

南充市嘉陵区河西镇 2018 年度预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，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。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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。

4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二) 主要工作

1、项目建设工作

(1) 完成河西镇泰山村等 7 个村、社道公路硬化工程，共 28.381 公里。

(2) 河西镇第 32 批次拆迁前期准备工作。

2、脱贫攻坚工作

(1) 按照“一超、两不愁、三保障”完成 2018 年脱贫贫困户 21 户 49 人退出；

(2) 新建、整治集中供水工程 2 处、分散供水工程 48 处，彻底解决了吃水难问题。

(3) 完成贫困户三建五改 249 户，包括危房改造户 138 户（其中 C 级改 118 户、D 级改 20 户）和贫困户纯三建五改 111 户；完成非贫困户危房改造 176 户（其中 C 级改 159 户，D 级改 17 户）；完成非贫困户局部整改 768 户；拆除闲置危房 57 户。

(4) 奖补就业增收户 181 户，发放奖补资金 226935 元；奖补种养殖业增收户 54 户，发放奖补资金 26325.59 元；奖补孝老爱亲 41 户，发放奖补资金 10600 元。

(5) 奖补就业增收户 181 户，发放奖补资金 22.69 万元；奖补种养殖业增收户 54 户，发放奖补资金 2.63 万元；奖补孝老爱亲 41 户，发放奖补资金 1.06 万元。

(6) 完成全国扶贫子系统、四川省六有数据平台、社会扶贫网 APP 的修改维护工作。

(7) 3 月—9 月底完成到户项目实施； 12 月底前完善

手续，财政报账。

(8) 认真做好群众教育工作。

3、农业工作

(1) 加强现代农业蔬菜基地的管理工作，巩固好老产业，发展好新产业。

(2) 做好河长制工作。按照区上要求做好清河、护岸、净水、保水、巡河及软件资料归档等工作

(3) 做好动物重大疫病防控工作，狂犬病、非洲猪瘟的防治工作，发展好畜牧产业。

(4) 做好防汛抢险工作。

(5) 做好林业方面工作，按时准确发放生态林费用。

4、环境保护和文体活动工作

(1) 做好全镇环境保护工作，落实好痕迹化管理台账，严格管理砂石码头。

(2) 做好第二次全国污染源普查工作。

(3) 开展不同形式的文体活动，培训镇村文艺骨干，丰富群众文体生活。

5、民政工作

(1) 做好低保清理工作，2018年取消91户，97人低保。

(2) 做好大病救助工作，全年救助160余人次，30余万元；大病再救助近120人次，10万元。

(3) 做好退役军人信息采集工作。

(4) 做好民政关于留守妇女儿童、助学活动等常规工作。

6、拆迁及其他工作活动

(1) 启动河西镇第 32 批次拆迁。

(2) 进一步加大财政收支规范化管理。

(3) 扎实做好征兵工作。

(4) 做好信息发布，促进劳动力多渠道就业，尤其是促进建档立卡贫困户家庭劳动力的转移就业和技能培训。

(5) 扎实做好全镇环境卫生综合治理工作。

(6) 做好全镇安全工作。

(7) 做好党建、宣传、维稳工作。

(8) 做好工会、团委工作。

(9) 做好组织镇人大工作

(10) 做好上级交办的其他日常工作。

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河西镇本级，以及下属二级单位 2 个（其他事业单位有文化服务中心、农业服务中心）。

三、收支预算总体情况

河西镇 2018 年收入预算 585.45 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 30 万元，占 5.12%；一般公共预算拨款收入 555.45 万元，占 94.88%。

2018 年支出预算 585.45 万元，其中：基本支出 555.45 万元，占 94.88%；项目支出 30 万元，占 5.12%。

四、财政拨款收支预算情况

河西镇 2018 年度财政拨款收支预算总计 585.45 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.85 万元，增长 2.24%。主要原因是结余增加。

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

河西镇 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 555.45 万元，占财政拨款本年支出合计的 94.88%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.15 万元，下降 2.98%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

