

# 南充市嘉陵区龙泉镇 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

（1）坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻科学发展观及国家对“三农”工作的方针政策，法律法规，组织协调本乡镇经济、政治、文化、社会和党的建设，建设富强、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

（2）促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展本地特色经济指导农村经济结构调整，组织农村基础设施建设，落实强农惠农政策，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展。提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

（3）强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政，财政、教育、卫生、科技、文化、体育、社会保障等工作，加强农村实用队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移。

### （二）2018 年重点工作完成情况

#### 1、脱贫攻坚工作

(1) 住房保障。全年完成贫困户 C 级危房改造 302 户、D 级危房改造 111 户、三建五改 458 户；完成非贫困户 C 级危房改造 909 户、D 级危房改造 133 户、局部整改 1429 户。

(2) 环境卫生整治。动用 30 余台挖掘机械对全镇所有集中居住院落和 150 公里道路周边进行整治，全镇风貌变化明显。

(3) 宣传氛围打造。斥资 40 万元在全镇范围内制作 200 余幅宣传标语和文化墙，形成浓厚的宣传氛围。

(4) 阵地建设。已完成对全镇 12 个文化活动室的升级改造，重点高标准打造梁家沟村文化室，进一步弘扬了该村“书法之乡”的文化传统。

(5) 民风改善。全镇 12 个村（社）均成立了“农民夜校”，2018 年共计开课 300 余次，授课群众共计一万余人次，党委班子成员、驻村干部、村干部借助“农民夜校”平台带头讲政策、讲感恩、讲发展，通过各种会议的宣传教育，如今龙泉社风民风有了极大的转变。

2018 年，通过全镇上下的共同努力，龙泉镇脱贫攻坚工作取得了优异的成绩，大楼沟村代表龙泉镇、嘉陵区顺利通过了国家第三方考核验收。

## 2、产业发展。

我镇探索了由镇社会事业服务中心牵头、成立产业龙头公

司的模式，由公司统筹管理全镇产业发展。截止目前已全面建成覆盖全镇 12 个村（居）面积达 13000 亩的产业园，其中花椒 10400 亩，莲藕 2600 亩，产业覆盖全镇 2600 户农户，其中贫困户 477 户全覆盖。龙泉花椒产业已走在全区前列，得到新闻媒体的关注，2018 年南充日报、四川在线发表 3 篇龙泉产业发展的报道。

### 3、基础设施建设。

（1）道路建设。全年新建成 30 公里村、社道公路；新推产业公路 50 公里。

（2）人饮工程。新打机井 643 口，卫生井整治 56 口，维修集中供水 11 处。

### 4、重点项目。

（1）投资 2200 万元建设嘉陵区龙泉镇场镇危旧房棚户区改(扩、翻)建项目，该项目涉及龙泉场镇居民 1200 户，主要实施内容有对房屋横梁、立柱主体结构进行加固更换、对屋顶漏水进行整治、对厨卫进行综合改造、对已动主体结构房屋的附属配套外墙立面、排污管道、道路等管线和路面进行整改。该项目的实施将极大的改善龙泉镇场镇面貌，目前项目已完成建筑物外墙立面整改、全部店招改造。

(2) 完成 208 省道征地拆迁补偿工作，协助 208 省道的建设实施。

(3) 投资 600 万元建设 1.1 公里 208 省道连接线，目前已完成水稳层铺设。

(4) 投资 120 万元建设 900 平米的便民服务中心和综合文化站，目前已竣工。

## **二、部门预算单位构成**

按照决算管理有关规定，部门决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 年度部门决算编报范围的单位包括 3 个本级单位，共设 6 个独立编制机构，3 个独立核算机构。独立核算行政单位 1 个，包括党委、政府、人大、财政；独立核算事业单位 2 个，分别是农业服务中心和社会事业服务中心。年末人员按编制公务员 11 个、工勤人员 1 个，农业中心各 7 人，社会事业服务中心 6 人。

## **三、收支预算总体情况**

龙泉镇 2019 年收入预算 819.73 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 297.54 万元，占 36.30%；本年一般公共预算拨款收入 522.19 万元，占 63.70%。

