

**2018年成都市龙泉驿区万兴乡人民政府
部门预算**

第一部分

万兴乡人民政府

概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

成都市龙泉驿区万兴乡人民政府作为乡级行政机关,主要职能是:全面贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规;制定并执行本行政区域的经济和社会发展规划;负责所辖区域内经济、文化、教育、科学、卫生、民政、司法、计划生育、村乡建设等行政管理和服务工作;负责城乡一体化建设的组织实施;负责农业产业结构调整 and “三农”服务工作;负责城乡居民和农民的劳动和社会保障工作;负责社会稳定和社会治安综合治理工作;完成上级党委、政府交办的其他工作。

(二) 2018 年重点工作

2018 年以中央、省市重要会议精神和重大战略部署为指引,按照成都市第十三次党代会上作出的“东进、南拓、西控、北改、中优”的重大战略部署,围绕区委区政府落实“东进”战略要求,认真落实乡党委的决策任务,继续抓好生态移民、产业发展、民生改善、社会治理等工作,重点抓好“七个方面”的工作,加快推进万兴发展转型升级。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,万兴乡人民政府部门预算包括万兴

乡人民政府本级一个部门预算。

三、人员情况

截止 2017 年 12 月，万兴乡人民政府共有编制 66 名，实有在职人员 46 人，其中：行政编制（含参公）21 名；实际 18 人；事业编制 45 名，实际 28 人。区级认定临聘人员 5 人，村（社区）干部 169 人。

第二部分

成都市龙泉驿区万兴乡人民政府 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 2314.26 万元，比 2017 年财政拨款收支总预算增加 465.07 万元，增长 25.15%，变动的主要原因是 2018 年预算在职人员较去年增加、国家工资调标政策带来的在职人员工资增长、城镇基础设施建设与维修维护等民生项目纳入乡镇本级预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2074.26 万元、政府性基金预算当年拨款收入 240.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 724.10 万元、社会保障和就业支出 262.87 万元、医疗卫生与计划生育支出 22.12 万元、节能环保支出 14.40 万元、城乡社区支出 528.58 万元、农林水支出 638.17 万元、交通运输支出 10.00 万元、住房保障支出 114.02 万元。

二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市龙泉驿区万兴乡人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款 2074.26 万元，比 2017 年预算数 1849.19 万元增加 225.07 万元，增长 12.17%，变动的主要原因是 2018 年预算在职人员较去年增加、国家工资调标政策带来的在职人员工资增长、城镇基础设施建设与维修维护等项目纳入乡镇本级预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 724.10 万元，占 34.91%；社会保障和就业支出 262.87 万元，占 12.67%；医疗卫生与计划生育支出 22.12 万元，占 1.07%；节能环保支出 14.40 万元，占 0.69%；城乡社区支出 288.58 万元，占 13.91%；农林水支出 638.17 万元，占 30.77%；交通运输支出 10.00 万元，占 0.48%；住房保障支出 114.02 万元，占 5.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）预算数为 226.47 万元，主要用于行政部门正常运行、开展日常工作的基本支出，比 2017 年预算数 228.65 万元减少 2.18 万元，下降 0.95%，变动的主要原因是 2018 年预算在职人员较去年增加、国家工资调标政策带来的在职人员工资增长、住房公积金支出结构变动。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 380.00

万元，主要用于政务公开、信息化建设、社会事务管理、信访、维稳和应急能力建设等，比 2017 年预算数 307.41 万元增加 72.59 万元，增长 23.61%，变动的主要原因是 2018 年社会事务管理、信访、维稳、社会事务管理等工作安排有所增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算数为 117.63 万元，主要用于事业部门正常运行、开展日常工作的基本支出，比 2017 年预算数 143.70 万元减少 26.07 万元，下降 18.14%，变动的主要原因是国家工资调标政策带来的在职人员工资增长、住房公积金支出结构变动。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）预算数为 160.00 万元，主要用于基层政权建设，比 2017 年预算数 190.00 万元减少 30.00 万元，下降 15.79%，变动的主要原因是 2018 年基层政权建设工作安排有所减少。

5、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支出（项）预算数为 73.48 万元，主要用于行政机构人员养老保险缴纳的基本支出，比 2017 年预算数 65.36 万元增加 8.12 万元，增长 12.42%，变动的主要原因是 2018 年预算在职人员较去年增加、国家工资调标政策带来的在职人员工资增长。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为 29.39 万元，

