

南充市嘉陵区龙岭镇 2018 年度预算编制说明

一、 主要职能及主要工作

（一）部门主要职责：

（1） 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2） 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3） 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4） 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5） 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6） 加强乡级财政的监督和管理。

（7） 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8） 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二) 2018 年主要工作

1、提升政治站位,推进基层党建工作

(1)、以党建为龙头,狠抓思想教育

一是规范全镇各支部“两学一做”常态化制度化学习、“三会一课”、主题党日、政治生日等活动,加强宣传党的宗旨、指导思想以及最新的理论建设成果,提升广大党员的政治意识、核心意识、大局意识、看齐意识。全镇 17 个支部均按照各自实际开展好了组织生活制度活动,党委班子成员分别按照各自分管过好双重组织生活。

二是加强党组织活动的开展,提升基层党组织的凝聚力和战斗力,严把党员入口关。全年共新发展党员 6 名,转正 5 名。

三是牢牢把握意识形态宣传思想工作主动性,加强对全镇党员干部群众的思想教育,以社会主义核心价值观为基础,引导全镇正确的舆论导向,牢固树立“四个自信”,全面宣传思想工作不断引向深入。

四是全面学习贯彻党的十九大精神,紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围,决胜全面建成小康社会,夺

取新时代中国特色社会主义伟大胜利，充分发挥广大党员的先锋模范作用，凝心聚力，砥砺前行。

(2)、**强化示范带动作用。**建立“书记”负总责，“分管领导各负其责”，各部门紧密配合的工作机制，把党建工作和党风廉政建设工作纳入到干部年度考核中。强化统筹安排，全年召开12次党委会、4次党风廉政建设专题会，组织全体镇村干部专题学习十九大精神及省市区重大决策部署精神，干部进村入户宣讲十九大精神及党风廉政建设。每位党委成员到联系村讲党课不少于2次，与每位在家党员沟通交流，以自身示范带动责任落实。

(3)、**严格落实党风廉政建设“两个责任”。**认真推动“两个责任”落实。切实加强惩治和预防腐败体系建设。一是加强警示教育。坚持“逢会必讲廉政，逢会必讲规矩”的原则，组织全体干部专题学习党风廉政建设系列讲话，开展警示教育6次，增强干部纪律意识、红线意识。二是落实纪委监督责任，全力查办案件。坚持有案必查，通过案件查办，起到了良好的震慑效果，干部乱伸手、乱吃请的现象得到有效遏制。

2、、做好扶贫帮困工作

脱贫攻坚是我镇各项工作中的重要内容之一，镇党委政府始终坚持统一思想，不断创新，真扶贫，扶真贫的工作原则，措施得力，成效显著。

(1)、**村道公路建设方面：**全镇实现村村通水泥路，新(改)建村社道路126公里，入户便民路56公里，实现水泥路通

村率 100%、入社率 98%，改变了群众出行难、运输难的状况。

(2)、农田水利方面：新建整治集中供水工程 30 处、分散供水工程 654 处，彻底解决了吃水难问题。

(3)、改善人居环境方面：一是新建一批。D 级危房重建 181 户，易地搬迁 4 户，土地挂钩项目新建 132 户。二是改造一批。改厨改厕为主的“五改三建” 272 户，C 级危改配套“五改三建” 234 户。三是拆除一批。拆除闲置危房 774 户。四是统筹一批。对“长期居住、存在安全隐患且是唯一住房”的 1408 户非贫困户的房屋排危除险，完善功能。

(4)、改善公共服务方面：全面落实财政代缴贫困户医保政策（包括基本医疗保险、大病保险、补充商业保险），全面落实十免四补助政策，贫困户区内住院个人合规自付费用不超过 10%。全面落实贫困户慢病大病门诊治疗补偿政策，救助慢病 89 人、重病 125 人。11 种慢病、21 种大病门诊救助资金 25.7 万元；建档立卡贫困户住院报销费用 744 万元；区医疗救助基金报销 24.3 万元。

(5)、群众教育：通过入户走访、召开坝坝会和广播会、利用广播播放宣传资料、宣讲团进村宣讲、评选“五星”示范农户、创建“四好村”等方式，大力开展感恩教育、法纪教育、习惯教育、孝善教育、励志教育等五大教育，用身边的模范、先进典型事迹等引导群众自力更生、勤劳致富，克服了“等靠要”的不良心态。

