

# 南充市嘉陵区世阳镇人民政府

## 2018 年度预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 主要职能

##### 党委主要工作职责：

(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

(2) 负责抓好本镇党建工作、群团工作，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

(3) 完成上级交给的其他工作任务。

##### 政府主要工作职责：

(1) 执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3) 制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。负责辖区内道路修建等工程，监督抓好安全生产。

## **(二) 2018 年重点要完成的工作**

首先要大力改善交通基础条件，全镇今年计划新建村组公路 42.5 公里，让我镇的交通网络更完善。

其次大力推进扶贫开发工作，全年要完成成 25 户 98 人的异地搬迁任务，2018 年我镇还计划实现 1 个贫困村，200 人左右贫困人口实现脱贫。2018 年还计划完成国家派出的三方评估对我镇扶贫工作的考核验收。

2018 年还要完成全镇近 1700 户非贫困户的危房改造及局部改造。

2018 年我镇还要大力实施人饮安全工程，包括对原有集中饮水进行整治 10 口，农户分散供水 500 多户，对 53 处饮水环境进行整治。

我镇还计划对龙凤山村、小石垭村、碑垭村、神庙垭村的破旧 10 处山坪塘、蓄水池进行维修整治，在鲜家寺，龙凤山，小石垭村实施水产配套项目，大力通过改善水利促进经济较快发展。

我镇是市扩权强镇试点镇，又是市百镇建设行动试点镇，2018 年我镇将继续对场镇进行全面改造，计划改造新建污水处理厂 1 座，启动防洪堤建设工程。使场镇吸引力进一步增强。

我镇是市确定的专业蔬菜基地，今年将继续对蔬菜加强建设，使蔬菜基地更好的助农增收。

2018 年我镇还要实现经济 8% 的左右的增长，农民收入要实现增加 150 元左右目标。我镇还要实现社会稳定，生态环境还要进一步得到改善。

*(参照政府批准的三定方案)*

## **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世阳镇人民政府本级单位，属行政单位；其下属二级单位有 2 个（南充市嘉陵区世阳镇农业服务中心、南充市嘉陵区世阳镇社全事业服务中心，都属其他事业单位）。

### 三、收支预算总体情况

世阳镇 2018 年收入预算 994.85 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 205.43 万元，占 20.65%；一般公共预算拨款收入 789.42 万元，占 79.35%。

2018 年支出预算 994.85 万元，其中：基本支出 862.17 万元，占 86.66%；项目支出 132.68 万元，占 13.34%。

（数据来源“部门预算收支总表”）

### 四、财政拨款收支预算情况

世阳镇 2018 年度财政拨款收支预算总计 1989.7 万元。与 2017 年 2042.42 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 52.72 万元，下降 2.58%。主要原因是人员的减少。

### 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

世阳镇 2018 年度一般公共预算财政拨款支出预算 994.85 万元，占财政拨款本年支出合计的 60%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 26.36 万元，下降 2.58%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

世阳镇 2018 年一般公共预算财政拨款支出 994.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 257.58 万元，占 25.89%；文化体育与传媒支出 98.05 万元，占 9.85%；社会保障和就业支出 192.03 万元，占 19.3%；医疗卫生与计划生育支出 42.15 万元，占 4.24%；城乡社区支出 16.8 万元，占 1.69%；农林水支出 357.51 万元，占 35.94%；国土海洋气象等支出 1 万元，占 0.1%；住房保障支出 29.73 万元，占 2.99%。

### （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）8.63 万元，主要用于人大人员工资经费及津贴补贴。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）5.62 万元，主要用于人民代表工作及人代会工作经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）178.81 万元，主要用于政府人员工资经费及津贴补贴等。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）23.44 万元，主要用于《历史文化名人-韩士英》出版经费，网格员经费等及安全生产工作经费等。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）14.47 万元，主要用于财政人员工资经费及津贴补贴等。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务

(项) 0.2 万元，主要用于财政所规范化建设。

7. 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）6 万元，主要工会群团工作经费等。

8. 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）16.61 万元，主要工会群团工作经费等。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）3.8 万元，主要用于农民夜校工作经费及第一书记工作经费。

10. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）98.05 万元，主要用于社会事业服务中心工作人员工资经费等。

11. 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）49.95 万元，主要用于全体镇干部养老保险。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）11.59 万元，主要用于义务兵优待支出。

