。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）主要用于其他组织事务运行经费。

13. 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。

14. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）主要用于行政事业单位医疗、基本养老保险、义务兵优待金、农村特困人员救助及机构运行经费。

15. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）主要用于计生工作人员及机构运行经费、行政事业单位工作人员医疗保险缴费、公务员医疗补助。

16. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）主要用于城乡社区管理事务经费。

17、农林水（类）农业（款）事业运行（项）主要用于农业服务中心人员及机构运行经费、农村道路、对村民委员会和村党支部的补助。

18. 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。

19、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。

20、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。

21、“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。

22、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。

23. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

24. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

25. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27. 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。

28. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29. 机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

集凤财政所

2018年部门预算

报送日期：2018年2月14日

部门收支总表

单位:集凤财政所

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	585.49	一、一般公共服务支出	180.17
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	50.58
		八、社会保障和就业支出	121.19
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	24.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	18.2
		十三、农林水支出	225.8
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息支出	
		十六、商业服务业支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象支出	
		二十、住房保障支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	585.49	本年支出合计	620.49
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	35	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	620.49	支出总计	620.49

部门支出总表

单位名称:集凤财政所

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					620.49	590.49	30		
乡财科					620.49	590.49	30		
集凤财政所					620.49	590.49	30		
201			201	一般公共服务	180.17	180.17			
201	01		20101	人大事务	14.45	14.45			
201	01	01	2010101	行政运行	8.97	8.97			
201	01	04	2010104	人大会议	2	2			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.48	3.48			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.27	110.27			
201	03	01	2010301	行政运行	101.87	101.87			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.4	8.4			
201	06		20106	财政事务	17.36	17.36			
201	06	01	2010601	行政运行	17.36	17.36			
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	27.09	27.09			
201	31	01	2013101	行政运行	27.09	27.09			
201	32		20132	组织事务	5	5			
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	5	5			
207			207	文化体育与传媒支出	50.58	50.58			
207	01		20701	文化	50.58	50.58			
207	01	09	2070109	群众文化	50.58	50.58			
208			208	社会保障和就业支出	121.19	121.19			
208	05		20805	行政事业单位离退休	36.55	36.55			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55	36.55			
208	08		20808	抚恤	20.29	20.29			
208	08	05	2080805	义务兵优待	20.29	20.29			
208	21		20821	特困人员供养	64.35	64.35			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	64.35	64.35			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	24.55	24.55			
210	01		21001	医疗卫生与计划生育管理事务	7.9	7.9			
210	01	01	2100101	行政运行	7.9	7.9			
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.29	7.29			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.61	4.61			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	1.21	1.21			
212			212	城乡社区支出	18.2	18.2			
212	05		21205	城乡社区环境卫生	18.2	18.2			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	18.2	18.2			
213			213	农林水支出	225.8	195.8	30		
213	01		21301	农业	73.8	43.8	30		
213	01	04	2130104	事业运行	43.8	43.8			
213	01	42	2130142	农村道路建设	30		30		
213	07		21307	农村综合改革	152	152			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152	152			

财政拨款收支预算总表

单位：

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	2018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	585.49	一、本年支出	620.49	585.49			35
一般公共预算拨款收入	585.49	一般公共预算支出	180.17	175.17			5
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	35	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		文化体育与传媒支出	50.58	50.58			
上年财政拨款资金结转	35	社会保障和就业支出	121.19	121.19			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	24.55	24.55			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	18.2	18.2			
		农林水支出	225.8	195.8			30
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	620.49	支出总计	620.49	585.49			35

一般公共预算支出预算表

单位名称：集凤财政所

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
类	款	项															
合计					585.49	370.46	93.33	53.91	7.78		27.7	36.55		11.9	4.75	5.55	21.93
乡财科					585.49	370.46	93.33	53.91	7.78		27.7	36.55		11.9	4.75	5.55	21.93
集凤财政所					585.49	370.46	93.33	53.91	7.78		27.7	36.55		11.9	4.75	5.55	21.93
201			201	一般公共服务	175.17	119.72	54.66	46.22	4.56							1.28	13
201	01		20101	人大事务	14.45	7.23	3.72	3.2	0.31								
201	01	01	2010101	行政运行	8.97	7.23	3.72	3.2	0.31								
201	01	04	2010104	人大会议	2												
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.48												
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.27	76.35	31.81	27.57	2.69							1.28	13
201	03	01	2010301	行政运行	101.87	76.35	31.81	27.57	2.69							1.28	13
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.4												
201	06		20106	财政事务	17.36	14.26	7.61	6.02	0.63								
201	06	01	2010601	行政运行	17.36	14.26	7.61	6.02	0.63								
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	27.09	21.88	11.52	9.43	0.93								
201	31	01	2013101	行政运行	27.09	21.88	11.52	9.43	0.93								
207			207	文化体育与传媒支出	50.58	43.38	18.92	2.54	1.58	14.75						0.72	4.87
207	01		20701	文化	50.58	43.38	18.92	2.54	1.58	14.75						0.72	4.87
207	01	09	2070109	群众文化	50.58	43.38	18.92	2.54	1.58	14.75						0.72	4.87
208			208	社会保障和就业支出	121.19	36.55					36.55						
208	05		20805	行政事业单位离退休	36.55	36.55					36.55						
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55	36.55					36.55						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:集凤财政所

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				585.49	456.93	128.56
乡财科				585.49	456.93	128.56
集凤财政所				585.49	456.93	128.56
301		301	工资福利支出	370.46	370.46	
301	01	30101	基本工资	93.33	93.33	
301	02	30102	津贴补贴	53.91	53.91	
301	03	30103	奖金	7.78	7.78	
301	07	30107	绩效工资	27.7	27.7	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	36.55	36.55	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	11.9	11.9	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
301	13	30113	住房公积金	21.93	21.93	
301	99	30199	其他工资福利支出	107.06	107.06	
302		302	商品和服务支出	128.56		128.56
302	01	30201	办公费	46.51		46.51
302	06	30206	电费	3.11		3.11
302	07	30207	邮电费	1.55		1.55
302	11	30211	差旅费	11.35		11.35
302	15	30215	会议费	6.8		6.8
302	17	30217	公务接待费	5		5
302	26	30226	劳务费	0.13		0.13
302	28	30228	工会经费	3.65		3.65
302	29	30229	福利费	2.8		2.8
302	39	30239	其他交通费用	11.58		11.58
302	99	30299	其他商品服务支出	36.08		36.08
303		303	对个人和家庭的补助	86.47	86.47	
303	05	30305	生活补助	86.28	86.28	
303	09	30309	奖励金	0.19	0.19	

一般公共预算项目支出预算表

单位:集凤财政所

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		
			434063	集凤财政所		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:集凤财政所

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	5					5
012	乡财科	5					5
434063	集凤财政所	5					5

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

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	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位： 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					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