河西镇 2018 年一般公共预算财政拨款支出 555.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 147.25 万元，占 26.51%；文化体育与传媒支出 43.21 万元，占 7.78%；社会保障和就业支出 93.75 万元，占 16.88%；医疗卫生与计划生育支出 30 万元，占 5.4%；城乡社区支出 14 万元，占 2.52%；农林水支出 204.34 万元，占 36.79%；住房保障支出 22.9 万元，占 4.12%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项) 29.97 万元，主要用于人大经费运行。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)

2 万元，主要用于人大会议费。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）3.53 万元，主要用于其他人大经费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）70.85 万元，主要用于政府经费运行。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）7 万元，主要用于其他政府经费运行。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）12.32 万元，主要用于行政单位经费运行。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）6 万元，主要用于事业单位经费运行。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）15.58 万元，主要用于事业单位经费运行。

9. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）43.21 万元，主要用于事业单位经费运行。

10. 社会保障和就业支出（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）38.17 万元，主要用于单位养老保险经费。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）23.18 万元，主要用于义务兵优待金。

12. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）32.4万元，主要用于五保户经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）13.41万元，主要用于行政单位经费运行。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.96万元，主要用于行政单位医疗保险经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.45万元，主要用于事业单位医疗保险经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.38万元，主要用于公务员医疗补助经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）0.8万元，主要用于其他行政事业单位医疗补助经费。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）14万元，主要用于城乡社区环境卫生经费。

19. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）60.05万元，主要用于农业服务中心经费。

20. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2.86万元，主要用于大学生村官经费。

21. 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）141.43万元，主要用于农村运行维护费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.9万元，主要用于缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

河西镇2018年一般公共预算财政拨款基本支出555.45万元，其中：

人员经费434.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费121.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、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

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

河西镇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

2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费

2018年无公务接待任务。

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，河西镇运行经费支出121.37万元，比2017年减少0.97万元，下降0.78%。

（二）政府采购支出情况

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

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。
3. 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。
4. 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。
5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)，反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），反映其他人大事务支出。
8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项），反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行

(项), 反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

11. 一般公共服务支出 (类) 群众团体事务 (款) 其他群众团体事务支出 (项), 反映其他用于群众团体事务方面的支出。

12. 一般公共服务支出 (类) 党委办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项), 反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

13. 文化体育与传媒支出 (类) 文化 (款) 群众文化 (项), 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。

14. 社会保障和就业支出 (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), 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支出。

15. 社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 义务兵优待 (项), 反映用于义务兵优待方面的支出。

16. 社会保障和就业支出 (类) 特困人员供养 (款) 农村特困人员救助供养支出 (项), 反映农村特困人员救助供养支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 医疗卫生与计划生育管理事务 (款) 行政运行 (项), 反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项），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，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。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项），反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），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。

24. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项），反映按规定对高校毕业生到基层任职的补

助支出。

25. 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），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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

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. “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。

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

河西财政所

2018年部门预算

报送日期：2018年2月10日

部门收支总表

单位:河西财政所

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	555.45	一、一般公共服务支出	147.25
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	43.21
		八、社会保障和就业支出	93.75
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	14
		十三、农林水支出	234.34
		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	22.9
		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	555.45	本年支出合计	585.45
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	30	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	585.45	支出总计	585.45

