

南充市嘉陵区龙泉镇

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

在区委、区政府的领导下，我镇完成了官子岭村、五通堂村村道公路建设、50 公里便民路、维修山坪塘 4 座，完成综合办公楼招标开工；完成贫困户 C、D 级危房改造 470 户、非贫困户 C、D 级危房改造 980 户，非贫困户风貌整治 1111 户，在医保方面

做到应保尽保，完成了区上下达任务；认真履行党委主体责任，层层签订责任书，坚持将党建工作和中心工作同谋划、同部署、同考核；实行领导包村、干部包户，宣传党风廉政建设，共收集问题 500 余件，妥善解决能处理的所有问题，不能处理的及时上报；以“法治嘉陵·平安龙蟠”为主题，组建义务巡逻队伍 4 支 20 余个小组，开展治安联防巡逻；加强安全生产监管，每月定期检查，确保了全年零重大安全事故；加强食品药品安全检查，全年无一例事故；信访工作扎实推进，零越级上访事件，零群体性事件；辖区无邪教人员；关注发展民生和社会事业，重点关注弱势群体，开展培训和送温暖活动。

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龙泉镇人民政府；事业单位有南充市嘉陵区龙泉镇农业服务中心、南充市嘉陵区龙泉镇社会事业服务中心。

三、收支预算总体情况

龙泉镇 2018 年收入预算 533.21 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 533.21 万元，占 100%。

2018 年支出预算 533.21 万元，其中：基本支出 533.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收支预算情况

龙泉镇 2018 年度财政拨款收、支预算总计 533.21 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.92 万元，增长 1%。主要原因是医疗卫生、住房保障、文化体育与传媒等一般公共服务支出增加。

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

龙泉镇 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 533.21 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 5.92 万元，增长 1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

龙泉镇 2018 年一般公共预算财政拨款支出 533.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 142.38 万元，占 27%；文化体育与传媒支出 42.5 万元，占 8%；社会保障和就业支出 106.61 万元，占 20%；医疗卫生与计划生育支出 14.05 万元，占 3%；城乡社区支出 16.8 万元，占 3%；农林水支出 190.39 万元，占 36%；住房保障支出 20.48 万元，占 3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1、一般公共服务人大事务行政运行：2018 年预算数为 10.11 万元，主要用于人大工作人员及机构运行经费。

2、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运

行:2018 年预算数为 74.73 万元,主要用于政府工作人员及政府机关运行经费。

3、一般公共服务财政事务行政运行:2018 年预算数为 14.61 万元,主要用于财政工作人员及机构运行经费。

4、一般公共服务群众团体事务其他群众团体事务:2018 年预算数为 6 万元,主要用于其他团体事务运行经费。

5、一般公共服务党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行:2018 年预算数为 22.99 万元,主要用于党工委人员及机构运行经费。

6、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):2018 年预算数为 42.5 万元,主要用于社会事务中心人员及机构运行经费。

7、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 34.13 万元,主要用于行政事业单位人员养老保险缴费。

8、社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2018 年预算数为 14.19 万元,主要用于 2016 年、2017 年义务兵优待金。

9、社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2018 年预算数为 57.99 万元,主要用于农村五保户供养人员生活补助。

10、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 5.21 万元，主要用于行政单位工作人员医疗保险缴费。

11、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 5.89 万元，主要用于事业单位工作人员医疗保险缴费。

12、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 2.53 万元，主要用于公务员医疗补助。

13、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）：2018 年预算数为 16.8 万元，主要用于城乡社区管理事务经费。

14、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：2018 年预算数为 59.54 万元，主要用于农业服务中心人员及机构运行经费。

15、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 130.85 万元，主要用于村（社区）相关人员及社区运行经费。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 20.48 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 533.21 万元,其中:

人员经费 411.03 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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 122.18 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、劳务费、委托业务费、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

“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 2.04 万元, 其中: 公务接待费支出预算为 2.04 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 2.04 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 122.18 万元，比 2017 年增加 4.22 万元，增长 3.57%。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年度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，本部门未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、办公桌椅、文件柜等日常办公设备。

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）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

15、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：义务兵优待金。

16、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。

17、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。

18、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。

19、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：公务员医疗补助。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、“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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、“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。

