2018 年度

成都市高新区海螺乡人民政

府部门决算

目　录

公开时间：2019 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况.....4
一、基本职能及主要工作.....4
二、机构设置.....5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....7
一、收入支出决算总体情况说明.....7
二、收入决算情况说明.....7
三、支出决算情况说明.....8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....18
十、预算绩效情况说明.....18
十一、其他重要事项的情况说明.....20
第三部分 名词解释.....21
第四部分 附　件.....28

第五部分 附　表.....38
一、收入支出决算总表.....38
二、收入决算表.....38
三、支出决算表.....38
四、财政拨款收入支出决算总表.....38
五、财政拨款支出决算明细表.....38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....38
十三、国有资本经营预算支出决算表.....38

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据“三定”方案即“定机构，定编制，定职能”规定，设立成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府。主要职能有：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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制定并组织实施村乡建设规划，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按计划组织本级财政收入和地方税的征收，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。

（二）2018 年重点工作完成情况。

扎实推进精准扶贫。海螺乡紧紧围绕中央和地方关于脱贫攻

坚的决策部署，聚焦“和极易引起脱贫户再度返贫的生产、就医、上学等问题，想办法、出政策、下实功，全年走访群众 6 轮 198 户，开展扶贫问题大走访 2 次，投入产业扶贫资金 10.94 万元、覆盖 153 户 446 人，免费为贫困户购买医疗保险 199 户 536 人，各项扶贫工作开展有力、有序。

有序推进“三农”工作。大力培养专业农技人员，开展农药残留检测工作，及时为农户提供帮助。为 35 名水库移民发放资金和补贴共计 10500 元，全部按时到位。大力推进农田水利基础设施建设，2018 年投入 300 余万元实施项目 5 个，整治渠道 1.8 公里、塘堰 5 口，新建蓄水池 17 口，堤埂防渗 3000 余米，田间耕作道整治 150 米，改建提灌站 1 座，重建拦河堰 1 处。

不断改善和切实保障民生。全乡共有 49 户（76 人）享受城乡生活最低保障，其中建档立卡贫困人口 34 户（52 人），累计发放低保资金 253447 元。组织开展应急献血活动 1 场、红十字会急救员培训 1 场 48 人、医疗安全检查 10 次。为提高本乡就业率，上半年共计完成就业惠农政策惠及 4 人次（技能提升补贴）、招聘 2 次、劳动就业宣传活动 2 次。计生方面，开展计划生育宣传活动 3 次，计生协会慰问 20 人次。全乡开展了迎新春文艺演出、迎新春送春联及送画、天府文化进乡村文化演出、首届端午包粽子比赛等活动，有效丰富了群众生活。