主要用于行政机构人员职业年金缴纳的基本支出，比 2017 年预算数 26.14 万元增加 3.25 万元，增长 12.43%，变动的主要原因是 2018 年预算在职人员较去年增加、国家工资调标政策带来的在职人员工资增长。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）预算数为 22.12 万元，主要用于计生部门正常运行、开展日常工作的基本支出，比 2017 年预算数 25.06 万元减少 2.94 万元，下降 11.73%，变动的主要原因是国家工资调标政策带来的在职人员工资增长、住房公积金支出结构变动。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）预算数为 14.40 万元，主要用于环保协管员补助，与 2017 年预算持平。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）预算数 100.00 万元，主要用于城镇基础设施建设与维修维护等民生项目，比 2017 年预算数 0 万元增加 100.00 万元，变动的主要原因是 2018 年城镇基础设施建设与维修维护等项目纳入乡镇本级预算。

10、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）预算数为 188.58 万元，主要用于城乡环境综合整治、市容市貌和环境卫生等项目，比 2017 年预算数 338.00 万元减少 149.42 万元，下降 44.21%，变动的主要原因是 2018 年城乡环境综合整治、市容市貌和环境卫生安排有所增加。

11、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）预算数为 118.88 万元，主要用于农业部门正常运行、开展日常工作的基本支出，比 2017 年预算数 116.67 万元增加 2.21 万元，增长 1.89%，变动的主要原因是 2018 年预算在职人员较去年增加、国家工资调标政策带来的在职人员工资增长、住房公积金支出结构变动。

12、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）预算数为 120.00 万元，主要用于景区推广宣传，比 2017 年预算数 0 万元增加 120.00 万元，变动的主要原因是 2018 年景区推广宣传纳入乡镇本级预算。

13、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）预算数为 60.27 万元，主要用于林业部门正常运行、开展日常工作的基本支出，比 2017 年预算数 69.29 万元减少 9.02 万元，下降 13.02%，变动的主要原因是国家工资调标政策带来的在职人员工资增长、住房公积金支出结构变动。

14、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）预算数为 9.80 万元，主要用于水利部门正常运行、开展日常工作的基本支出，比 2017 年预算数 11.38 万元减少 1.58 万元，下降 13.88%，变动的主要原因是国家工资调标政策带来的在职人员工资增长、住房公积金支出结构变动。

15、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）预算数为 329.22 万元，主要用于村（社区）正常运行、开展日常工作，比 2017 年预算数 303.13 万元增加 26.09 万元，增长 8.61%，变动的主要原因

是村（社区）换届导致人员有所增加。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）预算数为 10.00 万元，主要用于农村道路交通安全管理，与 2017 年预算持平。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 114.02 万元，主要用于行政机构人员住房公积金缴纳的基本支出，比 2017 年预算数 0 万元增加 114.02 万元，变动的主要原因是住房公积金支出结构变动。

三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市龙泉驿区万兴乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出 772.07 万元，其中：

人员经费 649.01 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 122.19 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 0.87 万元，主要包括：生活补助、奖励金。

四、2018 年政府性基金预算支出情况的说明

成都市龙泉驿区万兴乡人民政府 2018 年政府性基金预算收入 240.00 万元，支出 240.00 万元，比 2017 年预算数 0

万元增加 240.00 万元，变动的主要原因是 2018 年环卫作业购买服务纳入乡镇本级预算，主要用于城乡环境卫生整治。

五、2018 年国有资本经营预算支出情况的说明

成都市龙泉驿区万兴乡人民政府 2018 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费实施“区政府总额控制”，由区财政统筹编制，相关人数由区外事办负责统计。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 34.00 万元，较 2017 年预算减少 4.00 万元，下降 10.53%，变动的主要原因是按照中央八项规定，压缩公务接待费的支出规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市龙泉驿区万兴乡人民政府核定车编 2 辆，目前实际车辆保有量为 2 辆。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 9.00 万元，较 2017 年预算减少 16.00 万元，下降 64.00%，变动的主要原因是公务用车改革后，公务用车数量减少，车辆运行维护费下降。

2018 年无公务用车购置安排。

2018 年安排公务用车运行维护费 9.00 万元。用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市龙泉驿区万兴乡人民政府

所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。成都市龙泉驿区万兴乡人民政府 2018 年收支总预算 2314.26 万元。

八、2018 年收入预算情况说明

2018 年部门预算收入总计 2314.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2074.26 万元，占 89.63%；政府性基金预算财政拨款收入 240.00 万元，占 10.37%。

九、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 2314.26 万元，其中：基本支出预算 772.07 万元，占 33.36%；部门项目支出预算 1542.19 万元，占 66.64%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年成都市龙泉驿区万兴乡人民政府履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 939.66 万元。