(6)、教育保障：全镇建档立卡贫困户中学生 446 人，落实资助资金 115.6 万元，资助学前教育儿童 65 人、义务教

育学生 276 人、高中学生(含中职)70 人、大学生(含大专)35 人，“雨露计划”25 人，全镇无一名义务教育阶段学生辍学失学。

3、乡村产业振兴方面

打好基石，为发展产业做好保障。打造“专合组织+农户”发展模式，建成傲椒专业合作社及嘉陵木泽造林专业合作社。打造牛寺沟村、陈家沟村、铧镗沟村等花椒种植基地 6 个，种植花椒 7000 亩。打造陈家沟村、天井坝村、何家坝村、三教寺村、贺家沟村、铧堂沟村、富垭口村、高河坎村、楼梯沟村柑橘种植基地 9 个，种植柑橘 6900 亩。以产业发展为中心，相继投入约 600 万元完善产水配套，修建产业路约 9 公里等建设，逐步改善群众生产生活条件，实现以产业发展为核心的新农村建设。

同时采取贷款入园措施，建成柑橘、李子等脱贫奔康产业园 5 个，建成种养殖专业合作社 16 个，发展李子、花椒产业 7788 亩，带动 434 贫困户增收。用活户均 3000 元到户产业资金，发展庭院经济 569 户。引导 227 户贫困群众小额信贷 405 万元入股入园发展，户均保底分红 1360 元。

以产业促发展。种植 7000 多亩花椒产业，带动 5 个村集体经济发展，村集体经济分红 1.52 万元，贫困户 237 户分红 7.6 万元，农户分红 6 万元。种植柑橘产业 6900 多亩，带动 9 个村集体经济发展，村集体经济分红 5.79 万元，贫困户 395 户分红 28.96 万元，农户分红 23.17 万元。

4、以人为本，全力抓好环保工作

严格按照中央环境保护督查的工作要求对照检查，坚决做到不回避、不敷衍，落实责任、建立台账、完成整改。

一是实施大气污染防治行动计划，贯彻实施新修订的《大气污染防治法》，大气污染防治工作实行“条块结合、以块为主”的网格化管理模式，加强扬尘污染治理。

二是实施水污染防治工作。认真组织实施，集中开展水污染治理。严格落实“河长制”管理规定，落实规划各项要求，完成年度考核任务。实施全镇环境生态补偿工作。加快推进全镇生活垃圾收集、清运、处置项目建设。加强饮用水源地环境保护，加强全镇集中式饮用水源地环境安全管理和集镇及农村集中式饮用水源保护区划分工作。

三是主要污染物减排工作。加快污水处理配套管网建设，推进污水处理设施升级改造；狠抓规模化畜禽养殖治理工作，推进养殖专业户废弃物集中处理和综合利用设施建设，提高全镇农业源污染物综合治理率；依法划定禁养区，严格项目准入。

四是依法强化环保监管。提升行政监督水平，坚持源头严控、过程严管、后果严惩，积极推进与环保、安监等部门联合执法，保持严厉打击环境违法行为的高压态势，推动形成环保守法的新常态。

5、加快民生事业建设、不断提升群众满意度

(1)、农业基础设施建设方面

积极争取项目资金，推动农业基础设施，改善农业基础

环境，全年实施土地整理 5000 余亩，新增农田 1400 余亩。

(2)、民政救助方面

全年大病救助达 500 人次，自费药费超过 2 万元，救助 1 千元，自费药费超过 3 万元，救助 1500 元，自费药费超过 4 万元，救助 2 千元，自费药费超过 5 万元，救助 2500 元，医疗救助最高不超过 5000 元，全年发放民政救助资金达 50 多万元，救助人次近 1500 人次。

做好退役军人信息采集工作，不漏登一位优抚对象。

(3)、场镇建设方面

加大资金投入，改善场镇基础设施，重点对老街道路进行了改造整治。为保证场镇环境，聘请 10 个保洁员对街道进行全天清扫保洁，各村也聘请了村级保洁员对各村道路、院落进行保洁维护，全镇形成了“清洁化、秩序化、优美化、制度化”的镇容镇貌建设机制，良好生态人居环境已逐步形成。

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龙岭镇本级，以及下属二级单位 2 个（参照公务员法管理的事业单位有 2 个）。

机构设置情况如下：龙岭镇农业服务中心；龙岭镇社会事业服务中心。

三、收支预算总体情况

龙岭镇 2018 年收入预算 606.37 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 21.25 万元，占 3.3%；一般公共预算拨款收入 606.37 万元，占 96.7%。