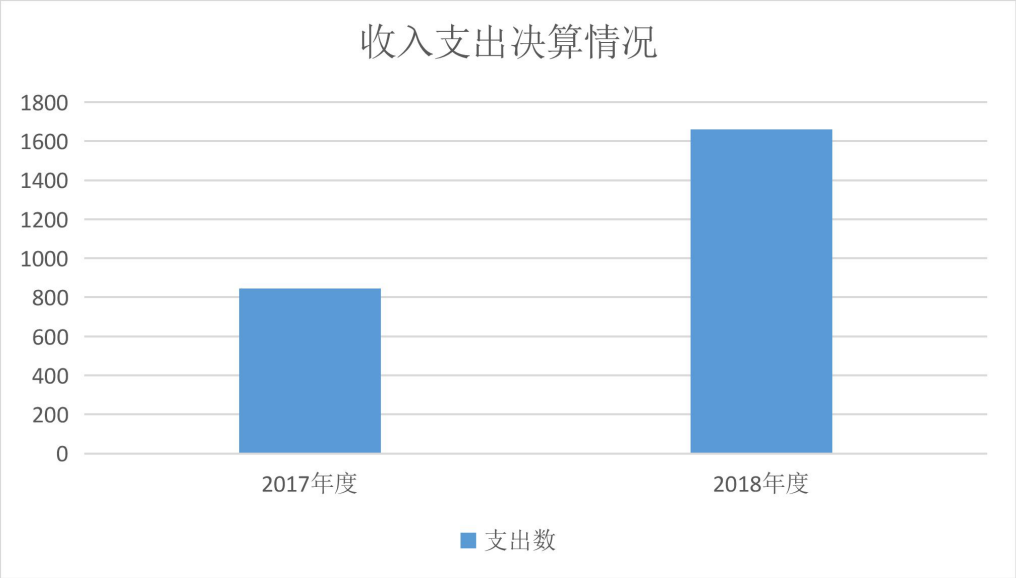
二、机构设置

海螺乡下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1659.62 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 815.03 万元，增长 96.5%。主要变动原因是新增在编人员、聘用人员工资福利支出及公用经费、基层社区发展建设及基础设施建设等内容。

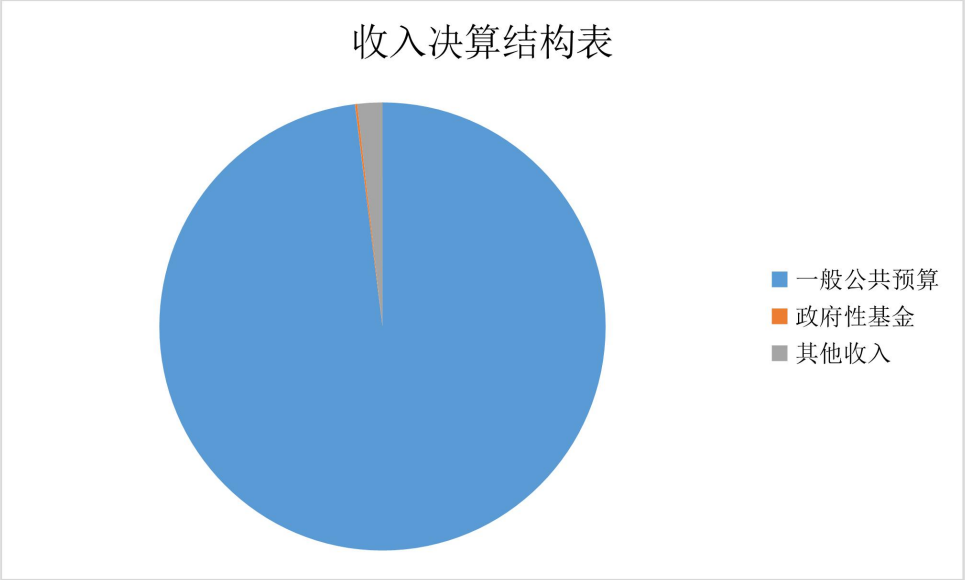


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1659.62 万元，与上年相比增加 815.03 万元，主要变动原因是新增在编人员、聘用人员工资福利支出及

公用经费、基层社区发展建设及基础设施建设等内容。其中：一般公共预算财政拨款收入 1629.44 万元，占 98.18%，增加 854.38 万元，主要变动原因主要变动原因是新增在编人员、聘用人员工资福利支出及公用经费、基层社区发展建设及基础设施建设等内容；政府性基金预算财政拨款收入 2.55 万元，占 0.15%，增加 2.54 万元，主要变动原因为购买居家养老服务的补助；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 30.18 万元，占 1.82%，减少 39.36 万元，主要变动原因为 2017 年度拨拆违治违专项经费执行情况较好。

