

南充市嘉陵区临江乡 2019 年度预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

1、临江乡党委政府主要职能：

乡党委：

（1）保证党的路线方针政策的坚决贯彻执行，领导和监督同级人大政府落实上级安排的工作任务，教育和管理全乡干部群众抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建和群团工作，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；

（3）完成上级交给的其他任务。

乡人民政府：

（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，协调好本乡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) 执行本行政区域的经济的预算和管理，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。

2、农业服务中心：

负责农林业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害及农业灾害的监测、预报防治和处理；农作物苗情监测和农产品生产过程中的质量安全监测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、生态环境和农业投入品使用监测；农业公关信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；农村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。

3、社会事业服务中心：

负责广播电视“村村通”工程建设、运行、维护和节目的安全播出；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动；负责农村人才资源开发工作；承担劳动保障和民政救助服务职能；负责场镇、农民新村村容、村貌和环境卫生、园林、绿化等环卫具体事务性工作。

二、部门预算单位构成

临江乡政府是一个独立核算单位，纳入 2019 年度部门预算编报范围的单位包括临江乡人民政府本级，以及临江乡农业服务中心和临江乡社会事业服务中心。

三、收支预算总体情况

临江乡 2019 年收入预算 643.68 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 132.35 万元，占 20.56%；一般公共预算拨款收入 511.33 万元，占 79.44%。

2019 年支出预算 643.68 万元，其中：基本支出 562.18 万元，占 87.34%；项目支出 81.5 万元，占 12.66%。

（数据来源“部门预算收支总表”）

四、财政拨款收支预算情况

临江乡 2019 年度财政拨款收支预算总计 643.68 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 144.07 万元，增加 28.84%。主要原因是上年年末结余及人员工资增加。

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

临江乡 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 511.33 万元，占财政拨款本年支出合计的 79.44%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.72 万元，上升 5.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

临江乡 2019 年一般公共预算财政拨款支出 511.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 150.13 万元，占 29.36%；文化体育与传媒支出 16.45 万元，占 3.21%；社会

保障和就业支出 131.29 万元，占 25.68%；卫生健康支出 19.07 万元，占 3.73%；城乡社区支出 14 万元 ‘占 2.74%；农林水支出 180.39 万元 ‘占 35.28%。

（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）12.63 万元，主要用于人大工作。

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）78.03 万元

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）16 万元，主要用于财政日常工作。

4. 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）24.89 万元，主要用于乡党委日常工作。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）6 万元，主要用于工会等日常工作。

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）16.45 万元，主要用于开展乡、村文体活动。

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（项）27.23 万元，主要用于基本养老保险缴费。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）12.76 万元，主要用于义务兵家庭抚恤。

9. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）91.3万元，主要用于五保户生活补助。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）7.02万元，主要用于农村卫生健康日常工作。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.1万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.76万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.48万元，主要用于行政人员医疗补助。

14. 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，主要用于农村生活垃圾处理。

15. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）38.96万元，主要用于农业生产日常工作。

16. 农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）8.32万元，主要用于村官生活补助。

17. 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）141.43万元，主要用于村办公费用及对村干部的生活补助。

（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

临江乡 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 511.33

万元，其中：

人员经费 403.42 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 107.91 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

临江乡 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出预算。

1. 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

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3. 公务接待费

临江乡 2019 年一般公共预算财政拨款公务接待费支出

1.9 万元，主要用于日常公务接待。

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

2019 年度，临江乡机关及下属农业服务中心、社会事业服务中心运行经费支出 511.33 万元，比 2018 年增加 24.72 万元，上升 5.08%。

(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。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. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

9. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（*解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2019年政府收支分类科目》*）

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

19. ……。

(单位根据年初预算结合本单位实际情况进行增减)

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3-2：一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

附表3-3：一般公共预算项目支出预算表

附表3-4：一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

附表3-5：一般公共预算“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

临江财政所

2019年部门预算

报送日期：2019年4月23日

部门预算收支总表

单位:临江财政所

|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 | 511.33 | 一、一般公共服务支出 | 200.98 |
| 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 | 16.45 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 131.29 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 19.07 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 14 |
| | | 十三、农林水支出 | 240.39 |
| | | 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 | 21.5 |
| | | 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 | 511.33 | 本年支出合计 | 643.68 |
| 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 | 132.35 | 其中:转入事业基金 | |
| | | 三十一、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 643.68 | 支出总计 | 643.68 |

