

南充市嘉陵区李渡镇

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. 促进经济发展、增加农民收入。

认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2. 强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3. 加强社会管理，维护农村稳定。

普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员的培养、选拔，做好民兵集训工作。

4. 推进基层民主，促进农村和谐。

加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设和村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能

（二）2017 年重点工作完成情况

一. 基础设施建设

新建村道水泥路 15 公里，基本实现了全镇村村通水泥路

投资 200 多万元新建东方井灯塔水库并蓄水投入使用，解决周边群众及附近村社生产生活用水问题，并为今后农业产业带发展打下了良好的基础；

完善了新建文化广场及四个居委会的办公场地的各种功能和配套设施，并改善了政府和四个居委会的办公条件，方便了群众办事。

新建占地 30 多亩的大型农贸市场，也即将建成投入使用，困扰李渡多年的“以街代市”的老大难问题，即将成为历史。

李渡小学迁建，汉塘小学扩建，李渡中学扩建，征地拆迁工作全面完成。已进入招投标阶段，必将更好的满足全镇百姓子女求学读书的需求。

嘉陵江李渡大桥建设征地工作已经完成，现已进入招投标。

李渡敬老院迁建，征地工作全面完成，目前，正在招投标。

8、为解决群众反映的场镇路面烂的问题，我们投资一百多万元，硬化了李渡粮站至冬菜厂街道，对龙头桥至李渡码头的烂路，进行了改造，重新铺油。

二、脱贫攻坚工作

1、东方井村、阁老坟村、枣垭寺村等三个贫困村及镇上的非贫困村，按照贫困标准，精准锁定了贫困对象，建档立卡逐户落实了帮扶措施。

2、投入资金近 2000 万元，帮助 170 户贫困户进行了危房改造，实施了三建五改；确保了贫困户人人住上了好房子，新建了便民路集中供水站；帮助贫困户发展种养殖业。

3、根据产业发展规划，在东方井村流转土地 300 亩，引进金山专业合作社，在阁老坟村流转土地 450 亩，引进了东升合作社，两个村分别种植了冠梨、核桃、花椒等经果林，吸纳贫困户入股专业合作社，致富增收，现已初见成效。

4、根据区委区政府的统一部署，着力打造阁老坟村——安乐寺村——东方井村——枣垭寺村一线精品产业带，流转土地 5000 亩，引进业主种植柠檬，现在土地调型工作已经完成，下

一步将种植柠檬并完善产业带，各项配套设施和功能。

5、启动了枣垭寺村 13 公里村道公路建设，计划投资 1000 万元，彻底改变枣垭寺村村道公路少，产业发展滞后的现状，改建了该村活动室、文化室，确保该村 2018 年如期脱贫。

6、组织强有力的队伍，做好了脱贫攻坚的各种软件资料。

三、民生及各项社会事业

1、一是教育事业迅猛发展，李渡中学参加 2017 年高考取得了重点上线 74 人，本科文化硬上线 265 人（加上艺体实际上线 296 人）的佳绩，连续 20 年，列全市同类高完中升学指标第一名，向全镇百姓交上了一份满意的答卷。汉塘中学在中考中也取得了优异的成绩，李渡小学、汉塘小学、羊口小学均在嘉陵教育排名靠前。

2、卫生事业发展很快，李渡二医院，是嘉陵乡镇唯一一家乡镇县级医院，其医疗水平、硬件设施是嘉陵乡镇中首屈一指，现在也正在扩建，目前，现在全镇村（居）具有合格的卫生室，完全能满足全镇老百姓的基本医疗需求。

3、文化、体育、老年健身活动冠盖嘉陵，享誉全省：今年三月前省委副书记、省政协主席率省老体协一行视察李渡，对李渡的文化及老体工作于高度评价。四月省文化厅卢厅长一行，视察了李渡文化工作，并对阁老文化的保护和开发提出了宝贵意见。七月全市扫黄大会在李渡召开，九县市区文广局局长、分管副局长齐聚李渡学习借鉴李渡的乡镇文化建设成果。

