

南充市嘉陵区积善乡 2018 年度预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(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，指导村民自治，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

2017 年，在区委、区政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的有效监督下，积善乡政府紧紧依靠全乡人民，围绕脱贫摘帽、经济建设等重点任务，着力抓好产业发展、人均增收、基础设施建设、新农村建设等重点工作，顺利完成了各项工作任务，全乡上下呈现出社会和谐稳定，经济快速发展，人民生活水平显著提高的良好局面。

1、基础设施建设提速，生产生活条件明显改善

公路建设进展顺利。2017 年，新修村道公路 6.5 余公里，通村率达 100%；全乡交通运输网络得到进一步完善。

水利建设初显成效。全乡共改（扩）建山坪塘 3 处，整

治拦河堰 3 处，疏通沟渠 1500 余米，有效的解决了 1100 余人生产生活用水。

2、农业结构不断优化，农民收入显著提高

以农民增收为出发点，在发展传统优势农业的同时，积极调整种植养殖产业结构，引导村民种植经济作物、发展养殖业。截止 2017 年底，全乡共种植紫薯 600 亩，黄豆 1600 亩；培养生猪养殖大户 5 户，累计出栏生猪 12580 头，山羊 7187 头，家禽 152172 只，农民收入显著提高。惠农政策落实方面，新农合参保率达到 95%以上，共落实地力补贴 1.38 万亩，补助资金 245.65 万余元。

3、扶贫力度持续加大，脱贫攻坚效果明显

在区、乡、村的共同努力下，我乡脱贫攻坚工作扎实推进。设施建设方面，全乡实施“三建五改”38 户，危房改造 735 户（其中 C 改 621 户，D 改 114 户），拆除危旧房屋 643 户，土地挂钩项目新建 367 户；新（改）建村道联网公路 6.5 公里，入户便民路 15 公里，硬化院坝 1.2 万平方米；改（扩）建村文化活动室 4 个，建成村民休闲文化广场 4 处，存量图书 3000 余册，配齐了必要的文化器材。产业扶贫方面，采取支部+专合社模式，建成国强养牛合作社脱贫奔康产业园 1 个，建成开奎、腾达专业合作社 2 个，发展肉牛 300 余头，巨菌草种植 3500 余亩，带动 400 户贫困户增收。用活户均 3000 元到户产业资金，发放沃柑苗 8000 余株，每户贫困户

发放香菜种子 1 袋，发展庭院经济 362 户，以 2000 元进行肉牛托养有 263 户，以 3000 元进行肉牛托养的有 128 户，自养的有 17 户。政策扶贫方面，发放贫困户临时救济资金 65 余万元，中职、高职贫困生享受“雨露计划” 16 人次，低保兜底或者重点保障的贫困户 193 人。全乡 423 户贫困户中已有 377 户实现脱贫，其中 2017 年脱贫 76 户，2018 年预计脱贫 29 户，2019 年底实现全面脱贫。

4、各项事业长足进步，社会大局持续稳定

通过签订安全生产责任书、开展安全生产大检查、设置道路交通“劝导点”等措施，确保全乡未发生一例重大安全事故。坚持矛盾排查制度，始终把维护群众根本利益、满足群众合理诉求作为工作的出发点，排查矛盾纠纷 30 余次，成功调处 25 起，受理群众来信来访 65 人次，回复率 100%。深入开展平安创建活动，实施天网工程，群众安全感不断提高。同时，乡政府大力发展文化、教育、卫生等各项社会事业，共组织各类文化活动 10 余次，丰富了群众业余文化生活；学校“两免一补”补贴金发放及时到位，中小学入学率和巩固率均达到 100%。规范申请低保条件及流程，做到“应保尽保、应退尽退、分类施保”的动态管理，截至 2017 年底，城乡低保 310 户、重点优抚对象 70 人，保证了困难群众的基本生活。实地走访全乡 155 名五保老人，对五保老人的住房问题进行调研，有意愿集中供养的纳入集中供养，符

合危房改造条件的纳入改造范围。2017年慰问困难群众60余户，解决大病救助15余万元。计生工作成效显著。严格规范实施二胎政策，尤其是“单独两孩”政策；着力稳定低生育水平，各项人口指标均在区下达控制线以内；推进惠民政策落实，提高出生人口素质和流动人口管理水平，健全利益导向机制，切实提高计生整体工作质量。全乡计生率达到83%。惠农政策全面落实。认真落实粮食直补、生猪价格指数保险和农机补贴等强农惠农政策，完成大小春粮食直补申报审核工作。社会保障不断加强。着力完善社会保障体系，突出抓好扩面增量，不断提高社会保障水平。完善劳动力转移调查登记体系，实现养老金100%社会化发放，新农合参保率达到95%以上。金融、财政、计生，群团、武装、邮政、通讯、科技等社会事业协调发展，取得了较好成绩。