33、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

龙泉财政所

2018年部门预算

报送日期：2018年2月13日

部门收支总表

单位:龙泉财政所

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	533.21	一、一般公共服务支出	142.38
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	42.5
		八、社会保障和就业支出	106.61
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	14.05
		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	190.39
		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	20.48
		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	533.21	本年支出合计	533.21
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		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	533.21	支出总计	533.21

部门收入总表

单位名称: 龙泉财政所

单位：万元

项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入			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			科目代码	科目名称			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	金额	其中:教育 收费		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					533.21		533.21												
乡财科					533.21		533.21												
龙泉财政所					533.21		533.21												
201			201	一般公共服务	142.38		142.38												
201	01		20101	人大事务	15.65		15.65												
201	01	01	2010101	行政运行	10.11		10.11												
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	83.13		83.13												
201	03	01	2010301	行政运行	74.73		74.73												
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	14.61		14.61												
201	06	01	2010601	行政运行	14.61		14.61												
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	22.99		22.99												
201	31	01	2013101	行政运行	22.99		22.99												
207			207	文化体育与传媒支出	42.5		42.5												
207	01		20701	文化	42.5		42.5												
207	01	09	2070109	群众文化	42.5		42.5												
208			208	社会保障和就业支出	106.61		106.61												
208	05		20805	行政事业单位离退休	34.13		34.13												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13		34.13												
208	08		20808	抚恤	14.49		14.49												
208	08	05	2080805	义务兵优待	14.49		14.49												
208	21		20821	特困人员供养	57.99		57.99												
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	57.99		57.99												
210			210	医疗卫生与计划生育支出	14.05		14.05												
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.05		14.05												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.21		5.21												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.89		5.89												
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.53		2.53												
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.42		0.42												
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	190.39		190.39												
213	01		21301	农业	59.54		59.54												
213	01	04	2130104	事业运行	59.54		59.54												
213	07		21307	农村综合改革	130.85		130.85												
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.85		130.85												
221			221	住房保障支出	20.48		20.48												
221	02		22102	住房改革支出	20.48		20.48												
221	02	01	2210201	住房公积金	20.48		20.48												

部门支出总表

单位名称: 龙泉财政所

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					533.21	533.21			
乡财科					533.21	533.21			
龙泉财政所					533.21	533.21			
201			201	一般公共服务	142.38	142.38			
201	01		20101	人大事务	15.65	15.65			
201	01	01	2010101	行政运行	10.11	10.11			
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	83.13	83.13			
201	03	01	2010301	行政运行	74.73	74.73			
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	14.61	14.61			
201	06	01	2010601	行政运行	14.61	14.61			
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	22.99	22.99			
201	31	01	2013101	行政运行	22.99	22.99			
207			207	文化体育与传媒支出	42.5	42.5			
207	01		20701	文化	42.5	42.5			
207	01	09	2070109	群众文化	42.5	42.5			
208			208	社会保障和就业支出	106.61	106.61			
208	05		20805	行政事业单位离退休	34.13	34.13			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13			
208	08		20808	抚恤	14.49	14.49			
208	08	05	2080805	义务兵优待	14.49	14.49			
208	21		20821	特困人员供养	57.99	57.99			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	57.99	57.99			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	14.05	14.05			
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.21	5.21			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.89	5.89			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.42	0.42			
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	190.39	190.39			
213	01		21301	农业	59.54	59.54			
213	01	04	2130104	事业运行	59.54	59.54			
213	07		21307	农村综合改革	130.85	130.85			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.85	130.85			
221			221	住房保障支出	20.48	20.48			
221	02		22102	住房改革支出	20.48	20.48			
221	02	01	2210201	住房公积金	20.48	20.48			

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	533.21	一、本年支出	533.21	533.21			
一般公共预算拨款收入	533.21	一般公共服务支出	142.38	142.38			
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		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	42.5	42.5			
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	106.61	106.61			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	14.05	14.05			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	16.8	16.8			
		农林水支出	190.39	190.39			
		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	20.48	20.48			
		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	533.21	支出总计	533.21	533.21			

