

南充市嘉陵区礼乐乡 2018 年度预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）基本情况

礼乐乡是位于国道 318 线，离城区 20 公里左右，受区委、区政府、人大等的直接领导和监督，贯彻执行党、中央的路线、方针、政策和命令等工作。实行党、政一把手负责制。

（二）主要职能

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

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

二、部门预算单位构成

我乡共设 7 个独立编制机构，3 个独立核算机构。独立核算机构包括南充市嘉陵区礼乐乡人民政府、南充市嘉陵区礼乐乡农业服务中心、南充市嘉陵区礼乐乡社会事业服务中心。独立核算政府机关行政编制 13 人，实际在职 12 人；独立核算社会事务中心编制 6 人，实际在职 6 人；农业服务中心编制 9 人（含村官 1 人），实际在职 10 人。

三、收支预算总体情况

礼乐乡 2018 年收入预算 583.28 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 4.5 万元，占 0.07%；一般公共预算拨款收入 578.78 万元，占 99.23%。

2018 年支出预算 583.28 万元，其中：基本支出 578.78 万元，占 99.93%；项目支出 4.5 万元，占 0.07%。

（数据来源“部门预算收支总表”）

四、财政拨款收支预算情况

礼乐乡 2018 年度财政拨款收支预算总计 538.28 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12.18 万元，2%。主要原因是人员经费减少。

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

礼乐乡 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 583.28 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算

算财政拨款支出减少 12.18 万元，减少 2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

礼乐乡 2018 年一般公共预算财政拨款支出 583.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 126.08 万元，占 21.6%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 119.6 万元，占 20.5%；医疗卫生与计划生育支出 25.11 万元，占 4.3%；住房保障支出 21.7 万元，占 3.72%；文化体育与传媒支出 48.42 万元，城乡社区支出 18.2，占 3.12%，农林水支出 224.17 万元，占 38.43%。

（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）9.8 万元，主要用于人员工资及津补贴。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议费（项）2 万元，主要用于人大会议支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他事务支出（项）3.49 万元，主要用于人大其他事务支出。

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）：2018 年预算数为 66.03 万元，主要用于政府工作人员及政府机关运行经费。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 7.88 万元，主要用于财政工作人员及机构运行经费。

6. 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）：2018年预算数为6万元，主要用于群团工作人员及

7、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）：2018年预算数为26.36万元，主要用于党工委人员及机构运行经费。

8、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：2018年预算数为48.42万元，主要用于社会事务中心人员及机构运行经费。

9、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）：2018年预算数为36.18万元，主要用于行政事业单位人员养老保险缴费。

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2018年预算数为8.69万元，主要用于2016年、2017年义务兵优待金。

11、社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：2018年预算数为74.73万元，主要用于农村五保户供养人员生活补助。

12、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）：2018年预算数为8.8万元，主要用于计划生育工作人员及机构运行经费。

13、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医

疗（项）：2018年预算数为5.19万元，主要用于行政单位工作人员医疗保险缴费。

14、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2018年预算数为6.58万元，主要用于事业单位工作人员医疗保险缴费。

15、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：2018年预算数为2.52万元，主要用于行政单位公务员医疗保险缴费。

16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗补助（项）：2018年预算数为2.02万元，主要用于其他人员医疗保险缴费。

17、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2018年预算数为18.2万元，主要用于城乡社区环境卫生工作经费。

18、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：2018年预算数为69.31万元，主要用于农业服务中心人员及机构运行经费。

19、农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2018年预算数为2.86万元，主要用于农业服务中心人员及机构运行经费。

20、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）：2018年预算数为152万元，主要用于社区及

村级相关人员生活补助及运行经费。

21、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为21.7万元,主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

礼乐乡2018年一般公共预算财政拨款基本支出578.78万元,其中:

人员经费455.44万元,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123.34万元,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

礼乐乡2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.65万元,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1.65万元。

1. 2018 年因公出国（境）费较 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 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

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费

2018 年公务接待费 1.65 万元。计划用于扶贫检查等接待。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

礼乐乡 2018 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。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

2018 年度，礼乐乡机关运行经费支出 123.34 万元，比 2017 年增加 2.23 万元，增长 1.8%。

（二）政府采购支出情况

2018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

截至2017年12月31日，礼乐乡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）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。

11、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。

12、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。

13、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

14、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。

15、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

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、“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。

36、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

礼乐财政所

2018年部门预算

报送日期：2018年2月14日

部门收支总表

单位:礼乐财政所

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	578.78	一、一般公共服务支出	126.08
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	48.42
		八、社会保障和就业支出	119.6
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	25.11
		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	224.17
		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	21.7
		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	578.78	本年支出合计	583.28
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	4.5	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	583.28	支出总计	583.28