4、上半年狠抓安全维稳工作，上半年全镇狠抓了安全维稳功能，巩固安全社区建设成果，稳步化解园区建设及场镇遗留问题给李渡带来的维稳压力，确保了李渡社会的和谐稳定。

四、环境保护工作

1、关停了环保不达标的大型养殖场三家，砖厂四家，限期整改，达到环评标准后，方能进行经营。

2、对辖区内的四处采砂厂及一处搅拌站，在近期内进行关停，并要求其在不影响环境的情况下进行销售。

3、对辖区内 20 多家中小型养殖场按环保要求，督促及整改。

4、眼下正是秋收时期，我们对老百姓习惯了的田间地头焚烧秸秆进行了专项治理。

5、对群众反映的环境保护中的一些问题，逐一落实整改。

6、我们根据环保要求，正在规划建设，能够满足李渡场镇需要的大型污水处理厂。污水处理厂的建设，将能极大的改善李渡的人居环境。

五、抓好党风廉政建设、净化政治生态

强化干部思想政治建设、强化干部作风建设、强化干部党风廉政建设、强化干部从政道德教育，让干部树立立党为公、执政为民的工作理念，深入开展示范教育、警示教育和法纪教育，促使党员干部筑牢防线，不踩红线，守住底线，始终保持人民公仆的良好形象，打造一支干净、清廉、务实的政府团队。

二、部门预算单位构成

按照决算管理有关规定，李渡镇部门决算编报内容包括李渡镇预算单位的全部收支情况。2017年度纳入部门决算编制范围的独立核算单位有3个，具体包括：行政单位有李渡镇人民政府，其他事业单位有李渡镇农业服务中心、李渡镇社会事务服务中心。

李渡镇2017年度机构编制、人员编制、实有人员具体如下：纳入2017年度部门决算编制范围，经政府编制管理部门批准的独立编制机构有7个，政府机关5个，农业服务中心1个，社会事业服务中心1个，无增减。实行财务独立核算的机构有3个，具体包括：李渡镇人民政府、李渡镇农业服务中心、李渡镇社会事务服务中心。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

经政府编制管理部门核定的年末人员编制共40个，其中：1、属于行政机关人员20个编制，属于行政工勤2个编制；2、属于财政补助事业（含事业工勤）18个编制，文峰街道办没有参照公务员法管理事业（含事业工勤）和经费自理事业（含事业工勤）编制。

三、收支预算总体情况

李渡镇2018年收入预算971.99万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转121.61万元，占12.51%；一般公共预算拨款收入850.38万元，占87.49%。

2018年支出预算971.99万元，其中：基本支出874.89万元，占90.01%；项目支出97.1万元，占9.9%。

（数据来源“部门预算收支总表”）

四、财政拨款收支预算情况

李渡镇2018年度财政拨款收支预算总计850.38万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少7.7万元，下降0.09%。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

李渡镇2018年度一般公共预算财政拨款支出850.38万元，占财政拨款本年支出合计的87.49%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.7万元，下降0.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

李渡镇2018年一般公共预算财政拨款支出850.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出202.74万元，占23.84%；社会保障和就业支出182.18万元，占21.42%；医疗卫生与计划生育支出36.83万元，占4.33%；住房保障支出31.24万元，占3.67%；文化体育与传媒支出40.01万元，占4.70%；城乡社区支出31万元，占3.65%；农林水支出326.38万元，占38.39%；

（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）48.07万元，主要用于人大经费运行。

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）122.34 万元，主要用于政府经费运行；

3. 一般公共服务（类） 财政事务（款） 行政运行（项）10.94 万元，主要用于财政经费运行；

4. 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，主要用于经费运行；

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）15.39 万元，主要用于经费运行；

6. 一般公共服务（类） 组织事务（款） 其他组织事务支出（项）8.64 万元，主要用于经费运行；

7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）40.01 万元，主要用于经费运行；

8. 社会保障和就业（类） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（款） 义务兵优待（项）42.50 万元， 农村特困人员救助供养支出 87.62 万元，主要用于义务兵优待金补助及农村特困人员补助。

9. 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）36.83 万元，主要用于经费运行。

10. 城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）10 万元；（款） 城乡社区环境卫生（项）城乡社区环境卫生 21 万元；主要用于经费运行；

11. 农林水支出（类）农业（款）事业运行 116.42 万元，主要用于事业经费运行；

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.24 万元，主要用于经费运行。

（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

李渡镇 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 850.38 万元，其中：

人员经费 667.22 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 183.16 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

李渡镇 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 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 0.5 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

单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆、垃圾车 2 辆，洒水车 1 辆，城管车 2 辆，消防车 1 辆，消防摩托 2 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。计划用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2018 年公务接待费 0.5 万元。计划用于公务接待开支。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

李渡镇 2018 年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 年度李渡镇机关及下属农业服务中心、社会事业服务中心（二级预算单位）运行经费支出 183.16 万元，比 2017 年减少 0.8 万元，下降 0.04%。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，本部门 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，李渡镇共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 1 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

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）纪检监察事务（款）行政运行（项）：办事处及街道办纪检监察员及机构运行经费。

