

南充市嘉陵区礼乐乡 2019 年度预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）基本情况

礼乐乡是位于国道 318 线，离城区 20 公里左右，受区委、区政府、人大等的直接领导和监督，贯彻执行党、中央的路线、方针、政策和命令等工作。实行党、政一把手负责制。

（二）主要职能

党委：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督办事处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：执行党工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、公安、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、部门预算单位构成

我乡共设 7 个独立编制机构，3 个独立核算机构。独立核算机构包括南充市嘉陵区礼乐乡人民政府、南充市嘉陵区礼乐乡农业服务中心、南充市嘉陵区礼乐乡社会事业服务中心。独立核算政府机关行政编制 13 人，实际在职 12 人；独立核算社会事务中心编制 6 人，实际在职 6 人；农业服务中心编制 9 人实际在职 9 人。

三、收支预算总体情况

礼乐乡 2019 年收入预算 745.94 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 141.08 万元，占 18.91%；一般公共预算拨款收入 604.86 万元，占 81.09%。

2019 年支出预算 745.94 万元，其中：基本支出 641.54 万元，占 86%；项目支出 104.4 万元，占 14%。

（数据来源“部门预算收支总表”）

四、财政拨款收支预算情况

礼乐乡 2019 年度财政拨款收支预算总计 745.94 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 207.66 万元，增长 38.58%。主要原因是 2018 年年末结余增加。

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

礼乐乡 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 745.94 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算

算财政拨款增加减少 207.66 万元，增加 38.58%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

礼乐乡 2019 年一般公共预算财政拨款支出 745.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 158.84 万元，占 21.29%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 164.66 万元，占 22.07%；医疗卫生与计划生育支出 25 万元，占 3.35%；住房保障支出 22.15 万元，占 2.97%；文化体育与传媒支出 58.06 万元，占 7.78%，城乡社区支出 18.2，占 2.44%，农林水支出 299.03 万元，占 40.1%。

(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)10.95 万元，主要用于人员工资及津补贴。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议费(项)2 万元，主要用于人大会议支出。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他事务支出(项) 3.49 万元，主要用于人大其他事务支出。

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):2019 年预算数为 103.07 万元，主要用于政府工作人员及政府机关运行经费。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2019 年预算数为 7.93 万元，主要用于财政工作人员及机构运行经费。

6. 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）：2019年预算数为6万元，主要用于群团工作人员及

7. 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）：2019年预算数为25.4万元，主要用于党工委人员及机构运行经费。

8. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：2019年预算数为58.06万元，主要用于社会事务中心人员及机构运行经费。

9. 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）：2019年预算数为36.91万元，主要用于行政事业单位人员养老保险缴费。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2019年预算数为8.69万元，主要用于2018/2019年义务兵优待金。

11. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：2019年预算数为97.12万元，主要用于农村五保户供养人员生活补助。

12. 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）：2019年预算数为8.8万元，主要用于计划生育工作人员及机构运行经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医

疗（项）：2019年预算数为5.34万元，主要用于行政单位工作人员医疗保险缴费。

14、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为6.68万元，主要用于事业单位工作人员医疗保险缴费。

15、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为2.6万元，主要用于行政单位公务员医疗保险缴费。

16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗补助（项）：2019年预算数为1.58万元，主要用于其他人员医疗保险缴费。

17、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2019年预算数为18.2万元，主要用于城乡社区环境卫生工作经费。

18、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：2019年预算数为72.03万元，主要用于农业服务中心人员及机构运行经费。

19、农林水（类）农村道路建设（款）村道公路（项）：2019年预算数为10万元，主要用于村级公路建设。

20、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）：2019年预算数为152万元，主要用于社区及村级相关人员生活补助及村级运行维护经费。

21、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为22.15万元,主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

礼乐乡2019年一般公共预算财政拨款基本支出604.86万元,其中:

人员经费482.64万元,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122.22万元,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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

礼乐乡2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,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1万元。

1.2019年因公出国(境)费较2018年增加/减少0万元,

增长/下降 0%。主要原因是 2019 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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。2019 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。

3. 公务接待费

2019 年公务接待费 1 万元。计划用于扶贫检查等接待。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

礼乐乡 2019 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。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

2019 年度，礼乐乡机关运行经费支出 122.22 万元，比 2017 年减少 1.12 万元，减少 0.009%。

（二）政府采购支出情况

2019 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2018年12月31日，礼乐乡2019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、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）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。

15、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

16、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2019年、2019年义务兵优待金。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、“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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、“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。