部门支出总表

单位名称:河西财政所

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						585.45	555.45	30		
乡财科						585.45	555.45	30		
河西财政所						585.45	555.45	30		
201			201	一般公共服务		147.25	147.25			
201	01		20101	人大事务		35.5	35.5			
201	01	01	2010101	行政运行		29.97	29.97			
201	01	04	2010104	人大会议		2	2			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出		3.53	3.53			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		77.85	77.85			
201	03	01	2010301	行政运行		70.85	70.85			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		7	7			
201	06		20106	财政事务		12.32	12.32			
201	06	01	2010601	行政运行		12.32	12.32			
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		15.58	15.58			
201	31	01	2013101	行政运行		15.58	15.58			
207			207	文化体育与传媒支出		43.21	43.21			
207	01		20701	文化		43.21	43.21			
207	01	09	2070109	群众文化		43.21	43.21			
208			208	社会保障和就业支出		93.75	93.75			
208	05		20805	行政事业单位离退休		38.17	38.17			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.17	38.17			
208	08		20808	抚恤		23.18	23.18			
208	08	05	2080805	义务兵优待		23.18	23.18			
208	21		20821	特困人员供养		32.4	32.4			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出		32.4	32.4			
210			210	医疗卫生与计划生育支出		30	30			
210	01		21001	医疗卫生与计划生育管理事务		13.41	13.41			
210	01	01	2100101	行政运行		13.41	13.41			
210	11		21011	行政事业单位医疗		16.59	16.59			
210	11	01	2101101	行政单位医疗		6.96	6.96			
210	11	02	2101102	事业单位医疗		5.45	5.45			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助		3.38	3.38			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助		0.8	0.8			
212			212	城乡社区支出		14	14			
212	05		21205	城乡社区环境卫生		14	14			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生		14	14			
213			213	农林水支出		234.34	204.34	30		
213	01		21301	农业		92.91	62.91	30		
213	01	04	2130104	事业运行		60.05	60.05			
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		30		30		
213	07		21307	农村综合改革		141.43	141.43			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助		141.43	141.43			
221			221	住房保障支出		22.9	22.9			
221	02		22102	住房改革支出		22.9	22.9			
221	02	01	2210201	住房公积金		22.9	22.9			

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	555.45	一、本年支出	585.45	555.45			30
一般公共预算拨款收入	555.45	一般公共服务支出	147.25	147.25			
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	30	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	43.21	43.21			
上年财政拨款资金结转	30	社会保障和就业支出	93.75	93.75			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	30	30			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	14	14			
		农林水支出	234.34	204.34			30
		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	22.9	22.9			
		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	585.45	支出总计	585.45	555.45			30

一般公共预算支出预算表

单位名称：河西财政所

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	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
210	01	01	2100101	行政运行	13.41	12.21	5.97	5.74	0.5										
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59							12.41	4.18					
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38								3.38					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.45	5.45							5.45						
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.8	0.8								0.8					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.96	6.96							6.96						
212			212	城乡社区支出	14														
212	05		21205	城乡社区环境卫生	14														
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	14														
213			213	农林水支出	204.34	152.92	25.79	2.96	2.15	18.74					3.58				99.7
213	01		21301	农业	62.91	50.49	25.79	2.96	2.15	18.74					0.85				
213	01	52	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.86														
213	01	04	2130104	事业运行	60.05	50.49	25.79	2.96	2.15	18.74					0.85				
213	07		21307	农村综合改革	141.43	102.43									2.73				99.7
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.43	102.43									2.73				99.7
221			221	住房保障支出	22.9	22.9											22.9		
221	02		22102	住房改革支出	22.9	22.9											22.9		
221	02	01	2210201	住房公积金	22.9	22.9											22.9		

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:河西财政所

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				555.45	434.08	121.37
乡财科				555.45	434.08	121.37
河西财政所				555.45	434.08	121.37
301		301	工资福利支出	373.8	373.8	
301	01	30101	基本工资	96.18	96.18	
301	02	30102	津贴补贴	53.75	53.75	
301	03	30103	奖金	8.02	8.02	
301	07	30107	绩效工资	32.91	32.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	38.17	38.17	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	12.41	12.41	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.18	4.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.58	5.58	
301	13	30113	住房公积金	22.9	22.9	
301	99	30199	其他工资福利支出	99.7	99.7	
302		302	商品和服务支出	121.37		121.37
302	01	30201	办公费	45.68		45.68
302	02	30202	印刷费	8.12		8.12
302	05	30205	水费	0.09		0.09
302	06	30206	电费	0.18		0.18
302	07	30207	邮电费	2.75		2.75
302	11	30211	差旅费	1.3		1.3
302	15	30215	会议费	7		7
302	26	30226	劳务费	7.43		7.43
302	28	30228	工会经费	3.82		3.82
302	29	30229	福利费	2.89		2.89
302	39	30239	其他交通费用	11.58		11.58
302	99	30299	其他商品服务支出	30.53		30.53
303		303	对个人和家庭的补助	60.28	60.28	
303	05	30305	生活补助	60.08	60.08	
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:河西财政所

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		
			434049	河西财政所		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:河西财政所

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						
434049	河西财政所						

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。