（二）政府采购情况

2018 年成都市龙泉驿区万兴乡人民政府政府采购预算总额 345.50 万元，其中：政府采购货物预算 67.00 万元、政府采购服务预算 278.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，成都市龙泉驿区万兴乡人民政府共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位没有价值200.00万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200.00万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年成都市龙泉驿区万兴乡人民政府绩效目标管理项目1个，涉及政府性基金预算240万元。

第三部分 名词解释

成都市龙泉驿区万兴乡人民政府2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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）：用于保障行政部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：用于政务公开、信息化建设、社会事务管理、信访、维稳和应急能力建设等项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：用于保障事业部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政

权和社区建设（项）：用于基层政权建设、就业保障和社会服务等项目支出。

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支出（项）：用于保障行政机构人员养老保险缴纳的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于保障行政机构人员职业年金缴纳的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：用于保障计生部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：用于保障环保协管员补助的项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：用于保障城镇基础设施建设与维修维护等项目的支出。

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）：用于保障城乡环境综合整治及市容环境卫生的项目支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：用于保障环卫作业购买服务的项目支出。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：用于保障农业部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：用于保障景区推广宣传的项目支出。

农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：用于保障林业部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：用于保障水利部门正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：用于保障村（社区）正常运行、开展日常工作的项目支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：用于保障农村道路交通安全管理的项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于保障行政机构人员住房公积金缴纳的基本支出。

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。

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。

“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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

“七个方面”工作：加快推进生态移民工程工作、加快推进绿色产业转型工作、加快推进公共服务改善工作、加快推进脱贫攻坚工作、加强环境保护监督整改工作、加强推进社会治理建设工作、加快推进政府自身建设工作。

第四部分 2018 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：成都市龙泉驿区万兴乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
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	2074.26	一、一般公共服务支出	724.10
二、政府性基金预算拨款收入	240.00	二、外交支出	
二、事业收入		三、国防支出	
三、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
四、上级补助收入		五、教育支出	
五、其他收入		六、科学技术支出	
六、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	262.86
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	22.12
		十一、节能环保支出	14.40
		十二、城乡社区支出	528.58
		十三、农林水支出	638.17
		十四、交通运输支出	10.00
		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	114.02
		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、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	2314.26	本年支出合计	2314.26
七、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年	
收入合计	2314.26	支出总计	2314.26

部门收入总表

编制单位：成都市龙泉驿区万兴乡人民政府

单位：万元

科目编码			项目		合计	上年结转	当年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入						
				合计	2314.26		2314.26	2074.26	240.00						
			322305	成都市龙泉驿区万兴乡人民政府	2314.26		2314.26	2074.26	240.00						
201	03	01	322305	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	226.47		226.47	226.47							
201	03	02	322305	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	380.00		380.00	380.00							
201	03	50	322305	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	117.63		117.63	117.63							
208	02	08	322305	基层政权和社区建设	160.00		160.00	160.00							
208	05	05	322305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.47		73.47	73.47							
208	05	06	322305	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39		29.39	29.39							
210	07	16	322305	计划生育机构	22.12		22.12	22.12							

211	11	02	322305	环境执法监察	14.40		14.40	14.40								
212	03	03	322305	小城镇基础设施建 设	100.00		100.00	100.00								
212	05	01	322305	城乡社区环境卫生	188.58		188.58	188.58								
212	13	02	322305	城市环境卫生（城 市基础设施配套费安 排的支出）	240.00		240.00		240.00							
213	01	04	322305	事业运行（农业）	118.88		118.88	118.88								
213	01	24	322305	农业组织化与产业 化经营	120.00		120.00	120.00								
213	02	04	322305	林业事业机构	60.27		60.27	60.27								
213	03	11	322305	水资源节约管理与 保护	9.80		9.80	9.80								
213	07	05	322305	对村民委员会和村 党支部的补助	329.22		329.22	329.22								
214	01	10	322305	公路和运输安全	10.00		10.00	10.00								
221	02	01	322305	住房公积金	114.02		114.02	114.02								

部门支出总表

编制单位：成都市龙泉驿区万兴乡人民政府

单位：万元

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	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	2,314.26	772.07	1,542.20		
			322305	成都市龙泉驿区万兴乡人民政府	2,314.26	772.07	1,542.20		
201	03	01	322305	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	226.47	226.47			
201	03	02	322305	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	380.00		380.00		
201	03	50	322305	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	117.63	117.63			
208	02	08	322305	基层政权和社区建设	160.00		160.00		
208	05	05	322305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.47	73.47			
208	05	06	322305	机关事业单位职业年金缴费支出	29.39	29.39			
210	07	16	322305	计划生育机构	22.12	22.12			
211	11	02	322305	环境执法监察	14.40		14.40		
212	03	03	322305	小城镇基础设施建设	100.00		100.00		
212	05	01	322305	城乡社区环境卫生	188.58		188.58		
212	13	02	322305	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	240.00		240.00		