2018 年支出预算 627.62 万元，其中：基本支出 612.62 万元，占 97.6%；项目支出 15 万元，占 2.4%。

（数据来源“部门预算收支总表”）

四、财政拨款收支预算情况

龙岭镇 2018 年度财政拨款收支预算总计 627.62 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增长 25.41 万元，增长 4.2%。主要原因是年初结转结余及工资调标形成。

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

龙岭镇 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 627.62 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.41 万元，增长 4.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

龙岭镇 2018 年一般公共预算财政拨款支出 627.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 172.5 万元，占 27.5%；社会保障和就业支出 142.35 万元，占 22.7%；医疗卫生与计划生育支出 15.2 万元，占 2.4%；文化体育与传媒支出 29.88 万元，占 4.8%；农林水支出 250.89 万元，占 40%；城乡社区支出 16.8 万元，占 2.6%。

（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）17.23万元，主要用于人大事务工资公用经费等基本支出

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115.68万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构工资福利及公用经费等基本支出；

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行9.23万元，主要反映财政事务工资福利及公用经费等基本支出。

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30.36万元，主要反映党委办工资福利及公用经费等基本支出。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化29.88万元，主要反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）特困人员供养（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）；农村特困人员救助供养支出（项）142.35万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费及农村特困人员救助供养支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项），主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、事业单位基本医疗保险缴费经费15.2万元；未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人

员的医疗经费。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）59.87万元；指：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9. 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）207.82万元指：反映各级财政对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。

（数据来源“部门预算收入总表”）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

龙岭镇 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 606.37 万元，其中：

人员经费 474.72 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 131.65 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。

(数据来源“一般公共预算基本支出预算表”中“一般公共预算财政拨款收入”)

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

龙岭镇 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 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 2 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 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3. 公务接待费

2018 年公务接待费 2 万元。计划用于产业及脱贫攻坚的接待支出。

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，龙岭镇机关及下属农业服务中心、社会事业中心（二级预算单位）运行经费支出131.65万元，比2017年增加2.14万元，增长1.7%。

（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

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。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）：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。

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。

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。

(单位根据年初预算结合本单位实际情况进行增减)

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

龙岭财政所

2018年部门预算

报送日期：2018年2月12日

部门收支总表

单位:龙岭财政所			
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	606.37	一、一般公共服务支出	172.5
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	29.88
		八、社会保障和就业支出	142.35
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	15.2
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	16.8
		十三、农林水支出	250.89
		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	
		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	606.37	本年支出合计	627.62
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	21.25	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	627.62	支出总计	627.62

部门支出总表

单位名称:龙岭财政所

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					627.62	612.62	15		
乡财科					627.62	612.62	15		
龙岭财政所					627.62	612.62	15		
201			201	一般公共服务	172.5	172.5			
201	01		20101	人大事务	17.23	17.23			
201	01	01	2010101	行政运行	11.69	11.69			
201	01	04	2010104	人大会议	2	2			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.54	3.54			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.68	115.68			
201	03	01	2010301	行政运行	107.28	107.28			
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	9.23	9.23			
201	06	01	2010601	行政运行	9.23	9.23			
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	24.36	24.36			
201	31	01	2013101	行政运行	24.36	24.36			
207			207	文化体育与传媒支出	29.88	29.88			
207	01		20701	文化	29.88	29.88			
207	01	09	2070109	群众文化	29.88	29.88			
208			208	社会保障和就业支出	142.35	142.35			
208	05		20805	行政事业单位离退休	33	33			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33			
208	08		20808	抚恤	19.32	19.32			
208	08	05	2080805	义务兵优待	19.32	19.32			
208	21		20821	特困人员供养	90.03	90.03			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	90.03	90.03			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	15.2	15.2			
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.2	15.2			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.02	6.02			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.72	4.72			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	1.54	1.54			
212			212	城乡社区支出	16.8	16.8			
212	05		21205	城乡社区环境卫生	16.8	16.8			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	16.8	16.8			
213			213	农林水支出	250.89	235.89	15		
213	01		21301	农业	77.73	62.73	15		
213	01	04	2130104	事业运行	59.87	59.87			
213	01	52	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.86	2.86			
213	01	99	2130199	其他农业支出	15		15		
213	07		21307	农村综合改革	173.16	173.16			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.16	173.16			

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	606.37	一、本年支出	627.62	606.37			21.25
一般公共预算拨款收入	606.37	一般公共服务支出	172.5	166.25			6.25
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	21.25	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	29.88	29.88			
上年财政拨款资金结转	21.25	社会保障和就业支出	142.35	142.35			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	15.2	15.2			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	16.8	16.8			
		农林水支出	250.89	235.89			15
		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	627.62	支出总计	627.62	606.37			21.25