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：群团工作经费

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）行政运行（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管理事务（款）机关事务（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）机关事务（项）：民政管理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费（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）：2016年、2017年义务兵优待金。

19. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（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. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗救助（项）：公务员医疗保障缴费

24. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关事务（项）：城乡社区管理事务经费。

25. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：社区工作者及运行经费。

26. 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。

27. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：农业工作管理经费

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33 “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。

34. 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。

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

李渡财政所

2018年部门预算

报送日期：2018年2月12日

部门支出总表

单位名称:李渡财政所

项 目				科目名称	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						
类	款	项							
合计					971.99	874.89	97.1		
乡财科					971.99	874.89	97.1		
李渡财政所					971.99	874.89	97.1		
201			201	一般公共服务	238.19	226.55	11.64		
201	01		20101	人大事务	48.07	48.07			
201	01	01	2010101	行政运行	42.49	42.49			
201	01	04	2010104	人大会议	2	2			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.58	3.58			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	149.15	146.15	3		
201	03	01	2010301	行政运行	135.65	135.65			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.5	10.5	3		
201	06		20106	财政事务	10.94	10.94			
201	06	01	2010601	行政运行	10.94	10.94			
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	15.39	15.39			
201	31	01	2013101	行政运行	15.39	15.39			
201	32		20132	组织事务	8.64		8.64		
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	8.64		8.64		
207			207	文化体育与传媒支出	40.01	40.01			
207	01		20701	文化	40.01	40.01			
207	01	09	2070109	群众文化	40.01	40.01			
208			208	社会保障和就业支出	182.18	182.18			
208	05		20805	行政事业单位离退休	52.06	52.06			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06			
208	08		20808	抚恤	42.5	42.5			
208	08	05	2080805	义务兵优待	42.5	42.5			
208	21		20821	特困人员供养	87.62	87.62			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	87.62	87.62			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	37.53	37.53			
210	01		21001	医疗卫生与计划生育管理事务	11.36	11.36			
210	01	01	2100101	行政运行	11.36	11.36			
210	11		21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.54	9.54			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.39	7.39			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	3.9	3.9			
212			212	城乡社区支出	31.07	31	0.07		
212	03		21203	城乡社区公共设施	10	10			
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	10	10			
212	05		21205	城乡社区环境卫生	21	21			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	21	21			
212	08		21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.07		0.07		
212	08	05	2120805	补助被征地农民支出	0.07		0.07		
213			213	农林水支出	406.77	326.38	80.39		
213	01		21301	农业	116.42	116.42			
213	01	04	2130104	事业运行	116.42	116.42			
213	05		21305	扶贫	80.39		80.39		
213	05	99	2130599	其他扶贫支出	80.39		80.39		
213	07		21307	农村综合改革	209.96	209.96			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.96	209.96			
220			220	国土海洋气象等支出	5		5		
220	01		22001	国土资源事务	5		5		
220	01	11	2200111	地质灾害防治	5		5		
221			221	住房保障支出	31.24	31.24			
221	02		22102	住房改革支出	31.24	31.24			
221	02	01	2210201	住房公积金	31.24	31.24			

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	850.38	一、本年支出	971.99	850.38			121.61
一般公共预算拨款收入	850.38	一般公共预算支出	238.19	202.74			35.45
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	121.61	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	40.01	40.01			
上年财政拨款资金结转	121.61	社会保障和就业支出	182.18	182.18			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	37.53	36.83			0.7
		节能环保支出					
		城乡社区支出	31.07	31			0.07
		农林水支出	406.77	326.38			80.39
		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	5				5
		住房保障支出	31.24	31.24			
		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	971.99	支出总计	971.99	850.38			121.61