部门支出总表

单位名称: 礼乐财政所

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						583.28	578.78	4.5		
乡财科						583.28	578.78	4.5		
礼乐财政所						583.28	578.78	4.5		
201			201	一般公共服务		126.08	121.58	4.5		
201	01		20101	人大事务		15.31	15.31			
201	01	01	2010101	行政运行		9.82	9.82			
201	01	04	2010104	人大会议		2	2			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出		3.49	3.49			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		69.03	66.03	3		
201	03	01	2010301	行政运行		66.03	66.03			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3		3		
201	06		20106	财政事务		7.88	7.88			
201	06	01	2010601	行政运行		7.88	7.88			
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		26.36	26.36			
201	31	01	2013101	行政运行		26.36	26.36			
201	32		20132	组织事务		1.5		1.5		
201	32	99	2013299	其他组织事务支出		1.5		1.5		
207			207	文化体育与传媒支出		48.42	48.42			
207	01		20701	文化		48.42	48.42			
207	01	09	2070109	群众文化		48.42	48.42			
208			208	社会保障和就业支出		119.6	119.6			
208	05		20805	行政事业单位离退休		36.18	36.18			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.18	36.18			
208	08		20808	抚恤		8.69	8.69			
208	08	05	2080805	义务兵优待		8.69	8.69			
208	21		20821	特困人员供养		74.73	74.73			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出		74.73	74.73			
210			210	医疗卫生与计划生育支出		25.11	25.11			
210	01		21001	医疗卫生与计划生育管理事务		8.8	8.8			
210	01	01	2100101	行政运行		8.8	8.8			
210	11		21011	行政事业单位医疗		16.31	16.31			
210	11	01	2101101	行政单位医疗		5.19	5.19			
210	11	02	2101102	事业单位医疗		6.58	6.58			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助		2.52	2.52			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助		2.02	2.02			
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		224.17	224.17			
213	01		21301	农业		72.17	72.17			
213	01	04	2130104	事业运行		69.31	69.31			
213	01	52	2130152	对高校毕业生到基层任职补助		2.86	2.86			
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			
221			221	住房保障支出		21.7	21.7			
221	02		22102	住房改革支出		21.7	21.7			
221	02	01	2210201	住房公积金		21.7	21.7			

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	578.78	一、本年支出	583.28	578.78			4.5
一般公共预算拨款收入	578.78	一般公共预算支出	126.08	121.58			4.5
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	4.5	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	48.42	48.42			
上年财政拨款资金结转	4.5	社会保障和就业支出	119.6	119.6			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	25.11	25.11			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	18.2	18.2			
		农林水支出	224.17	224.17			
		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	21.7	21.7			
		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	583.28	支出总计	583.28	578.78			4.5

一般公共预算支出预算表

单位名称：礼乐财政所

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					578.78	367.85	91.38	43.16	7.62		38.7	36.18		11.77	4.54	5.74	21.7
乡财科					578.78	367.85	91.38	43.16	7.62		38.7	36.18		11.77	4.54	5.74	21.7
礼乐财政所					578.78	367.85	91.38	43.16	7.62		38.7	36.18		11.77	4.54	5.74	21.7
201			201	一般公共服务	121.58	73.33	35.81	33.58	2.98							0.96	
201	01		20101	人大事务	15.31	8.13	4.55	3.2	0.38								
201	01	01	2010101	行政运行	9.82	8.13	4.55	3.2	0.38								
201	01	04	2010104	人大会议	2												
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.49												
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.03	37.67	17.45	17.81	1.45							0.96	
201	03	01	2010301	行政运行	66.03	37.67	17.45	17.81	1.45							0.96	
201	06		20106	财政事务	7.88	6.42	3.15	3.01	0.26								
201	06	01	2010601	行政运行	7.88	6.42	3.15	3.01	0.26								
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	26.36	21.11	10.66	9.56	0.89								
201	31	01	2013101	行政运行	26.36	21.11	10.66	9.56	0.89								
207			207	文化体育与传媒支出	48.42	42.02	21.58	2.53	1.8		15.38					0.73	
207	01		20701	文化	48.42	42.02	21.58	2.53	1.8		15.38					0.73	
207	01	09	2070109	群众文化	48.42	42.02	21.58	2.53	1.8		15.38					0.73	
208			208	社会保障和就业支出	119.6	36.18						36.18					
208	05		20805	行政事业单位离退休	36.18	36.18						36.18					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18						36.18					
208	08		20808	抚恤	8.69												
208	08	05	2080805	义务兵优待	8.69												
208	21		20821	特困人员供养	74.73												
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	74.73												
210			210	医疗卫生与计划生育支出	25.11	23.66	3.78	3.25	0.32					11.77	4.54		
210	01		21001	医疗卫生与计划生育管理事务	8.8	7.35	3.78	3.25	0.32								
210	01	01	2100101	行政运行	8.8	7.35	3.78	3.25	0.32								
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31								11.77	4.54		

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:礼乐财政所

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				578.78	455.44	123.34
乡财科				578.78	455.44	123.34
礼乐财政所				578.78	455.44	123.34
301		301	工资福利支出	367.85	367.85	
301	01	30101	基本工资	91.38	91.38	
301	02	30102	津贴补贴	43.16	43.16	
301	03	30103	奖金	7.62	7.62	
301	07	30107	绩效工资	38.7	38.7	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	36.18	36.18	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	11.77	11.77	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.54	4.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
301	13	30113	住房公积金	21.7	21.7	
301	99	30199	其他工资福利支出	107.06	107.06	
302		302	商品和服务支出	123.34		123.34
302	01	30201	办公费	50.6		50.6
302	02	30202	印刷费	6.2		6.2
302	03	30203	咨询费	0.8		0.8
302	11	30211	差旅费	7.2		7.2
302	15	30215	会议费	7.2		7.2
302	17	30217	公务接待费	1.65		1.65
302	28	30228	工会经费	3.62		3.62
302	29	30229	福利费	2.74		2.74
302	39	30239	其他交通费用	8.64		8.64
302	99	30299	其他商品服务支出	34.69		34.69
303		303	对个人和家庭的补助	87.59	87.59	
303	05	30305	生活补助	87.39	87.39	
303	09	30309	奖励金	0.2	0.2	

一般公共预算项目支出预算表

单位:礼乐财政所

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		
			434071	礼乐财政所		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:礼乐财政所

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	
001	合计	1.65				1.65
012	乡财科	1.65				1.65
434071	礼乐财政所	1.65				1.65

政府性基金支出预算表

单位: _____ 单位: 万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

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。