部门预算支出总表

临江财政所

| 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 | | | | | 643.68 | 562.18 | 81.5 | | |
| 乡财科 | | | | | 643.68 | 562.18 | 81.5 | | |
| 临江财政所 | | | | | 643.68 | 562.18 | 81.5 | | |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 200.98 | 200.98 | | | |
| 201 | 01 | | 20101 | 人大事务 | 18.21 | 18.21 | | | |
| 201 | 01 | 01 | 2010101 | 行政运行 | 12.63 | 12.63 | | | |
| 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 | 135.88 | 135.88 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 128.88 | 128.88 | | | |
| 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 | 16 | 16 | | | |
| 201 | 06 | 01 | 2010601 | 行政运行 | 16 | 16 | | | |
| 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 | 24.89 | 24.89 | | | |
| 201 | 31 | 01 | 2013101 | 行政运行 | 24.89 | 24.89 | | | |
| 207 | | | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.45 | 16.45 | | | |
| 207 | 01 | | 20701 | 文化和旅游 | 16.45 | 16.45 | | | |
| 207 | 01 | 09 | 2070109 | 群众文化 | 16.45 | 16.45 | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 131.29 | 131.29 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.23 | 27.23 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.23 | 27.23 | | | |
| 208 | 08 | | 20808 | 抚恤 | 12.76 | 12.76 | | | |
| 208 | 08 | 05 | 2080805 | 义务兵优待 | 12.76 | 12.76 | | | |
| 208 | 21 | | 20821 | 特困人员救助供养 | 91.3 | 91.3 | | | |
| 208 | 21 | 02 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 91.3 | 91.3 | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 19.07 | 19.07 | | | |
| 210 | 01 | | 21001 | 卫生健康管理事务 | 7.02 | 7.02 | | | |
| 210 | 01 | 01 | 2100101 | 行政运行 | 7.02 | 7.02 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.05 | 12.05 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.1 | 5.1 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.76 | 3.76 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.48 | 2.48 | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.71 | 0.71 | | | |
| 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 | 240.39 | 180.39 | 60 | | |
| 213 | 01 | | 21301 | 农业 | 38.96 | 38.96 | | | |
| 213 | 01 | 04 | 2130104 | 事业运行 | 38.96 | 38.96 | | | |
| 213 | 07 | | 21307 | 农村综合改革 | 201.43 | 141.43 | 60 | | |
| 213 | 07 | 05 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 201.43 | 141.43 | 60 | | |
| 224 | | | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21.5 | | 21.5 | | |
| 224 | 06 | | 22406 | 自然灾害防治 | 21.5 | | 21.5 | | |
| 224 | 06 | 01 | 2240601 | 地质灾害防治 | 21.5 | | 21.5 | | |

财政拨款收支预算总表

| 单位:临江财政所 | | 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 | 国有资本经营 | 上年财政拨 | |
| 一、本年收入 | 511.33 | 一、本年支出 | 643.68 | 511.33 | 0.00 | 0.00 | 132.35 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 511.33 | 一般公共预算支出 | 200.98 | 150.13 | 0 | 0 | 50.85 | |
| 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 | 132.35 | 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 | 16.45 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 上年财政拨款资金结转 | 132.35 | 社会保障和就业支出 | 131.29 | 131.29 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 19.07 | 19.07 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 节能环保支出 | | | | | | |
| | | 城乡社区支出 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 农林水支出 | 240.39 | 180.39 | 0 | 0 | 60 | |
| | | 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 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | |
| | | 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 | 643.68 | 支出总计 | 643.68 | 511.33 | 0.00 | 0.00 | 132.35 | |