单位名称：龙岭财政所

科目			单位代码	项目名称 (科目)	合计	工资福利支出												
类	款	项				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	职业年金缴费	职业基本医疗	公务员医疗补	其他社会保障	住房公积金	医疗费
合计					606.37	360.64	82.74	46.82	6.89		28.57	33		10.74	4.46	5.82	19.8	121.8
乡财科					606.37	360.64	82.74	46.82	6.89		28.57	33		10.74	4.46	5.82	19.8	121.8
龙岭财政所					606.37	360.64	82.74	46.82	6.89		28.57	33		10.74	4.46	5.82	19.8	121.8
201			201	一般公共服务	166.25	104.66	46.43	42.17	3.86						1.12	11.08		
201	01		20101	人大事务	17.23	6.91	3.43	3.2	0.28									
201	01	04	2010104	人大会议	2													
201	01	01	2010101	行政运行	11.69	6.91	3.43	3.2	0.28									
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.54													
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.43	69.38	28.29	26.53	2.36						1.12	11.08		
201	03	01	2010301	行政运行	101.03	69.38	28.29	26.53	2.36						1.12	11.08		
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	9.23	8.45	4.85	3.2	0.4									
201	06	01	2010601	行政运行	9.23	8.45	4.85	3.2	0.4									
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	24.36	19.92	9.86	9.24	0.82									
201	31	01	2013101	行政运行	24.36	19.92	9.86	9.24	0.82									
207			207	文化体育与传媒支出	29.88	27.93	11.96	1.69	1		9.63				0.49	3.16		
207	01		20701	文化	29.88	27.93	11.96	1.69	1		9.63				0.49	3.16		
207	01	09	2070109	群众文化	29.88	27.93	11.96	1.69	1		9.63				0.49	3.16		
208			208	社会保障和就业支出	142.35	33						33						
208	05		20805	行政事业单位离退休	33	33						33						
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33						33						
208	08		20808	抚恤	19.32													
208	08	05	2080805	义务兵优待	19.32													
208	21		20821	特困人员供养	90.03													
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	90.03													
210			210	医疗卫生与计划生育支出	15.2	15.2							10.74	4.46				
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.2	15.2							10.74	4.46				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92								2.92				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	1.54	1.54								1.54				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.02	6.02							6.02					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.72	4.72							4.72					
212			212	城乡社区支出	16.8													
212	05		21205	城乡社区环境卫生	16.8													
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	16.8													
213			213	农林水支出	235.89	179.85	24.35	2.96	2.03		18.94				4.21	5.56		121.8
213	01		21301	农业	62.73	54.69	24.35	2.96	2.03		18.94				0.85	5.56		
213	01	04	2130104	事业运行	59.87	54.69	24.35	2.96	2.03		18.94				0.85	5.56		
213	01	52	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.86													
213	07		21307	农村综合改革	173.16	125.16									3.36			121.8
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.16	125.16									3.36			121.8

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 龙岭财政所

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				606.37	474.72	131.65
乡财科				606.37	474.72	131.65
龙岭财政所				606.37	474.72	131.65
301		301	工资福利支出	360.64	360.64	
301	01	30101	基本工资	82.74	82.74	
301	02	30102	津贴补贴	46.82	46.82	
301	03	30103	奖金	6.89	6.89	
301	07	30107	绩效工资	28.57	28.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	33	33	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	10.74	10.74	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.46	4.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.82	5.82	
301	13	30113	住房公积金	19.8	19.8	
301	99	30199	其他工资福利支出	121.8	121.8	
302		302	商品和服务支出	131.65		131.65
302	01	30201	办公费	50.35		50.35
302	02	30202	印刷费	4		4
302	06	30206	电费	2		2
302	07	30207	邮电费	3		3
302	11	30211	差旅费	9.6		9.6
302	15	30215	会议费	9.98		9.98
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	28	30228	工会经费	3.3		3.3
302	29	30229	福利费	2.48		2.48
302	39	30239	其他交通费用	10.2		10.2
302	99	30299	其他商品服务支出	34.74		34.74
303		303	对个人和家庭的补助	114.08	114.08	
303	05	30305	生活补助	113.9	113.9	
303	09	30309	奖励金	0.18	0.18	

一般公共预算项目支出预算表

单位:龙岭财政所

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		
			434038	龙岭财政所		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 龙岭财政所

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	2				2
012	乡财科	2				2
434038	龙岭财政所	2				2

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。

|