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本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2018年度部门预算编报范围的单位包括行政单位有：南充市嘉陵区积善乡人民政府，事业单位有：南充市嘉陵区积善乡农业服务中心、南充市嘉陵区积善乡社会事业服务中心。

积善乡2018年度机构编制、人员编制、实有人员具体如下：纳入2018年度部门预算编制范围，经政府编制管理部门批准的独立编制机构有7个，具体包括：人大、政府办

公厅、党工委、财政、计生、农业服务中心、社会事务服务中心。实行财务独立核算的机构有 3 个，具体包括：积善乡人民政府、积善乡农业服务中心、积善乡社会事业服务中心。

经政府编制管理部门核定的年末人员编制共 22 个，其中：1、属于行政机关人员 12 个编制；2、属于财政补助事业（含事业工勤）10 个编制。

在政府编制管理部门核定的编制内、由单位人事部门管理的年末实有在职人数共 21 人，其中：1、属于行政机关编制实有 12 人；2、属于财政补助事业编制（含事业工勤）实有 9 人，本单位没有属于参照公务员法管理事业编制（含事业工勤）和属于经费自理事业编制（含事业工勤）人员；

三、收支预算总体情况

积善乡 2018 年收入预算 474.01 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 17.86 万元，占 3.77%。一般公共预算拨款收入 456.15 万元，占 96.23%。

2018 年支出预算 474.01 万元，其中：基本支出 459.01 万元，占 97%；项目支出 15 万元，占 3%。

四、财政拨款收支预算情况

积善乡 2018 年度财政拨款收支预算总计 474.01 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.98 万元，增长 4.86%，主要原因是工资调标和上年结转。

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

积善乡 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 456.15 万元，占财政拨款本年支出合计的 96.23%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.12 万元，增长 0.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

积善乡 2018 年一般公共预算财政拨款支出 456.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 113.69 万元，占 24.92%；文化教育与传媒支出 35.38，占 7.76%；社会保障和就业支出 93.78 万元，占 20.56%；医疗卫生与计划生育支出 11.63 万元，占 2.55%；城乡社区支出 14 万元，占 3.07%；农林水支出 171.78 万元，占 37.66%；住房保障支出 15.89 万元，占 3.48%；

（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）9.97 万元，主要用于人大工作人员工资及工作经费的基本支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2 万元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）3.51 万元，主要用于其他人大事务的支出。

4. 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）60.34 万元，主要用于政府办公厅

(室)及相关机构人员工资及工作经费的基本支出;

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

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)7.9万元,主要用于人员工资及日常工作经费的基本开支。

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,主要用于其他群众团体事务的基本支出。

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)16.97万元,主要用于人员工资及日常工作经费的基本支出。

9. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)35.38万元,主要用于人员工资及日常工作经费的基本支出。

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(项)26.48万元,主要用于机关事业单位的工作人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)11.59万元,主要用于反映用于义务兵优待方面的支出。

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）55.71万元，主要用于农村特困人员救助供养支出。

13. 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）2.21万元，主要用于公务员补充医疗缴费支出。

14. 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）0.82万元，主要用于退休人员医疗保险缴费支出。

15. 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）4.54万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

16. 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）4.06万元，主要用于事业单位工作人员基本医疗保险缴费支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）行政运行（项）14万元，主要用于人员工资及日常工作经费的基本开支。

18. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）40.93万元，主要用于农业事业单位人员工资及事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的基本支出。

19. 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）130.85万元，主要用于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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.89万元，主要用于为行政事业单位工作人员缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

积善乡 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 456.15 万元，其中：

人员经费 351.23 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、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 104.92 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、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

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

积善乡 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 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 0.2 万元。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

本单位无公务用车

3. 公务接待费

2018 年公务接待费 0.2 万元。计划用于各级各部门来人来函的工作接待。

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 年度机关运行经费支出 104.92 万元，比 2017 年增加 2.53 万元，增长 2.47%。

（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。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。

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

积善财政所

2018年部门预算

报送日期：2019年1月14日

部门收支总表

单位:积善财政所

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	456.15	一、一般公共服务支出	113.69
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	35.38
		八、社会保障和就业支出	93.78
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	11.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	14
		十三、农林水支出	171.78
		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	15.89
		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	456.15	本年支出合计	456.15
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	456.15	支出总计	456.15