13. 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）125.49 万元，主要用于农村特困人员救助供养支出。

14. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）5 万元，主要用于城镇人员困难救助支出。

15. 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）17.47 元，主要用于医疗卫生与计划生

育管理人工工资经费及津贴补贴等。

16. 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）10.67万元，主要用于行政单位医疗保险缴费等。

17. 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）8.19万元，主要用于事业单位医疗保险缴费等。

18. 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）10.67万元，主要用于公务员医疗保险补充缴费。

19. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）1.97万元，主要用于退休人员医疗保险缴费等。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）16.8万元，主要用于场镇清洁工工资等。

21. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）54.61万元，主要用于农业服务中心工作人员工资经费及津贴补贴等。

22. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）1.64万元，主要用于镇政务中心建设等。

23. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）60.92万元，主要用于谢家庙、小院寺等村及场镇的道路建设。

24. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职

补助（项）0.94万元，主要用于大学生村官津贴补贴及保险缴费等。

25. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）43.48万元，主要用于支持小石垭、东方阳升、小院寺等产业园区建设。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）1.6万元，主要用于扶贫工作经费支出。

27. 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（项）194.32万元，主要用于村干工资经费支出。

6. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）1万元，主要用于地质灾害防治。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.73万元，主要用于缴纳干部住房公积金。

（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

世阳镇2018年一般公共预算财政拨款基本支出789.42万元，其中：

人员经费632.54万元，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 156.88 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

世阳镇 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 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 0 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预算。

2018 年世阳镇无公务用车，也无公务用车运行维护费预算。

2018 年世阳镇无公务用车购置计划，无公务用车购车费预算。

2018 年世阳镇无公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费

2018 年世阳镇无公务接待任务，公务接待费预算 0 万元。



## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

世阳镇 2018 年没有政府性基金拨款安排的收入，也没有政府性基金拨款安排的支出。（数据来源“部门预算收入总表”和“政府性基金支出预算表”）

## 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，世阳镇机关运行经费支出 56.44 万元，比 2017 年减少 8.1 万元，下降 12.55%。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，世阳镇政府 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、空调等日常办公设备。

## 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. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

9. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照

《2018年政府收支分类科目》

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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。

19. ……。

*(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

# 世阳财政所

## 2018年部门预算

报送日期：2018年2月12日

## 部门收支总表

单位: 世阳财政所

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	789.42	一、一般公共服务支出	257.58
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	98.05
		八、社会保障和就业支出	192.03
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	42.15
		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	357.51
		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	1
		二十、住房保障支出	29.73
		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	789.42	本年支出合计	994.85
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0
八、上年结转	205.43	其中: 转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	994.85	支出总计	994.85







## 部门支出总表

单位名称:世阳财政所

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							
合计				994.85	862.17	132.68		
乡财科				994.85	862.17	132.68		
世阳财政所				994.85	862.17	132.68		
201			201 一般公共服务	257.58	238.54	19.04		
201	01		20101 人大事务	14.25	14.25			
201	01	01	2010101 行政运行	8.63	8.63			
201	01	99	2010199 其他人大事务支出	5.62	5.62			
201	03		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	202.25	187.21	15.04		
201	03	01	2010301 行政运行	178.81	178.81			
201	03	99	2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.44	8.4	15.04		
201	06		20106 财政事务	14.67	14.47	0.2		
201	06	01	2010601 行政运行	14.47	14.47			
201	06	02	2010602 一般行政管理事务	0.2		0.2		
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	16.61	16.61			
201	31	01	2013101 行政运行	16.61	16.61			
201	32		20132 组织事务	3.8		3.8		
201	32	99	2013299 其他组织事务支出	3.8		3.8		
207			207 文化体育与传媒支出	98.05	98.05			
207	01		20701 文化	98.05	98.05			
207	01	09	2070109 群众文化	98.05	98.05			
208			208 社会保障和就业支出	192.03	187.03	5		
208	05		20805 行政事业单位离退休	49.95	49.95			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95			
208	08		20808 抚恤	11.59	11.59			
208	08	05	2080805 义务兵优待	11.59	11.59			
208	21		20821 特困人员供养	125.49	125.49			
208	21	02	2082102 农村特困人员救助供养支出	125.49	125.49			
208	25		20825 其他生活救助	5		5		
208	25	01	2082501 其他城市生活救助	5		5		
210			210 医疗卫生与计划生育支出	42.15	42.15			
210	01		21001 医疗卫生与计划生育管理事务	17.47	17.47			

