

# 南充市嘉陵区花园镇 2019 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

花园镇党政机构具有党委和政府两种职能，镇党委领导镇政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。花园镇人民政府是嘉陵区人民政府批准成立的基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

### （二）2019 年主要工作

在区委区政府的坚强领导下，进一步搞好脱贫攻坚的巩固完善工作。

按照上级规划，做好辖区内统征、拆迁工作，和老百姓的安置补偿工作。

完成政府职能部门财政、民政、卫计、农业等下达的各项工作。

## 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花园镇本级独立编制机构 7 个，其中共产党机关 1 个、政府机关 3 个、人大机关 1 个、农业服务中心 1 个、社会事业中

心 1 个；独立核算机构 3 个：行政 1 个、事业 2 个。

### 三、收支预算总体情况

花园镇 2019 年收入预算总计 775.88 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 142 万元，占 18.3%；一般公共预算拨款收入 633.88 万元，占 81.7%。

2019 年支出预算总计 775.88 万元，其中，基本支出 765.88 万元，占 98.71%，项目支出 10 万元，占 1.29%；

### 四、财政拨款收支预算情况

花园镇 2019 年度财政拨款收支预算总计 1551.76 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 155.12 万元，增长 20%。主要原因是区委区政府新的项目规划落户花园，加大了财政投资力度，用于拆迁安置的工作经费；另 2019 年我镇新增人员四名，相关人员经费增加。

### 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

花园镇 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 633.88 万元，占财政拨款本年支出合计的 81.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.12 万元，增长 8.5%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

花园镇 2019 年一般公共预算财政拨款支出 633.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 218.59 万元，占 34.48%；文化体育与传媒支出 75.58 万元，占 11.92%；社会保障和就业支出 48.38 万元，占 7.6%；卫生健康支出 34.68

万元，占 5.5%；城乡社区支出 18.2 万元，占 2.87%；农林业支出 238.45 万元，占 37.62%。

### （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）40.09 万元，主要用于人大运行经费。

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）3.47 万元，主要用于其他人大经费。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）167.57 万元，主要用于政府经费运行。

5. 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）25.64 万元，主要用于党委事务的行政运行。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）37.41 万元，主要用于财政事务的行政运行。

7. 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）48.38 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）14.4 万元，主要用于行政单位经费运行。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.57 万元，主要用于行政单位医疗保险经费。

10. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）69.47，主要用于农业服务中心的事业运行。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况**

花园镇 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 633.88 万元，其中：

人员经费 427.39 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 131.24 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**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明**

#### **1. 因公出国（境）费**

花园镇 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**

花园镇 2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车

车购置费。

### **3. 公务接待费**

花园镇 2019 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

## **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**

2019 年度，花园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 128.53 万元，比 2018 年减少 4.22 万元，减少 3.28%。

### **（二）政府采购支出情况**

本部门 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**

本部门 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. 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）抚恤（款）义务兵优待（项），反映用于义务兵优待方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

22. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. “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。

30. 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

附表6：2019年嘉陵区部门预算项目绩效目标

# 花园财政所

## 2019年部门预算

报送日期：2019年4月26日

## 部门预算收支总表

单位:花园财政所

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	633.88	一、一般公共服务支出	290.59
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	75.58
		八、社会保障和就业支出	48.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.68
		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	308.45
		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	
		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	633.88	本年支出合计	775.88
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	142	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	775.88	支出总计	775.88



## 部门预算支出总表

花园财政所

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					775.88	765.88	10		
乡财科					775.88	765.88	10		
花园财政所					775.88	765.88	10		
201			201	一般公共服务支出	290.59	290.59			
201	01		20101	人大事务	45.56	45.56			
201	01	01	2010101	行政运行	40.09	40.09			
201	01	04	2010104	人大会议	2	2			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.47	3.47			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.97	175.97			
201	03	01	2010301	行政运行	167.57	167.57			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.4	8.4			
201	06		20106	财政事务	37.41	37.41			
201	06	01	2010601	行政运行	37.41	37.41			
201	13		20113	商贸事务	0.01	0.01			
201	13	01	2011301	行政运行	0.01	0.01			
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	25.64	25.64			
201	31	01	2013101	行政运行	25.64	25.64			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	75.58	75.58			
207	01		20701	文化和旅游	75.58	75.58			
207	01	09	2070109	群众文化	75.58	75.58			
208			208	社会保障和就业支出	48.38	48.38			
208	05		20805	行政事业单位离退休	47.32	47.32			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32			
208	08		20808	抚恤	1.06	1.06			
208	08	05	2080805	义务兵优待	1.06	1.06			
210			210	卫生健康支出	34.68	34.68			
210	01		21001	卫生健康管理事务	14.4	14.4			
210	01	01	2100101	行政运行	14.4	14.4			
210	11		21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.57	7.57			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.81	7.81			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22			
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	308.45	298.45	10		
213	01		21301	农业	79.47	69.47	10		
213	01	04	2130104	事业运行	69.47	69.47			
213	01	42	2130142	农村道路建设	10		10		
213	07		21307	农村综合改革	228.98	228.98			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.98	228.98			