部门支出总表

单位名称:积善财政所

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					456.15	456.15			
乡财科					456.15	456.15			
积善财政所					456.15	456.15			
201			201	一般公共服务	113.69	113.69			
201	01		20101	人大事务	15.48	15.48			
201	01	01	2010101	行政运行	9.97	9.97			
201	01	04	2010104	人大会议	2	2			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.51	3.51			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.34	67.34			
201	03	01	2010301	行政运行	60.34	60.34			
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	7.9	7.9			
201	06	01	2010601	行政运行	7.9	7.9			
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	16.97	16.97			
201	31	01	2013101	行政运行	16.97	16.97			
207			207	文化体育与传媒支出	35.38	35.38			
207	01		20701	文化	35.38	35.38			
207	01	09	2070109	群众文化	35.38	35.38			
208			208	社会保障和就业支出	93.78	93.78			
208	05		20805	行政事业单位离退休	26.48	26.48			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48			
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	55.71	55.71			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	55.71	55.71			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	11.63	11.63			
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.54	4.54			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.06	4.06			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	0.82	0.82			
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	171.78	171.78			
213	01		21301	农业	40.93	40.93			
213	01	04	2130104	事业运行	40.93	40.93			
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	15.89	15.89			
221	02		22102	住房改革支出	15.89	15.89			
221	02	01	2210201	住房公积金	15.89	15.89			

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	456.15	一、本年支出	456.15	456.15			
一般公共预算拨款收入	456.15	一般公共预算支出	113.69	113.69			
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		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	35.38	35.38			
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	93.78	93.78			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	11.63	11.63			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	14	14			
		农林水支出	171.78	171.78			
		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	15.89	15.89			
		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	456.15	支出总计	456.15	456.15			

单位名称：积善财政所

项目						对个人和家庭的补助											
科目			单位代码	单位名称（科目）	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					1.95		7.86		30.51	67.9					67.83		
乡财科					1.95		7.86		30.51	67.9					67.83		
积善财政所					1.95		7.86		30.51	67.9					67.83		
201			201	一般公共服务	0.75		7.86		16.51	0.57					0.53		
201	01		20101	人大事务			0.78		3.51								
201	01	99	2010199	其他人大事务支出					3.51								
201	01	04	2010104	人大会议													
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	0.75		4.74		7	0.55					0.53		
201	03	01	2010301	行政运行	0.75		4.74			0.55					0.53		
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					7								
201	06		20106	财政事务			0.78			0.01							
201	06	01	2010601	行政运行			0.78			0.01							
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			1.56			0.01							
201	31	01	2013101	行政运行			1.56			0.01							
207			207	文化体育与传媒支出	0.6												
207	01		20701	文化	0.6												
207	01	09	2070109	群众文化	0.6												
208			208	社会保障和就业支出						67.3					67.3		
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						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						55.71					55.71		
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出						55.71					55.71		

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:积善财政所

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				456.15	351.23	104.92
乡财科				456.15	351.23	104.92
积善财政所				456.15	351.23	104.92
301		301	工资福利支出	283.33	283.33	
301	01	30101	基本工资	64.88	64.88	
301	02	30102	津贴补贴	36.99	36.99	
301	03	30103	奖金	5.41	5.41	
301	07	30107	绩效工资	25.13	25.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	26.48	26.48	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	8.6	8.6	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.03	3.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	
301	13	30113	住房公积金	15.89	15.89	
301	99	30199	其他工资福利支出	92.33	92.33	
302		302	商品和服务支出	104.92		104.92
302	01	30201	办公费	39.95		39.95
302	02	30202	印刷费	1		1
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.3		0.3
302	06	30206	电费	0.8		0.8
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	11	30211	差旅费	12.45		12.45
302	13	30213	维修(护)费	0.1		0.1
302	15	30215	会议费	6.6		6.6
302	17	30217	公务接待费	0.2		0.2
302	28	30228	工会经费	2.65		2.65
302	29	30229	福利费	1.95		1.95
302	39	30239	其他交通费用	7.86		7.86
302	99	30299	其他商品服务支出	30.51		30.51
303		303	对个人和家庭的补助	67.9	67.9	
303	05	30305	生活补助	67.83	67.83	
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:积善财政所

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		
			434068	积善财政所		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:积善财政所

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	0.2					0.2
012	乡财科	0.2					0.2
434068	积善财政所	0.2					0.2

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。