## 部门支出总表

单位名称:世阳财政所

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					
210	01	01	2100101	行政运行	17.47	17.47			
210	11		21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.67	10.67			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.19	8.19			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	1.97	1.97			
212			212	城乡社区支出	16.8	16.8			
212	99		21299	其他城乡社区支出	16.8	16.8			
212	99	99	2129999	其他城乡社区支出	16.8	16.8			
213			213	农林水支出	357.51	249.87	107.64		
213	01		21301	农业	161.59	55.55	106.04		
213	01	04	2130104	事业运行	54.61	54.61			
213	01	26	2130126	农村公益事业	1.64		1.64		
213	01	42	2130142	农村道路建设	60.92		60.92		
213	01	52	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.94	0.94			
213	01	99	2130199	其他农业支出	43.48		43.48		
213	05		21305	扶贫	1.6		1.6		
213	05	99	2130599	其他扶贫支出	1.6		1.6		
213	07		21307	农村综合改革	194.32	194.32			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.32	194.32			
220			220	国土海洋气象等支出	1		1		
220	01		22001	国土资源事务	1		1		
220	01	11	2200111	地质灾害防治	1		1		
221			221	住房保障支出	29.73	29.73			
221	02		22102	住房改革支出	29.73	29.73			
221	02	01	2210201	住房公积金	29.73	29.73			

# 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	789.42	一、本年支出	994.85	789.42			205.43
一般公共预算拨款收入	789.42	一般公共预算支出	257.58	169.89			87.69
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	205.43	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	98.05	98.05			
上年财政拨款资金结转	205.43	社会保障和就业支出	192.03	186.63			5.4
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	42.15	39.39			2.76
		节能环保支出					
		城乡社区支出	16.8	16.8			
		农林水支出	357.51	248.93			108.58
		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	1				1
		住房保障支出	29.73	29.73			
		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	994.85	支出总计	994.85	789.42			205.43

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:世阳财政所

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			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				
合计			973.93	789.42	789.42	789.42															184.51										184.51	72.75	111.76
乡财科			973.93	789.42	789.42	789.42															184.51									184.51	72.75	111.76	
世阳财政所			973.93	789.42	789.42	789.42															184.51									184.51	72.75	111.76	
机关工资福利支出			175.89	175.89	175.89	175.89																											
501	01	50101	121.72	121.72	121.72	121.72																											
501	02	50102	39.56	39.56	39.56	39.56																											
501	03	50103	14.61	14.61	14.61	14.61																											
机关商品和服务支出			171.54	78.73	78.73	78.73															92.81									92.81	68.65	24.16	
502	01	50201	102.56	33.91	33.91	33.91															68.65									68.65	68.65		
502	02	50202	7	7	7	7																											
502	05	50205	3	3	3	3																											
502	99	50299	58.98	34.82	34.82	34.82															24.16								24.16		24.16		
机关资本性支出(一)			80																		80									80		80	
503	02	50302	50																		50									50		50	
503	99	50399	30																		30									30		30	
对事业单位经常性补助			401.09	395.39	395.39	395.39															5.7								5.7	4.1	1.6		
505	01	50501	321.34	317.24	317.24	317.24															4.1								4.1	4.1			
505	02	50502	79.75	78.15	78.15	78.15															1.6								1.6		1.6		
对个人和家庭的补助			144.41	139.41	139.41	139.41															5								5		5		
509	01	50901	139.41	139.41	139.41	139.41																											
509	99	50999	5																		5								5		5		
其他支出			1																		1								1		1		
599	99	59999	1																		1								1		1		