213	01	04	322305	事业运行（农业）	118.88	118.88			
213	01	24	322305	农业组织化与产业化经营	120.00		120.00		
213	02	04	322305	林业事业机构	60.27	60.27			
213	03	11	322305	水资源节约管理与保护	9.80	9.80			
213	07	05	322305	对村民委员会和村党支部的补助	329.22		329.22		
214	01	10	322305	公路和运输安全	10.00		10.00		
221	02	01	322305	住房公积金	114.02	114.02			

财政拨款收支预算总表

编制单位：成都市龙泉驿区万兴乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2018 年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	2314.26	一、本年支出	2314.26	2074.26	240.00	
一般公共预算拨款收入	2074.26	一般公共预算服务支出	724.10	724.10		
政府性基金预算拨款收入	240.00	外交支出				
二、上年结转		国防支出				
上年财政拨款资金结转		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	262.86	262.86		
		社会保险基金支出				
		医疗卫生与计划生育支出	22.12	22.12		
		节能环保支出	14.40	14.40		
		城乡社区支出	528.58	288.58	240.00	
		农林水支出	638.17	638.17		
		交通运输支出	10.00	10.00		
		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	114.02	114.02		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入合计	2314.26	支出总计	2314.26	2074.26	240.00	

一般公共预算支出预算表--按功能科目

编制单位：成都市龙泉驿区万兴乡人民政府

单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
科目编码		单位名称（科目）			
类	款 项				
		合计	2074.26	772.07	1302.20
		成都市龙泉驿区万兴乡人民政府	2074.26	772.07	1302.20
201		一般公共服务支出	724.10	344.10	380.00
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.10	344.10	380.00
201	03	01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	226.47	226.47	
201	03	02 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	380.00		380.00
201	03	50 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	117.63	117.63	
208		社会保障和就业支出	262.86	102.86	160.00
	02	民政管理事务	160.00		160.00
208	02	08 基层政权和社区建设	160.00		160.00
	05	行政事业单位离退休	102.86	102.86	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.47	73.47	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	29.39	29.39	
210		医疗卫生与计划生育支出	22.12	22.12	
	07	计划生育事务	22.12	22.12	
210	07	16 计划生育机构	22.12	22.12	

211			节能环保支出	14.40		14.40
	11		污染减排	14.40		14.40
211	11	02	环境执法监察	14.40		14.40
212			城乡社区支出	288.58		288.58
	03		城乡社区公共设施	100.00		100.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
	05		城乡社区环境卫生	188.58		188.58
212	05	01	城乡社区环境卫生	188.58		188.58
213			农林水支出	638.17	188.95	449.22
	01		农业（农林水支出）	238.88	118.88	120.00
213	01	04	事业运行（农业）	118.88	118.88	
213	01	24	农业组织化与产业化经营	120.00		120.00
	02		林业	60.27	60.27	
213	02	04	林业事业机构	60.27	60.27	
	03		水利	9.80	9.80	
213	03	11	水资源节约管理与保护	9.80	9.80	
	07		农村综合改革	329.22		329.22
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	329.22		329.22
214			交通运输支出	10.00		10.00
	01		公路水路运输	10.00		10.00
214	01	10	公路和运输安全	10.00		10.00
221			住房保障支出	114.02	114.02	
	02		住房改革支出	114.02	114.02	
221	02	01	住房公积金	114.02	114.02	

一般公共预算支出预算表--按经济科目

编制单位：成都市龙泉驿区万兴乡人民政府

单位：万元

科目编码		项 目	合计	基本支出	项目支出
类	款	单位名称（科目）			
		合计	2074.26	772.07	1302.20
		成都市龙泉驿区万兴乡人民政府	2074.26	772.07	1302.20
301		工资福利支出	649.01	649.01	
301	01	基本工资	177.80	177.80	
301	02	津贴补贴	94.22	94.22	
301	03	奖金	6.15	6.15	
301	07	绩效工资	107.30	107.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	73.47	73.47	
301	09	职业年金缴费	29.39	29.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.88	23.88	
301	12	其他社会保障缴费	7.77	7.77	
301	13	住房公积金	114.02	114.02	
301	99	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302		商品和服务支出	939.67	122.19	817.48
302	01	办公费	121.98	9.18	112.80
302	05	水费	2.40		2.40
302	06	电费	38.60	5.00	33.60
302	07	邮电费	25.00		25.00
302	11	差旅费	6.20	6.20	
302	13	维修(护)费	64.78	3.80	60.98
302	15	会议费	42.00	7.60	34.40