2019 年支出预算 819.73 万元，其中：基本支出 614.73 万元，占 74.99%；项目支出 205 万元，占 25.01%。

#### **四、财政拨款收支预算情况**

龙泉镇 2019 年度财政拨款收支预算总计 819.73 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 286.52 万元，增长 53.17%。主要原因是上年结余增加。

#### **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**

龙泉镇 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 522.19 万元，占财政拨款本年支出合计的 63.70%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出下降 11.02 万元，下降 2.11%。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

龙泉镇 2019 年一般公共预算财政拨款支出 522.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 149.44 万元；占 28.62 %；文化体育传媒支出 30.05 万元，占 5.75%；社会保障和就业支出 114.13 万元，占 21.86 %；医疗卫生与计划生育支出 13.55 万元，占 2.59%；城乡社区支出 16.8 万元，占 3.22 %；农林水支出支出 198.22 万元；占 37.96 %。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况**

##### **1. 201 一般公共服务（类）20101 人大事务（款）**

2010101 行政运行（项）15.84 万元，主要用于人大人员工资及会议和办公等开支；2010104（项） 其他人大事务支出

3.52 万元，用于其他人大代表会议及其他支出；2010199（项）人大会议 2 万元用于镇人大会议支出。

2.一般公共服务 201（类）20103（款）政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301（项）行政运行 71.24 万元，主要用于政府人员工资及办公会议出差等日常支出。2010399（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 11.4 万元用于政府运行日常费用等支出。

3、一般公共服务 201（类）财政事务 20106（款）2010601 行政运行（项）16.75 万元，主要用于财政工作人员工资及机构运行经费。

4、一般公共服务 201（类）群众团体事务 2012（款）201299（项）其他群众团体事务 3 万元，主要用于群团事务运行经费。

5、一般公共服务（类）201 党委办公厅（室）及相关机构事务 2012（款）行政运行 2013101（项）25.69 万元，主要用于党委人员工资及机构运行经费。

6、207 文化旅游体育与传媒支出（类）20701 文化和旅游（款）群众文化 2070109（项）30.05 万元，主要用于社会事务中心人员工资及机构运行经费。

7、208 社会保障和就业（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.88 万元，主要用于行政事业单位人员养老保险缴费。

8、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：32.88 万元，主要用于机关、事业人员养老保险缴费支出。

10、208 社会保障和就业支出（类）20808 抚恤（款）2080805 义务兵优待（项）4.27 万元，主要用于义务兵家庭生活补助。

11、208 社会保障和就业（类）20821 特困人员供养（款）2082102 农村五保供养支出（项）77 万元，主要用于农村五保户供养人员生活补助。

12、210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）：5.97 万元，主要用于事业单位工作人员医疗保险缴费。

13、210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101103 公务员医疗补助（项）2.29 万元，主要用于公务员医疗补助。

14、210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101

行政单位医疗（项）4.72 万元，主要用于行政编制人员医疗保险缴费。

15、210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101199

其他行政事业单位医疗支出（项）0.57 万元，主要用于退休人员医疗保险缴费。

16、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：2018 年预算数为 10 万元，主要用于城乡社区管理事务经费。

17、212 城乡社区（类）21299 城乡社区管理事务（款）2129999 其他城乡社区支出（项）16.8 万元，主要用于镇村环境治理支出。

18、213 农林水（类）21301 农业（款）2130104 事业运行（项）67.37 万元，主要用于农业服务中心人员经费及机构运行经费。

19、213 农林水（类）21307 农村综合改革（款）2130705 对村民委员会和村党支部的补助（项）130.85 万元，主要用于村、社区干部生活报酬及运行经费。



## **六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况**

2018年一般公共预算财政拨款基本支出522.19万元，其中：

人员经费403.58万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费118.61万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、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**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.18万元，其中：公务接待费支出预算为1.18万元。

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年我镇无公务用车，无购车计划，未安排公车运行公务用车购置及运行维护费。

### **3、公务接待费**

2019年公务接待费1.18万元。计划用于接受上级检查工作接待支出。

## **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，机关运行经费支出106.88万元，比2018年减少2.24万元，下降2.14%。

### **（二）政府采购支出情况**

本部门2019年度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，本部门未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、办公桌椅、文件柜等日常办公设备。