# 财政拨款收支预算总表

单位:花园财政所

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	633.88	一、本年支出	775.88	633.88	0.00	0.00	142
一般公共预算拨款收入	633.88	一般公共服务支出	290.59	218.59	0	0	72
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	142	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	75.58	75.58	0	0	0
上年财政拨款资金结转	142	社会保障和就业支出	48.38	48.38	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	34.68	34.68	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	308.45	238.45	0	0	70
		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					
		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	775.88	支出总计	775.88	633.88	0.00	0.00	142



## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：花园财政所

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																
合计				633.88	427.39	123.09	103.22	10.26			47.32		19.12	3.68	3.89	28.39		88.42
乡财科				633.88	427.39	123.09	103.22	10.26			47.32		19.12	3.68	3.89	28.39		88.42
花园财政所				633.88	427.39	123.09	103.22	10.26			47.32		19.12	3.68	3.89	28.39		88.42
201			201	一般公共服务支出	218.59	127.4	59.64	47.43	4.99						1.55	13.79		
201	01		20101	人大事务	45.56	8.44	3.51	3.1	0.29						0.73	0.81		
201	01	01	2010101	行政运行	40.09	8.44	3.51	3.1	0.29						0.73	0.81		
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.47													
201	01	04	2010104	人大会议	2													
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.97	61.84	28.06	24.85	2.35						0.09	6.49		
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.4													
201	03	01	2010301	行政运行	95.57	61.84	28.06	24.85	2.35						0.09	6.49		
201	06		20106	财政事务	37.41	33.7	17.54	10.16	1.48						0.46	4.06		
201	06	01	2010601	行政运行	37.41	33.7	17.54	10.16	1.48						0.46	4.06		
201	13		20113	商贸事务	0.01													
201	13	01	2011301	行政运行	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	25.64	23.42	10.53	9.32	0.87						0.27	2.43		
201	31	01	2013101	行政运行	25.64	23.42	10.53	9.32	0.87						0.27	2.43		
207			207	文化旅游体育与传媒支出	75.58	64.11	28.06	26.13	2.35						1.08	6.49		
207	01		20701	文化和旅游	75.58	64.11	28.06	26.13	2.35						1.08	6.49		
207	01	09	2070109	群众文化	75.58	64.11	28.06	26.13	2.35						1.08	6.49		
208			208	社会保障和就业支出	48.38	47.32					47.32							
208	05		20805	行政事业单位离退休	47.32	47.32					47.32							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32					47.32							
208	08		20808	抚恤	1.06													
208	08	05	2080805	义务兵优待	1.06													
210			210	卫生健康支出	34.68	33.2	7.02	3.52	0.58				16.6	3.68	0.18	1.62		
210	01		21001	卫生健康管理事务	14.4	12.92	7.02	3.52	0.58						0.18	1.62		
210	01	01	2100101	行政运行	14.4	12.92	7.02	3.52	0.58						0.18	1.62		
210	11		21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28							16.6	3.68				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.57	7.57							7.57					
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22							1.22					
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68								3.68				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.81	7.81							7.81					
212			212	城乡社区支出	18.2													
212	05		21205	城乡社区环境卫生	18.2													
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	18.2													
213			213	农林水支出	238.45	155.36	28.37	26.14	2.34				2.52		1.08	6.49		88.42
213	01		21301	农业	69.47	64.42	28.37	26.14	2.34						1.08	6.49		
213	01	04	2130104	事业运行	69.47	64.42	28.37	26.14	2.34						1.08	6.49		
213	07		21307	农村综合改革	168.98	90.94							2.52					88.42
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.98	90.94							2.52					88.42