# 一般公共预算支出预算表

单位名称：世阳财政所

项目				合计	工资福利支出													
科目			单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	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	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																
合计				789.42	493.13	125.23	64.54	10.44		47.55	49.55		16.1	5.82	7.63	29.73		136.54
乡财科				789.42	493.13	125.23	64.54	10.44		47.55	49.55		16.1	5.82	7.63	29.73		136.54
世阳财政所				789.42	493.13	125.23	64.54	10.44		47.55	49.55		16.1	5.82	7.63	29.73		136.54
201			201	一般公共服务	169.89	108.34	52.39	50.27	4.37									1.31
201	01		20101	人大事务	14.25	7.15	3.55	3.21	0.3									0.09
201	01	01	2010101	行政运行	8.63	7.15	3.55	3.21	0.3									0.09
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	5.62													
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.56	75.21	36.15	35.14	3.01									0.91
201	03	01	2010301	行政运行	110.16	75.21	36.15	35.14	3.01									0.91
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	14.47	11.78	5.49	5.69	0.46									0.14
201	06	01	2010601	行政运行	14.47	11.78	5.49	5.69	0.46									0.14
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	16.61	14.2	7.2	6.23	0.6									0.17
201	31	01	2013101	行政运行	16.61	14.2	7.2	6.23	0.6									0.17
207			207	文化体育与传媒支出	98.05	81.56	40.22	5.49	3.35	31.01								1.49
207	01		20701	文化	98.05	81.56	40.22	5.49	3.35	31.01								1.49
207	01	09	2070109	群众文化	98.05	81.56	40.22	5.49	3.35	31.01								1.49
208			208	社会保障和就业支出	186.63	49.55					49.55							
208	05		20805	行政事业单位离退休	49.55	49.55					49.55							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55					49.55							
208	08		20808	抚恤	11.59													
208	08	05	2080805	义务兵优待	11.59													
208	21		20821	特困人员供养	125.49													
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	125.49													
210			210	医疗卫生与计划生育支出	39.39	36.79	7.8	6.24	0.65				16.1	5.82	0.18			
210	01		21001	医疗卫生与计划生育管理事务	17.47	14.87	7.8	6.24	0.65									0.18
210	01	01	2100101	行政运行	17.47	14.87	7.8	6.24	0.65									0.18
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.92	21.92							16.1	5.82				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	1.97	1.97								1.97				

## 一般公共预算支出预算表

单位名称：世阳财政所

项目				合计	工资福利支出													
科目			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	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.91	7.91						7.91						
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85								3.85				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.19	8.19						8.19						
212			212	城乡社区支出	16.8													
212	99		21299	其他城乡社区支出	16.8													
212	99	99	2129999	其他城乡社区支出	16.8													
213			213	农林水支出	248.93	187.16	24.82	2.54	2.07	16.54					4.65			136.54
213	01		21301	农业	54.61	46.84	24.82	2.54	2.07	16.54					0.87			
213	01	04	2130104	事业运行	54.61	46.84	24.82	2.54	2.07	16.54					0.87			
213	07		21307	农村综合改革	194.32	140.32									3.78			136.54
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.32	140.32									3.78			136.54
221			221	住房保障支出	29.73	29.73										29.73		
221	02		22102	住房改革支出	29.73	29.73										29.73		
221	02	01	2210201	住房公积金	29.73	29.73										29.73		





























# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:世阳财政所

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				789.42	632.54	156.88
乡财科				789.42	632.54	156.88
世阳财政所				789.42	632.54	156.88
301		301	工资福利支出	493.13	493.13	
301	01	30101	基本工资	125.23	125.23	
301	02	30102	津贴补贴	64.54	64.54	
301	03	30103	奖金	10.44	10.44	
301	07	30107	绩效工资	47.55	47.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	49.55	49.55	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	16.1	16.1	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.82	5.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.63	7.63	
301	13	30113	住房公积金	29.73	29.73	
301	99	30199	其他工资福利支出	136.54	136.54	
302		302	商品和服务支出	156.88		156.88
302	01	30201	办公费	72		72
302	02	30202	印刷费	5		5
302	06	30206	电费	2.5		2.5
302	07	30207	邮电费	2.01		2.01
302	11	30211	差旅费	3		3
302	15	30215	会议费	7		7
302	26	30226	劳务费	6		6
302	28	30228	工会经费	4.95		4.95
302	29	30229	福利费	3.76		3.76
302	39	30239	其他交通费用	15.84		15.84
302	99	30299	其他商品服务支出	34.82		34.82
303		303	对个人和家庭的补助	139.41	139.41	
303	05	30305	生活补助	139.21	139.21	
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:世阳财政所

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		
			12	乡财科		
			434075	世阳财政所		

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:世阳财政所

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						
012	乡财科						
434075	世阳财政所						



## 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。