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：临江财政所

| 科目 | | | 项目 | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|------|-------|------|--------------|--------|------------|-----------|----------|-------|------|----------|
| 类 | 款 | 项 | 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 |
| 合计 | | | | 511.33 | 296.56 | 67.3 | 63.44 | 5.61 | | | 27.23 | | 12.3 | 2.48 | 2.16 | 16.34 | | 99.7 |
| 乡财科 | | | | 511.33 | 296.56 | 67.3 | 63.44 | 5.61 | | | 27.23 | | 12.3 | 2.48 | 2.16 | 16.34 | | 99.7 |
| 临江财政所 | | | | 511.33 | 296.56 | 67.3 | 63.44 | 5.61 | | | 27.23 | | 12.3 | 2.48 | 2.16 | 16.34 | | 99.7 |
| 201 | | | 201 一般公共服务支出 | 150.13 | 102.86 | 45.93 | 42.77 | 3.83 | | | | | | | 0.98 | 9.35 | | |
| 201 | 01 | | 20101 人大事务 | 18.21 | 8.23 | 3.72 | 3.22 | 0.31 | | | | | | | 0.98 | | | |
| 201 | 01 | 01 | 2010101 行政运行 | 12.63 | 8.23 | 3.72 | 3.22 | 0.31 | | | | | | | 0.98 | | | |
| 201 | 01 | 99 | 2010199 其他人大事务支出 | 3.58 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 85.03 | 60.5 | 25.3 | 23.74 | 2.11 | | | | | | | | 9.35 | | |
| 201 | 03 | 99 | 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 行政运行 | 78.03 | 60.5 | 25.3 | 23.74 | 2.11 | | | | | | | | 9.35 | | |
| 201 | 06 | | 20106 财政事务 | 16 | 14.07 | 6.94 | 6.55 | 0.58 | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 2010601 行政运行 | 16 | 14.07 | 6.94 | 6.55 | 0.58 | | | | | | | | | | |
| 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 | 24.89 | 20.06 | 9.97 | 9.26 | 0.83 | | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 2013101 行政运行 | 24.89 | 20.06 | 9.97 | 9.26 | 0.83 | | | | | | | | | | |
| 207 | | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 16.45 | 12.94 | 4.57 | 5.28 | 0.38 | | | | | | | 0.38 | 2.33 | | |
| 207 | 01 | | 20701 文化和旅游 | 16.45 | 12.94 | 4.57 | 5.28 | 0.38 | | | | | | | 0.38 | 2.33 | | |
| 207 | 01 | 09 | 2070109 群众文化 | 16.45 | 12.94 | 4.57 | 5.28 | 0.38 | | | | | | | 0.38 | 2.33 | | |
| 208 | | | 208 社会保障和就业支出 | 131.29 | 27.23 | | | | | | 27.23 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 行政事业单位离退休 | 27.23 | 27.23 | | | | | | 27.23 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.23 | 27.23 | | | | | | 27.23 | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 20808 抚恤 | 12.76 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 05 | 2080805 义务兵优待 | 12.76 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 21 | | 20821 特困人员救助供养 | 91.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 21 | 02 | 2082102 农村特困人员救助供养支出 | 91.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 210 卫生健康支出 | 19.07 | 18.09 | 3.02 | 2.77 | 0.25 | | | | 9.57 | 2.48 | | | | | |
| 210 | 01 | | 21001 卫生健康管理事务 | 7.02 | 6.04 | 3.02 | 2.77 | 0.25 | | | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 01 | 2100101 行政运行 | 7.02 | 6.04 | 3.02 | 2.77 | 0.25 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 21011 行政事业单位医疗 | 12.05 | 12.05 | | | | | | | 9.57 | 2.48 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 事业单位医疗 | 3.76 | 3.76 | | | | | | | 3.76 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 公务员医疗补助 | 2.48 | 2.48 | | | | | | | | 2.48 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 行政单位医疗 | 5.1 | 5.1 | | | | | | | 5.1 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 其他行政事业单位医疗支出 | 0.71 | 0.71 | | | | | | | 0.71 | | | | | | |
| 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 | 180.39 | 135.44 | 13.78 | 12.62 | 1.15 | | | | 2.73 | | 0.8 | 4.66 | | 99.7 | |
| 213 | 01 | | 21301 农业 | 38.96 | 33.01 | 13.78 | 12.62 | 1.15 | | | | | | 0.8 | 4.66 | | | |
| 213 | 01 | 04 | 2130104 事业运行 | 38.96 | 33.01 | 13.78 | 12.62 | 1.15 | | | | | | 0.8 | 4.66 | | | |
| 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 | |