302	16	培训费	44.00	7.60	36.40
302	17	公务接待费	34.00	7.60	26.40
302	26	劳务费	496.56	37.06	459.50
302	28	工会经费	4.30	4.30	
302	29	福利费	6.45	6.45	
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00	
302	39	其他交通费用	24.41	18.41	6.00
302	99	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303		对个人和家庭的补助	289.09	0.87	288.22
303	05	生活补助	289.00	0.78	288.22
303	09	奖励金	0.09	0.09	
310		资本性支出	196.50		196.50
310	02	办公设备购置	136.50		136.50
310	05	基础设施建设	60.00		60.00

一般公共预算基本支出预算表

编制单位：成都市龙泉驿区万兴乡人民政府

单位：万元

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	对个人和家庭的补助	资本性支出
类	款						
		合计	772.07	649.01	122.19	0.87	
		成都市龙泉驿区万兴乡人民政府	772.07	649.01	122.19	0.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.88	23.88			
301	12	其他社会保障缴费	7.77	7.77			
301	03	奖金	6.15	6.15			
301	09	职业年金缴费	29.39	29.39			
301	99	其他工资福利支出	15.00	15.00			
301	13	住房公积金	114.02	114.02			
301	01	基本工资	177.80	177.80			
301	02	津贴补贴	94.22	94.22			
301	07	绩效工资	107.30	107.30			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.47	73.47			
302	26	劳务费	37.06		37.06		
302	06	电费	5.00		5.00		
302	01	办公费	9.18		9.18		
302	11	差旅费	6.20		6.20		
302	28	工会经费	4.30		4.30		
302	39	其他交通费用	18.41		18.41		
302	13	维修(护)费	3.80		3.80		
302	15	会议费	7.60		7.60		

302	29	福利费	6.45		6.45		
302	16	培训费	7.60		7.60		
302	17	公务接待费	7.60		7.60		
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00		
303	05	生活补助	0.78			0.78	
303	09	奖励金	0.09			0.09	

一般公共预算项目支出预算表

编制单位：成都市龙泉驿区万兴乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	1302.20
			322305	万兴乡	1302.20
				城乡社区环境卫生	188.58
212	05	01	322305	城乡环境综合整治、市容市貌和环境卫生等项目经费	188.58
				一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	394.40
201	03	02	322305	政务公开、信息化建设、社会事务管理等项目经费（采购）	96.50
201	03	02	322305	信访、维稳和应急能力建设等项目经费	190.00
201	03	02	322305	政务公开、信息化建设、社会事务管理等项目经费	93.50
211	11	02	322305	环保协管员补助经费	14.40
212	13	02	322305	政府采购环卫作业购买服务费	
				小城镇基础设施建设	100.00
212	03	03	322305	城镇基础设施建设与维修维护等民生项目经费	100.00
				对村民委员会和村党支部的补助	329.22
213	07	05	322305	村（社区）经费	329.22
				基层政权和社区建设	160.00
208	02	08	322305	基层政权建设经费	160.00
				公路和运输安全	10.00
214	01	10	322305	农村道路交通安全管理专项经费	10.00
				农业组织化与产业化经营	120.00
213	01	24	322305	景区推广宣传经费	120.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

编制单位：成都市龙泉驿区万兴乡人民政府

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
	合计	43.00		9.00		9.00	34.00
322305	成都市龙泉驿区万兴乡人民政府	43.00		9.00		9.00	34.00

政府性基金支出预算表

编制单位：成都市龙泉驿区万兴乡人民政府

单位：万元

科目编码				项目	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称(项目)	合计	基本支出	项目支出
				合计	240.00		240.00
			322305	成都市龙泉驿区万兴乡人民政府	240.00		240.00
				城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)	240.00		240.00
212	13	02	322305	政府采购环卫作业购买服务费	240.00		240.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

编制单位：成都市龙泉驿区万兴乡人民政府

单位：万元

单位代码	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	
	合计						

备注：本单位此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：成都市龙泉驿区万兴乡人民政府

单位：万元

项目			单位代码	单位名称	本年国有资本经营预算支出		
科目编码					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本单位此表无数据