单位名称：花园财政所

科目			项目		公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品与服务支出	小计	离休费	退休费	辞职费
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																
合计											4.73	3.69		12.36		36.07	75.25			
乡财科											4.73	3.69		12.36		36.07	75.25			
花园财政所											4.73	3.69		12.36		36.07	75.25			
201			201	一般公共服务支出							2.29	1.79		12.36		17.87	32.08			
201	01		20101	人大事务							0.13	0.11				3.47	28.91			
201	01	01	2010101	行政运行							0.13	0.11					28.91			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出												3.47				
201	01	04	2010104	人大会议																
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务							1.08	0.84		12.36		8.4	3.15			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出												8.4				
201	03	01	2010301	行政运行							1.08	0.84		12.36			3.15			
201	06		20106	财政事务							0.68	0.52					0.01			
201	06	01	2010601	行政运行							0.68	0.52					0.01			
201	13		20113	商贸事务													0.01			
201	13	01	2011301	行政运行													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							0.4	0.32								
201	31	01	2013101	行政运行							0.4	0.32								
207			207	文化旅游体育与传媒支出							1.09	0.85					0.03			
207	01		20701	文化和旅游							1.09	0.85					0.03			
207	01	09	2070109	群众文化							1.09	0.85					0.03			
208			208	社会保障和就业支出													1.06			
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													1.06			
208	08	05	2080805	义务兵优待													1.06			
210			210	卫生健康支出							0.26	0.21					0.01			
210	01		21001	卫生健康管理事务							0.26	0.21					0.01			
210	01	01	2100101	行政运行							0.26	0.21					0.01			
210	11		21011	行政事业单位医疗																
210	11	01	2101101	行政单位医疗																
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出																
210	11	03	2101103	公务员医疗补助																
210	11	02	2101102	事业单位医疗																
212			212	城乡社区支出													18.2			
212	05		21205	城乡社区环境卫生													18.2			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生													18.2			
213			213	农林水支出							1.09	0.84					42.07			
213	01		21301	农业							1.09	0.84					0.03			
213	01	04	2130104	事业运行							1.09	0.84					0.03			
213	07		21307	农村综合改革													42.04			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助													42.04			







# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:花园财政所

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				633.88	502.64	131.24
乡财科				633.88	502.64	131.24
花园财政所				633.88	502.64	131.24
301		301	工资福利支出	427.39	427.39	
301	01	30101	基本工资	123.09	123.09	
301	02	30102	津贴补贴	103.22	103.22	
301	03	30103	奖金	10.26	10.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	47.32	47.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	19.12	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
301	13	30113	住房公积金	28.39	28.39	
301	99	30199	其他工资福利支出	88.42	88.42	
302		302	商品与服务支出	131.24		131.24
302	01	30201	办公费	42.59		42.59
302	05	30205	水费	2		2
302	06	30206	电费	4.5		4.5
302	11	30211	差旅费	15.5		15.5
302	15	30215	会议费	9.8		9.8
302	28	30228	工会经费	4.73		4.73
302	29	30229	福利费	3.69		3.69
302	39	30239	其他交通费	12.36		12.36
302	99	30299	其他商品与服务支出	36.07		36.07
303		303	对个人和家庭的补助	75.25	75.25	
303	04	30304	抚恤金	28.9	28.9	
303	05	30305	生活补助	46.22	46.22	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	

# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位名称：花园财政所

项目				合计	机关工资福利支出					机关商品和服务					
					科目	单位代码	单位名称（科目）	小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费
类	款	项													
合计				633.88	314	123.18	74.01	28.39	88.42	96.58	69.91	8.8			
乡财科				633.88	314	123.18	74.01	28.39	88.42	96.58	69.91	8.8			
花园财政所				633.88	314	123.18	74.01	28.39	88.42	96.58	69.91	8.8			
201		201	一般公共服务支出	218.59	127.4	112.06	1.55	13.79		59.11	32.44	8.8			
201	01	20101	人大事务	45.56	8.44	6.9	0.73	0.81		8.21	1.74	3			
201	01	01	2010101 行政运行	40.09	8.44	6.9	0.73	0.81		2.74	1.74	1			
201	01	99	2010199 其他人大事务支出	3.47						3.47					
201	01	04	2010104 人大会议	2						2		2			
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.97	61.84	55.26	0.09	6.49		38.98	24.78	5.8			
201	03	99	2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.4						8.4					
201	03	01	2010301 行政运行	95.57	61.84	55.26	0.09	6.49		30.58	24.78	5.8			
201	06	20106	财政事务	37.41	33.7	29.18	0.46	4.06		3.7	3.7				
201	06	01	2010601 行政运行	37.41	33.7	29.18	0.46	4.06		3.7	3.7				
201	13	20113	商贸事务	0.01											
201	13	01	2011301 行政运行	0.01											
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	25.64	23.42	20.72	0.27	2.43		2.22	2.22				
201	31	01	2013101 行政运行	25.64	23.42	20.72	0.27	2.43		2.22	2.22				
207		207	文化旅游体育与传媒支出	75.58	7.57		1.08	6.49							
207	01	20701	文化和旅游	75.58	7.57		1.08	6.49							
207	01	09	2070109 群众文化	75.58	7.57		1.08	6.49							
208		208	社会保障和就业支出	48.38	47.32		47.32								
208	05	20805	行政事业单位离退休	47.32	47.32		47.32								
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32		47.32								
208	08	20808	抚恤	1.06											
208	08	05	2080805 义务兵优待	1.06											
210		210	卫生健康支出	34.68	33.2	11.12	20.46	1.62		1.47	1.47				
210	01	21001	卫生健康管理事务	14.4	12.92	11.12	0.18	1.62		1.47	1.47				
210	01	01	2100101 行政运行	14.4	12.92	11.12	0.18	1.62		1.47	1.47				
210	11	21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28		20.28								
210	11	01	2101101 行政单位医疗	7.57	7.57		7.57								
210	11	99	2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22		1.22								
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	3.68	3.68		3.68								
210	11	02	2101102 事业单位医疗	7.81	7.81		7.81								
212		212	城乡社区支出	18.2											
212	05	21205	城乡社区环境卫生	18.2											
212	05	01	2120501 城乡社区环境卫生	18.2											
213		213	农林水支出	238.45	98.51		3.6	6.49	88.42	36	36				
213	01	21301	农业	69.47	7.57		1.08	6.49							
213	01	04	2130104 事业运行	69.47	7.57		1.08	6.49							
213	07	21307	农村综合改革	168.98	90.94		2.52		88.42	36	36				
213	07	05	2130705 对村民委员会和村党支部的补助	168.98	90.94		2.52		88.42	36	36				





单位名称：花园财政所

项目				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出			对		
科目			单位代码	单位名称（科目）	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助
类	款	项														
合计															75.25	75.25
乡财科															75.25	75.25
花园财政所															75.25	75.25
201			201	一般公共服务支出											32.08	32.08
201	01		20101	人大事务											28.91	28.91
201	01	01	2010101	行政运行											28.91	28.91
201	01	99	2010199	其他人大事务支出												
201	01	04	2010104	人大会议												
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务											3.15	3.15
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出												
201	03	01	2010301	行政运行											3.15	3.15
201	06		20106	财政事务											0.01	0.01
201	06	01	2010601	行政运行											0.01	0.01
201	13		20113	商贸事务											0.01	0.01
201	13	01	2011301	行政运行											0.01	0.01
201	29		20129	群众团体事务												
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出												
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务												
201	31	01	2013101	行政运行												
207			207	文化旅游体育与传媒支出											0.03	0.03
207	01		20701	文化和旅游											0.03	0.03
207	01	09	2070109	群众文化											0.03	0.03
208			208	社会保障和就业支出											1.06	1.06
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											1.06	1.06
208	08	05	2080805	义务兵优待											1.06	1.06
210			210	卫生健康支出											0.01	0.01
210	01		21001	卫生健康管理事务											0.01	0.01
210	01	01	2100101	行政运行											0.01	0.01
210	11		21011	行政事业单位医疗												
210	11	01	2101101	行政单位医疗												
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出												
210	11	03	2101103	公务员医疗补助												
210	11	02	2101102	事业单位医疗												
212			212	城乡社区支出												
212	05		21205	城乡社区环境卫生												
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生												
213			213	农林水支出											42.07	42.07
213	01		21301	农业											0.03	0.03
213	01	04	2130104	事业运行											0.03	0.03
213	07		21307	农村综合改革											42.04	42.04
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助											42.04	42.04





## 一般公共预算项目支出预算表

单位:花园财政所

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		
			434069	花园财政所		

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

花园财政所

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				633.88	502.64	131.24
乡财科				633.88	502.64	131.24
花园财政所				633.88	502.64	131.24
501		501		314	314	
501	01	50101		123.18	123.18	
501	02	50102		74.01	74.01	
501	03	50103		28.39	28.39	
501	99	50199		88.42	88.42	
502		502		96.58		96.58
502	01	50201		69.91		69.91
502	02	50202		8.8		8.8
502	99	50299		17.87		17.87
505		505		148.05	113.39	34.66
505	01	50501		113.39	113.39	
505	02	50502		34.66		34.66
509		509		75.25	75.25	
509	01	50901		75.25	75.25	

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:花园财政所

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	
001	合计					
012	乡财科					
434069	花园财政所					

# 政府性基金支出预算表

单位名称:花园财政所

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出