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 临江

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|--------|----|-------|--------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | | | | | |
| 合计 | | | | 511.33 | 403.42 | 107.91 |
| 乡财科 | | | | 511.33 | 403.42 | 107.91 |
| 临江财政所 | | | | 511.33 | 403.42 | 107.91 |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 296.56 | 296.56 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 67.3 | 67.3 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 63.44 | 63.44 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 5.61 | 5.61 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 27.23 | 27.23 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.3 | 12.3 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.48 | 2.48 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.16 | 2.16 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 16.34 | 16.34 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 99.7 | 99.7 | |
| 302 | | 302 | 商品与服务支出 | 107.91 | | 107.91 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 46 | | 46 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1 | | 1 |
| 302 | 03 | 30203 | 咨询费 | 0.21 | | 0.21 |
| 302 | 04 | 30204 | 手续费 | 0.11 | | 0.11 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 1 | | 1 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1 | | 1 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 6 | | 6 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 6.21 | | 6.21 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.9 | | 1.9 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 0.52 | | 0.52 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.72 | | 2.72 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 2.02 | | 2.02 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费 | 8.64 | | 8.64 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品与服务支出 | 30.58 | | 30.58 |
| 303 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 106.86 | 106.86 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 106.72 | 106.72 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 | |

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位名称：临江财政所

| 科目 | | | | 项目 | 合计 | 机关工资福利支出 | | | | | 机关商品和服务 | | | | | |
|-------|----|----|---------|---------------------|--------|----------|-------|-------|--------|-------|----------|-------|------|-----|------|---------|
| 类 | 款 | 项 | 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 | 培训费 | 专用材料购置费 |
| 合计 | | | | | 511.33 | 258.78 | 98.57 | 44.17 | 16.34 | 99.7 | 98.7 | 61.86 | 4.21 | | | 0.15 |
| 乡财科 | | | | | 511.33 | 258.78 | 98.57 | 44.17 | 16.34 | 99.7 | 98.7 | 61.86 | 4.21 | | | 0.15 |
| 临江财政所 | | | | | 511.33 | 258.78 | 98.57 | 44.17 | 16.34 | 99.7 | 98.7 | 61.86 | 4.21 | | | 0.15 |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 150.13 | 102.86 | 92.53 | 0.98 | 9.35 | | 44.16 | 22.05 | 4.14 | | 0.14 | |
| 201 | 01 | | 20101 | 人大事务 | 18.21 | 8.23 | 7.25 | 0.98 | | | 7.29 | 1.59 | 2.01 | | 0.01 | |
| 201 | 01 | 01 | 2010101 | 行政运行 | 12.63 | 8.23 | 7.25 | 0.98 | | | 1.71 | 1.59 | 0.01 | | 0.01 | |
| 201 | 01 | 99 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 3.58 | | | | | | 3.58 | | | | | |
| 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 | 85.03 | 60.5 | 51.15 | | 9.35 | | 24.28 | 14.42 | 2.08 | | 0.08 | |
| 201 | 03 | 99 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7 | | | | | | 7 | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 78.03 | 60.5 | 51.15 | | 9.35 | | 17.28 | 14.42 | 2.08 | | 0.08 | |
| 201 | 06 | | 20106 | 财政事务 | 16 | 14.07 | 14.07 | | | | 1.85 | 1.61 | 0.02 | | 0.02 | |
| 201 | 06 | 01 | 2010601 | 行政运行 | 16 | 14.07 | 14.07 | | | | 1.85 | 1.61 | 0.02 | | 0.02 | |
| 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 | 24.89 | 20.06 | 20.06 | | | | 4.74 | 4.43 | 0.03 | | 0.03 | |
| 201 | 31 | 01 | 2013101 | 行政运行 | 24.89 | 20.06 | 20.06 | | | | 4.74 | 4.43 | 0.03 | | 0.03 | |
| 207 | | | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.45 | 2.71 | | 0.38 | 2.33 | | 0.22 | | 0.02 | | | |
| 207 | 01 | | 20701 | 文化和旅游 | 16.45 | 2.71 | | 0.38 | 2.33 | | 0.22 | | 0.02 | | | |
| 207 | 01 | 09 | 2070109 | 群众文化 | 16.45 | 2.71 | | 0.38 | 2.33 | | 0.22 | | 0.02 | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 131.29 | 27.23 | | 27.23 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.23 | 27.23 | | 27.23 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.23 | 27.23 | | 27.23 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 20808 | 抚恤 | 12.76 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 05 | 2080805 | 义务兵优待 | 12.76 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 21 | | 20821 | 特困人员救助供养 | 91.3 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 21 | 02 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 91.3 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 19.07 | 18.09 | 6.04 | 12.05 | | | 0.93 | 0.81 | 0.01 | | 0.01 | |
| 210 | 01 | | 21001 | 卫生健康管理事务 | 7.02 | 6.04 | 6.04 | | | | 0.93 | 0.81 | 0.01 | | 0.01 | |
| 210 | 01 | 01 | 2100101 | 行政运行 | 7.02 | 6.04 | 6.04 | | | | 0.93 | 0.81 | 0.01 | | 0.01 | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.05 | 12.05 | | 12.05 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.76 | 3.76 | | 3.76 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.48 | 2.48 | | 2.48 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.1 | 5.1 | | 5.1 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.71 | 0.71 | | 0.71 | | | | | | | | |
| 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 | 180.39 | 107.89 | | 3.53 | 4.66 | 99.7 | 39.39 | 39 | 0.04 | | | |
| 213 | 01 | | 21301 | 农业 | 38.96 | 5.46 | | 0.8 | 4.66 | | 0.39 | | 0.04 | | | |
| 213 | 01 | 04 | 2130104 | 事业运行 | 38.96 | 5.46 | | 0.8 | 4.66 | | 0.39 | | 0.04 | | | |
| 213 | 07 | | 21307 | 农村综合改革 | 141.43 | 102.43 | | 2.73 | | 99.7 | 39 | 39 | | | | |
| 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 | 39 | 39 | | | | |