36、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

附件6：2019年嘉陵区部门预算项目绩效目标

礼乐财政所

2019年部门预算

报送日期：2019年5月4日

部门预算收支总表

单位:礼乐财政所

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	604.86	一、一般公共服务支出	158.84
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	58.06
		八、社会保障和就业支出	164.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	18.2
		十三、农林水支出	299.03
		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	22.15
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	604.86	本年支出合计	745.94
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	141.08	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	745.94	支出总计	745.94

部门预算支出总表

礼乐财政所

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	科目名称	科目代码	科目名称					
类	款	项						
合计				745.94	641.54	104.4		
乡财科				745.94	641.54	104.4		
礼乐财政所				745.94	641.54	104.4		
201			201 一般公共服务支出	158.84	157.44	1.4		
201	01		20101 人大事务	16.44	16.44			
201	01	01	2010101 行政运行	10.95	10.95			
201	01	04	2010104 人大会议	2	2			
201	01	99	2010199 其他人大事务支出	3.49	3.49			
201	03		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	103.07	101.67	1.4		
201	03	01	2010301 行政运行	94.67	94.67			
201	03	99	2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.4	7	1.4		
201	06		20106 财政事务	7.93	7.93			
201	06	01	2010601 行政运行	7.93	7.93			
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	25.4	25.4			
201	31	01	2013101 行政运行	25.4	25.4			
207			207 文化旅游体育与传媒支出	58.06	50.06	8		
207	01		20701 文化和旅游	58.06	50.06	8		
207	01	09	2070109 群众文化	50.06	50.06			
207	01	99	2070199 其他文化和旅游支出	8		8		
208			208 社会保障和就业支出	164.66	144.66	20		
208	05		20805 行政事业单位离退休	36.91	36.91			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91			
208	08		20808 抚恤	10.63	10.63			
208	08	05	2080805 义务兵优待	10.63	10.63			
208	21		20821 特困人员救助供养	97.12	97.12			
208	21	02	2082102 农村特困人员救助供养支出	97.12	97.12			
208	99		20899 其他社会保障和就业支出	20		20		
208	99	01	2089901 其他社会保障和就业支出	20		20		
210			210 卫生健康支出	25	25			
210	01		21001 卫生健康管理事务	8.8	8.8			
210	01	01	2100101 行政运行	8.8	8.8			
210	11		21011 行政事业单位医疗	16.2	16.2			
210	11	01	2101101 行政单位医疗	5.34	5.34			
210	11	02	2101102 事业单位医疗	6.68	6.68			
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	2.6	2.6			
210	11	99	2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58			
212			212 城乡社区支出	18.2	18.2			
212	05		21205 城乡社区环境卫生	18.2	18.2			
212	05	01	2120501 城乡社区环境卫生	18.2	18.2			
213			213 农林水支出	299.03	224.03	75		
213	01		21301 农业	82.03	72.03	10		
213	01	04	2130104 事业运行	72.03	72.03			
213	01	42	2130142 农村道路建设	10		10		
213	07		21307 农村综合改革	217	152	65		
213	07	05	2130705 对村民委员会和村党支部的补助	217	152	65		
221			221 住房保障支出	22.15	22.15			
221	02		22102 住房改革支出	22.15	22.15			
221	02	01	2210201 住房公积金	22.15	22.15			

财政拨款收支预算总表

单位:礼乐财政所

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	2019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	604.86	一、本年支出	745.94	604.86	0.00	0.00	141.08
一般公共预算拨款收入	604.86	一般公共预算服务支出	158.84	120.76	0	0	38.08
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	141.08	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		文化旅游体育与传媒支出	58.06	50.06	0	0	8
上年财政拨款资金结转	141.08	社会保障和就业支出	164.66	144.66	0	0	20
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	25	25	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出	18.2	18.2	0	0	0
		农林水支出	299.03	224.03	0	0	75
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	22.15	22.15	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	745.94	支出总计	745.94	604.86	0.00	0.00	141.08