## **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。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于社会事务中心人员工资及机构运行经费。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：社会事务中心人员及机构运行经费。

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），主要用于行政事业单位人员养老保险缴费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），主要用于义务兵家庭生活补助。

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），主要用于农村五保户供养人员生活补助。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位工作人员医疗保险缴费。

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），主要用于公务员医疗补助。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项），主要用于行政编制人员医疗保险缴费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于退休人员医疗保险缴费。

16、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项），主要用于城乡社区管理事务经费。

17、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项），主要用于镇村环境治理支出。

18、农林水（类）农业（款）事业运行（项），主要用于农业服务中心人员经费及机构运行经费。

19、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），主要用于村、社区干部生活报酬及运行经费。

20、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。

21、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。

22、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。

23、“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。

24、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。

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、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。

30、“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。

31、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



# 龙泉财政所

## 2019年部门预算

报送日期：2019年4月27日

## 部门预算收支总表

单位：龙泉财政所

|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	522.19	一、一般公共服务支出	256.3
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	31.49
		八、社会保障和就业支出	114.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	161.8
		十三、农林水支出	251.1
		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	522.19	本年支出合计	828.37
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	-8.64
八、上年结转	297.54	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	819.73	支出总计	819.73



## 部门预算支出总表

泉财政所

项目编码			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					819.73	614.73	205		
乡财科					819.73	614.73	205		
龙泉财政所					819.73	614.73	205		
201			201	一般公共服务支出	251.98	241.98	10		
201	01		20101	人大事务	21.36	21.36			
201	01	01	2010101	行政运行	15.84	15.84			
201	01	04	2010104	人大会议	2	2			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.52	3.52			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	185.18	175.18	10		
201	03	01	2010301	行政运行	163.78	163.78			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.4	11.4	10		
201	06		20106	财政事务	16.75	16.75			
201	06	01	2010601	行政运行	16.75	16.75			
201	29		20129	群众团体事务	3	3			
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	3	3			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.69	25.69			
201	31	01	2013101	行政运行	25.69	25.69			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	30.05	30.05			
207	01		20701	文化和旅游	30.05	30.05			
207	01	09	2070109	群众文化	30.05	30.05			
208			208	社会保障和就业支出	114.13	114.13			
208	05		20805	行政事业单位离退休	32.88	32.88			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88			
208	08		20808	抚恤	4.25	4.25			
208	08	05	2080805	义务兵优待	4.25	4.25			
208	21		20821	特困人员救助供养	77	77			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	77	77			
210			210	卫生健康支出	13.55	13.55			
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.72	4.72			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.97	5.97			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57			
212			212	城乡社区支出	161.8	16.8	145		
212	08		21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	25		25		
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	25		25		
212	13		21213	城市基础设施配套费安排的支出	120		120		
212	13	01	2121301	城市公共设施	120		120		
212	99		21299	其他城乡社区支出	16.8	16.8			
212	99	99	2129999	其他城乡社区支出	16.8	16.8			
213			213	农林水支出	248.22	198.22	50		
213	01		21301	农业	97.37	67.37	30		
213	01	04	2130104	事业运行	67.37	67.37			
213	01	42	2130142	农村道路建设	30		30		
213	03		21303	水利	1		1		
213	03	99	2130399	其他水利支出	1		1		
213	07		21307	农村综合改革	149.85	130.85	19		
213	07	01	2130701	对村级一事一议的补助	19		19		
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.85	130.85			

# 财政拨款收支预算总表

单位:龙泉财政所

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	522.19	一、本年支出	819.73	522.19	0.00	0.00	297.54
一般公共预算拨款收入	522.19	一般公共服务支出	251.98	149.44	0	0	102.54
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	297.54	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	30.05	30.05	0	0	0
上年财政拨款资金结转	297.54	社会保障和就业支出	114.13	114.13	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	13.55	13.55	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出	161.8	16.8	0	0	145
		农林水支出	248.22	198.22	0	0	50
		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	819.73	支出总计	819.73	522.19	0.00	0.00	297.54