一般公共预算项目支出预算表

单位:临江财政所

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 | | |
| | | | 434047 | 临江财政所 | | |

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

临江财政所

| 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 | | | | 511.33 | 403.42 | 107.91 |
| 乡财科 | | | | 511.33 | 403.42 | 107.91 |
| 临江财政所 | | | | 511.33 | 403.42 | 107.91 |
| 501 | | 501 | | 258.78 | 258.78 | |
| 501 | 01 | 50101 | | 98.57 | 98.57 | |
| 501 | 02 | 50102 | | 44.17 | 44.17 | |
| 501 | 03 | 50103 | | 16.34 | 16.34 | |
| 501 | 99 | 50199 | | 99.7 | 99.7 | |
| 502 | | 502 | | 98.7 | | 98.7 |
| 502 | 01 | 50201 | | 61.86 | | 61.86 |
| 502 | 02 | 50202 | | 4.21 | | 4.21 |
| 502 | 05 | 50205 | | 0.15 | | 0.15 |
| 502 | 06 | 50206 | | 1.9 | | 1.9 |
| 502 | 99 | 50299 | | 30.58 | | 30.58 |
| 505 | | 505 | | 46.99 | 37.78 | 9.21 |
| 505 | 01 | 50501 | | 37.78 | 37.78 | |
| 505 | 02 | 50502 | | 9.21 | | 9.21 |
| 509 | | 509 | | 106.86 | 106.86 | |
| 509 | 01 | 50901 | | 106.86 | 106.86 | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:临江财政所

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 | 1.9 | | | | | 1.9 |
| 012 | 乡财科 | 1.9 | | | | | 1.9 |
| 434047 | 临江财政所 | 1.9 | | | | | 1.9 |