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：礼乐财政所

项目				合计	工资福利支出												小计			
					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	职工基本医疗保险缴费	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	单位代码	单位名称（科目）													小计			
合计					604.86	372.87	94.5	82.18	7.87			36.91		16.54	2.6	3.06	22.15		107.06	122.22
乡财科					604.86	372.87	94.5	82.18	7.87			36.91		16.54	2.6	3.06	22.15		107.06	122.22
礼乐财政所					604.86	372.87	94.5	82.18	7.87			36.91		16.54	2.6	3.06	22.15		107.06	122.22
201			201	一般公共服务支出	120.76	75.56	37.41	33.93	3.12						1.1				43.31	
201	01		20101	人大事务	16.44	8.97	5.03	3.52	0.42										7.47	
201	01	01	2010101	行政运行	10.95	8.97	5.03	3.52	0.42										1.98	
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.49														3.49	
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	64.99	38.42	17.97	17.86	1.49						1.1				24.7	
201	03	01	2010301	行政运行	57.99	38.42	17.97	17.86	1.49						1.1				17.7	
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	7.93	6.62	3.33	3.01	0.28										1.3	
201	06	01	2010601	行政运行	7.93	6.62	3.33	3.01	0.28										1.3	
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	25.4	21.55	11.08	9.54	0.93										3.84	
201	31	01	2013101	行政运行	25.4	21.55	11.08	9.54	0.93										3.84	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	50.06	42.67	22.14	17.9	1.84						0.79				7.33	
207	01		20701	文化和旅游	50.06	42.67	22.14	17.9	1.84						0.79				7.33	
207	01	09	2070109	群众文化	50.06	42.67	22.14	17.9	1.84						0.79				7.33	
208			208	社会保障和就业支出	144.66	36.91						36.91								
208	05		20805	行政事业单位离退休	36.91	36.91						36.91								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91						36.91								
208	08		20808	抚恤	10.63															
208	08	05	2080805	义务兵优待	10.63															
208	21		20821	特困人员救助供养	97.12															
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	97.12															
210			210	卫生健康支出	25	23.7	3.92	3.25	0.33				13.6	2.6					1.3	
210	01		21001	卫生健康管理事务	8.8	7.5	3.92	3.25	0.33										1.3	
210	01	01	2100101	行政运行	8.8	7.5	3.92	3.25	0.33										1.3	
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.2	16.2						13.6	2.6							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.34	5.34						5.34								
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.6	2.6							2.6							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.68	6.68						6.68								
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58						1.58								
212			212	城乡社区支出	18.2														18.2	
212	05		21205	城乡社区环境卫生	18.2														18.2	
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	18.2														18.2	
213			213	农林水支出	224.03	171.88	31.03	27.1	2.58				2.94		1.17			107.06	52.08	
213	01		21301	农业	72.03	61.88	31.03	27.1	2.58						1.17				10.08	
213	01	04	2130104	事业运行	72.03	61.88	31.03	27.1	2.58						1.17				10.08	
213	07		21307	农村综合改革	152	110						2.94						107.06	42	
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152	110						2.94						107.06	42	
221			221	住房保障支出	22.15	22.15											22.15			
221	02		22102	住房改革支出	22.15	22.15											22.15			
221	02	01	2210201	住房公积金	22.15	22.15											22.15			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:礼乐财政所

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				604.86	482.64	122.22
乡财科				604.86	482.64	122.22
礼乐财政所				604.86	482.64	122.22
301		301	工资福利支出	372.87	372.87	
301	01	30101	基本工资	94.5	94.5	
301	02	30102	津贴补贴	82.18	82.18	
301	03	30103	奖金	7.87	7.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	36.91	36.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	16.54	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.6	2.6	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
301	13	30113	住房公积金	22.15	22.15	
301	99	30199	其他工资福利支出	107.06	107.06	
302		302	商品与服务支出	122.22		122.22
302	01	30201	办公费	46.87		46.87
302	11	30211	差旅费	17.7		17.7
302	15	30215	会议费	6.5		6.5
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	3.69		3.69
302	29	30229	福利费	2.83		2.83
302	39	30239	其他交通费	8.94		8.94
302	99	30299	其他商品与服务支出	34.69		34.69
303		303	对个人和家庭的补助	109.77	109.77	
303	05	30305	生活补助	109.58	109.58	
303	09	30309	奖励金	0.19	0.19	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

礼乐财政所

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				604.86	482.64	122.22
乡财科				604.86	482.64	122.22
礼乐财政所				604.86	482.64	122.22
501		501		186.54	186.54	
501	01	50101		105.28	105.28	
501	02	50102		59.11	59.11	
501	03	50103		22.15	22.15	
502		502		118.56		118.56
502	01	50201		76.37		76.37
502	02	50202		6.5		6.5
502	06	50206		1		1
502	99	50299		34.69		34.69
505		505		189.99	186.33	3.66
505	01	50501		186.33	186.33	
505	02	50502		3.66		3.66
509		509		109.77	109.77	
509	01	50901		109.77	109.77	