单位名称：李渡财政所

科目				项目	单位名称(科目)	单位代码	合计	工资福利支出										小计				
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	
合计							850.38	526.12	130.64	73.91	10.89		44.91	52.06		16.93	8.54	4.82	31.24		152.18	183.16
乡财科							850.38	526.12	130.64	73.91	10.89		44.91	52.06		16.93	8.54	4.82	31.24		152.18	183.16
李渡财政所							850.38	526.12	130.64	73.91	10.89		44.91	52.06		16.93	8.54	4.82	31.24		152.18	183.16
201			201	一般公共服务			202.74	117.88	51.02	61.62	5.1						0.14				73.94	
201	01		20101	人大事务			48.07	14.19	7.8	5.61	0.78										33.88	
201	01	99	2010199	其他人大事务支出			3.58														3.58	
201	01	01	2010101	行政运行			42.49	14.19	7.8	5.61	0.78										28.3	
201	01	04	2010104	人大会议			2														2	
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			122.34	79.69	30.82	45.65	3.08						0.14				31.76	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			10.5														10.5	
201	03	01	2010301	行政运行			111.84	79.69	30.82	45.65	3.08						0.14				21.26	
201	06		20106	财政事务			10.94	9.92	4.7	4.75	0.47										1	
201	06	01	2010601	行政运行			10.94	9.92	4.7	4.75	0.47										1	
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			15.39	14.08	7.7	5.61	0.77										1.3	
201	31	01	2013101	行政运行			15.39	14.08	7.7	5.61	0.77										1.3	
207			207	文化体育与传媒支出			40.01	31.36	9.92	2.61	0.99		17.6				0.24				8.64	
207	01		20701	文化			40.01	31.36	9.92	2.61	0.99		17.6				0.24				8.64	
207	01	09	2070109	群众文化			40.01	31.36	9.92	2.61	0.99		17.6				0.24				8.64	
208			208	社会保障和就业支出			182.18	52.06					52.06									
208	05		20805	行政事业单位离退休			52.06	52.06					52.06									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			52.06	52.06					52.06									
208	08		20808	抚恤			42.5															
208	08	05	2080805	义务兵优待			42.5															
208	21		20821	特困人员供养			87.62															
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出			87.62															
210			210	医疗卫生与计划生育支出			36.83	35.83	5.1	4.75	0.51			16.93	8.54						1	
210	01		21001	医疗卫生与计划生育管理事务			11.36	10.36	5.1	4.75	0.51										1	
210	01	01	2100101	行政运行			11.36	10.36	5.1	4.75	0.51										1	
210	11		21011	行政事业单位医疗			25.47	25.47					16.93	8.54								
210	11	02	2101102	事业单位医疗			7.39	7.39					7.39									
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助			3.9	3.9						3.9								
210	11	01	2101101	行政单位医疗			9.54	9.54					9.54									
210	11	03	2101103	公务员医疗补助			4.64	4.64						4.64								
212			212	城乡社区支出			31														31	
212	03		21203	城乡社区公共设施			10														10	
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出			10														10	
212	05		21205	城乡社区环境卫生			21														21	
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生			21														21	
213			213	农林水支出			326.38	257.75	64.6	4.93	4.29		27.31				4.44			152.18	68.58	
213	01		21301	农业			116.42	101.79	64.6	4.93	4.29		27.31				0.66				14.58	
213	01	04	2130104	事业运行			116.42	101.79	64.6	4.93	4.29		27.31				0.66				14.58	
213	07		21307	农村综合改革			209.96	155.96									3.78			152.18	54	
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助			209.96	155.96									3.78			152.18	54	
221			221	住房保障支出			31.24	31.24												31.24		
221	02		22102	住房改革支出			31.24	31.24												31.24		
221	02	01	2210201	住房公积金			31.24	31.24												31.24		

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:李渡财政所

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				850.38	667.22	183.16
乡财科				850.38	667.22	183.16
李渡财政所				850.38	667.22	183.16
301		301	工资福利支出	526.12	526.12	
301	01	30101	基本工资	130.64	130.64	
301	02	30102	津贴补贴	73.91	73.91	
301	03	30103	奖金	10.89	10.89	
301	07	30107	绩效工资	44.91	44.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	52.06	52.06	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	16.93	16.93	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.54	8.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82	
301	13	30113	住房公积金	31.24	31.24	
301	99	30199	其他工资福利支出	152.18	152.18	
302		302	商品和服务支出	183.16		183.16
302	01	30201	办公费	68.87		68.87
302	02	30202	印刷费	10		10
302	03	30203	咨询费	0.1		0.1
302	04	30204	手续费	0.3		0.3
302	05	30205	水费	0.3		0.3
302	06	30206	电费	0.76		0.76
302	07	30207	邮电费	0.99		0.99
302	11	30211	差旅费	12.75		12.75
302	13	30213	维修(护)费	0.4		0.4
302	15	30215	会议费	8.65		8.65
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	26	30226	劳务费	1.2		1.2
302	28	30228	工会经费	5.2		5.2
302	29	30229	福利费	3.92		3.92
302	39	30239	其他交通费用	17.24		17.24
302	99	30299	其他商品服务支出	51.98		51.98
303		303	对个人和家庭的补助	141.1	141.1	
303	05	30305	生活补助	140.96	140.96	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	

一般公共预算项目支出预算表

单位:李渡财政所

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		
			434045	李渡财政所		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:李渡财政所

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	0.5					0.5
012	乡财科	0.5					0.5
434045	李渡财政所	0.5					0.5

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	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。