## 一般公共预算支出预算表

单位名称：龙泉财政所

科目				项目	合计	工资福利支出											
类	款	项	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
合计					522.19	319.69	83.18	65.66	6.93			32.88		13.78	2.29	2.91	19.73
乡财科					522.19	319.69	83.18	65.66	6.93			32.88		13.78	2.29	2.91	19.73
龙泉财政所					522.19	319.69	83.18	65.66	6.93			32.88		13.78	2.29	2.91	19.73
201			201	一般公共服务支出	149.44	93.11	43.86	35.61	3.65						1.31	8.68	
201	01		20101	人大事务	21.36	8.38	4.7	3.2	0.39						0.09		
201	01	01	2010101	行政运行	15.84	8.38	4.7	3.2	0.39						0.09		
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	3.52												
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	82.64	50.94	21.39	18.44	1.77						0.66	8.68	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11.4												
201	03	01	2010301	行政运行	71.24	50.94	21.39	18.44	1.77						0.66	8.68	
201	06		20106	财政事务	16.75	14.49	7.75	5.81	0.65						0.28		
201	06	01	2010601	行政运行	16.75	14.49	7.75	5.81	0.65						0.28		
201	29		20129	群众团体事务	3												
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	3												
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	25.69	19.3	10.02	8.16	0.84						0.28		
201	31	01	2013101	行政运行	25.69	19.3	10.02	8.16	0.84						0.28		
207			207	文化旅游体育与传媒支出	30.05	25.85	11.22	9.98	0.94						0.55	3.16	
207	01		20701	文化和旅游	30.05	25.85	11.22	9.98	0.94						0.55	3.16	
207	01	09	2070109	群众文化	30.05	25.85	11.22	9.98	0.94						0.55	3.16	
208			208	社会保障和就业支出	114.13	32.88						32.88					
208	05		20805	行政事业单位离退休	32.88	32.88						32.88					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88						32.88					
208	08		20808	抚恤	4.25												
208	08	05	2080805	义务兵优待	4.25												
208	21		20821	特困人员救助供养	77												
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	77												
210			210	卫生健康支出	13.55	13.55								11.26	2.29		
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55								11.26	2.29		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.97	5.97								5.97			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29									2.29		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.72	4.72								4.72			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57								0.57			
212			212	城乡社区支出	16.8												
212	99		21299	其他城乡社区支出	16.8												
212	99	99	2129999	其他城乡社区支出	16.8												
213			213	农林水支出	198.22	154.3	28.1	20.07	2.34					2.52	1.05	7.89	
213	01		21301	农业	67.37	59.45	28.1	20.07	2.34						1.05	7.89	
213	01	04	2130104	事业运行	67.37	59.45	28.1	20.07	2.34						1.05	7.89	
213	07		21307	农村综合改革	130.85	94.85								2.52			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.85	94.85								2.52			



















# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 龙泉财

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				522.19	403.58	118.61
乡财科				522.19	403.58	118.61
龙泉财政所				522.19	403.58	118.61
301		301	工资福利支出	319.69	319.69	
301	01	30101	基本工资	83.18	83.18	
301	02	30102	津贴补贴	65.66	65.66	
301	03	30103	奖金	6.93	6.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	32.88	32.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	13.78	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.29	2.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
301	13	30113	住房公积金	19.73	19.73	
301	99	30199	其他工资福利支出	92.33	92.33	
302		302	商品与服务支出	118.61		118.61
302	01	30201	办公费	39.6		39.6
302	02	30202	印刷费	1.4		1.4
302	06	30206	电费	1.25		1.25
302	11	30211	差旅费	17.65		17.65
302	15	30215	会议费	8.8		8.8
302	17	30217	公务接待费	1.18		1.18
302	28	30228	工会经费	3.29		3.29
302	29	30229	福利费	2.5		2.5
302	39	30239	其他交通费	8.22		8.22
302	99	30299	其他商品与服务支出	34.72		34.72
303		303	对个人和家庭的补助	83.89	83.89	
303	05	30305	生活补助	83.82	83.82	
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:龙泉财政所

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		
			434065	龙泉财政所		



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 龙泉财政所

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	1.18					1.18
012	乡财科	1.18					1.18
434065	龙泉财政所	1.18					1.18