单位名称: 龙泉财政所

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付												上年结余安排																	
科目编码		科目代码	科目名称		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转								
类	款					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		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		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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出						
合计				533.21	533.21	533.21	533.21																																							
乡财科				533.21	533.21	533.21	533.21																																							
龙泉财政所				533.21	533.21	533.21	533.21																																							
			机关工资福利支出	217.48	217.48	217.48	217.48																																							
501	01	50101	工资津补贴	87.78	87.78	87.78	87.78																																							
501	02	50102	社会保障缴费	27.77	27.77	27.77	27.77																																							
501	03	50103	住房公积金	9.6	9.6	9.6	9.6																																							
501	99	50199	其他工资福利支出	92.33	92.33	92.33	92.33																																							
			机关商品和服务支出	104.64	104.64	104.64	104.64																																							
502	01	50201	办公经费	56.6	56.6	56.6	56.6																																							
502	02	50202	会议费	8.8	8.8	8.8	8.8																																							
502	04	50204	专用材料购置费	0.5	0.5	0.5	0.5																																							
502	05	50205	委托业务费	2	2	2	2																																							
502	06	50206	公务接待费	1	1	1	1																																							
502	09	50209	维修（护）费	1	1	1	1																																							
502	99	50299	其他商品和服务支出	34.74	34.74	34.74	34.74																																							
			对事业单位经常性补助	136.9	136.9	136.9	136.9																																							
505	01	50501	工资福利支出	119.36	119.36	119.36	119.36																																							
505	02	50502	商品和服务支出	17.54	17.54	17.54	17.54																																							
			对个人和家庭的补助	74.19	74.19	74.19	74.19																																							
509	01	50901	社会福利和救助	74.19	74.19	74.19	74.19																																							

一般公共预算支出预算表

单位名称: 龙泉财政所

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

单位名称：龙泉财政所

项目												对个人和家庭的补助							
科目			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项																	
合计						3.42	2.58		11.7		34.74	74.19					74		
乡财科						3.42	2.58		11.7		34.74	74.19					74		
龙泉财政所						3.42	2.58		11.7		34.74	74.19					74		
201			201	一般公共服务		1.72	1.28		10		17.94	1.68					1.6		
201	01		20101	人大事务					0.78		3.54								
201	01	04	2010104	人大会议															
201	01	99	2010199	其他人大事务支出							3.54								
201	01	01	2010101	行政运行					0.78										
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1.72	1.28		5.68		8.4	1.68					1.6		
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							8.4								
201	03	01	2010301	行政运行		1.72	1.28		5.68			1.68					1.6		
201	06		20106	财政事务					1.2										
201	06	01	2010601	行政运行					1.2										
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					2.34										
201	31	01	2013101	行政运行					2.34										
207			207	文化体育与传媒支出		0.7	0.6		0.7			0.01							
207	01		20701	文化		0.7	0.6		0.7			0.01							
207	01	09	2070109	群众文化		0.7	0.6		0.7			0.01							
208			208	社会保障和就业支出								72.48					72		
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								14.49					14		

[illegible]

单位名称：龙泉财政所

[illegible]

[illegible]

单位名称：龙泉财政所

[illegible]

[illegible]

单位名称：龙泉财政所

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

[illegible]

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 龙泉财政所

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				533.21	411.03	122.18
乡财科				533.21	411.03	122.18
龙泉财政所				533.21	411.03	122.18
301		301	工资福利支出	336.84	336.84	
301	01	30101	基本工资	86	86	
301	02	30102	津贴补贴	42.51	42.51	
301	03	30103	奖金	7.17	7.17	
301	07	30107	绩效工资	34.99	34.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	34.13	34.13	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	11.1	11.1	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.95	2.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	
301	13	30113	住房公积金	20.48	20.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	92.33	92.33	
302		302	商品和服务支出	122.18		122.18
302	01	30201	办公费	43		43
302	02	30202	印刷费	2		2
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	3		3
302	07	30207	邮电费	2		2
302	11	30211	差旅费	2.9		2.9
302	13	30213	维修（护）费	1		1
302	15	30215	会议费	9.8		9.8
302	17	30217	公务接待费	2.04		2.04
302	18	30218	专用材料费	0.5		0.5
302	26	30226	劳务费	3		3
302	28	30228	工会经费	3.42		3.42
302	29	30229	福利费	2.58		2.58
302	39	30239	其他交通费用	11.7		11.7
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	74.19	74.19	
303	05	30305	生活补助	74.12	74.12	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表

单位: 龙泉财政所

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		
			434065	龙泉财政所		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 龙泉财政所

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	2.04					2.04
012	乡财科	2.04					2.04
434065	龙泉财政所	2.04					2.04

政府性基金支出预算表

单位：

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

单位：万元

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	公务用车运行费	

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。

2018年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

[illegible]