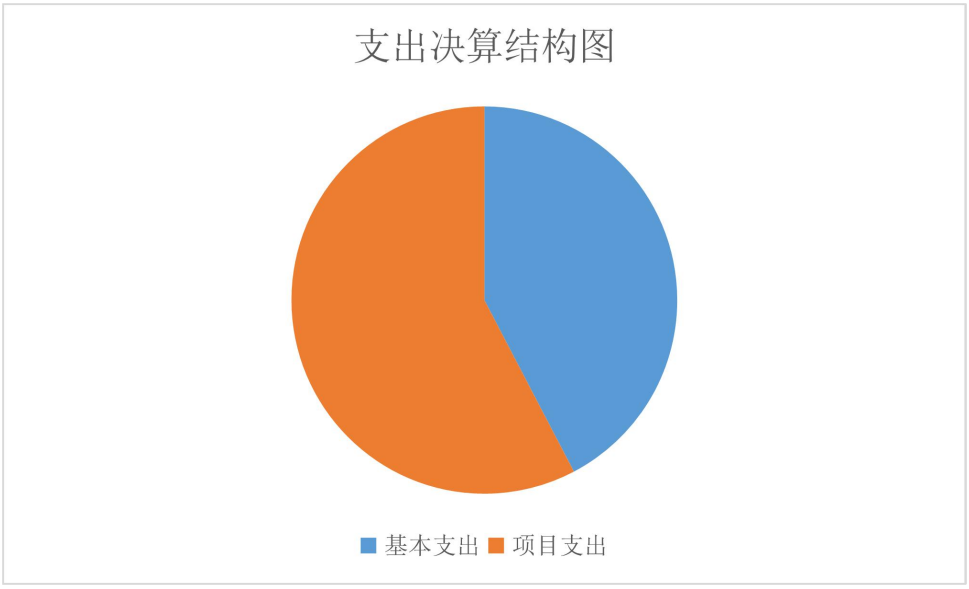


(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 1659.02 万元，，与上年相比增加 872.13 万元，主要变动原因是新增在编人员、聘用人员工资福利支出及

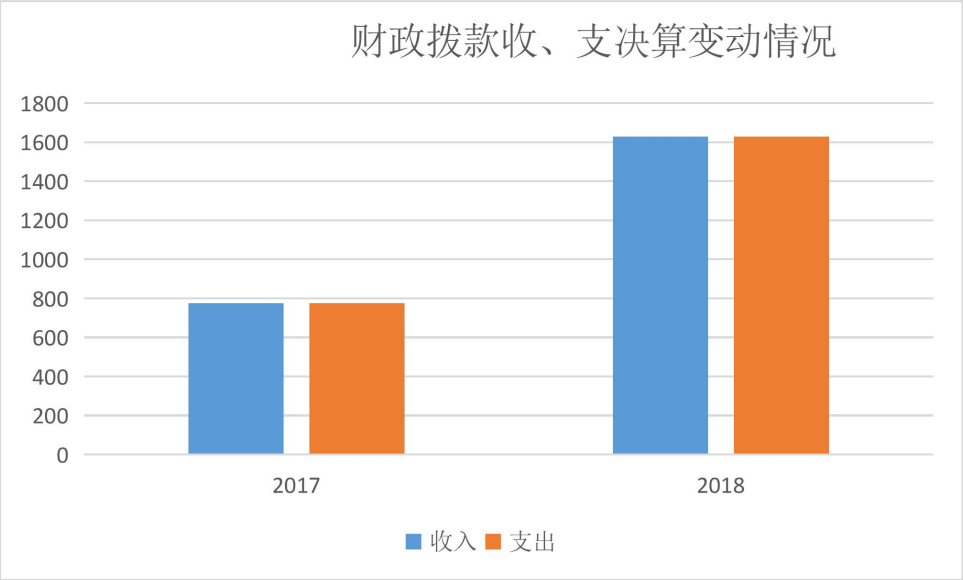
公用经费、基层社区发展建设及基础设施建设等内容。其中：基本支出 702.05 万元，占 42.32%，增加 472.56 万元，主要变动原因为新增在编人员、聘用人员工资福利支出及公用经费；项目支出 956.97 万元，占 57.68%，增加 399.57 万元，主要变动原因是基层社区发展建设及基础设施建设等内容；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 1629.44 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 854.38 万元，增长 47.57%。主要变动原因是新增在编人员、聘用人员工资福利支出及公用经费、基层社区发展建设及基础设施建设等内容。

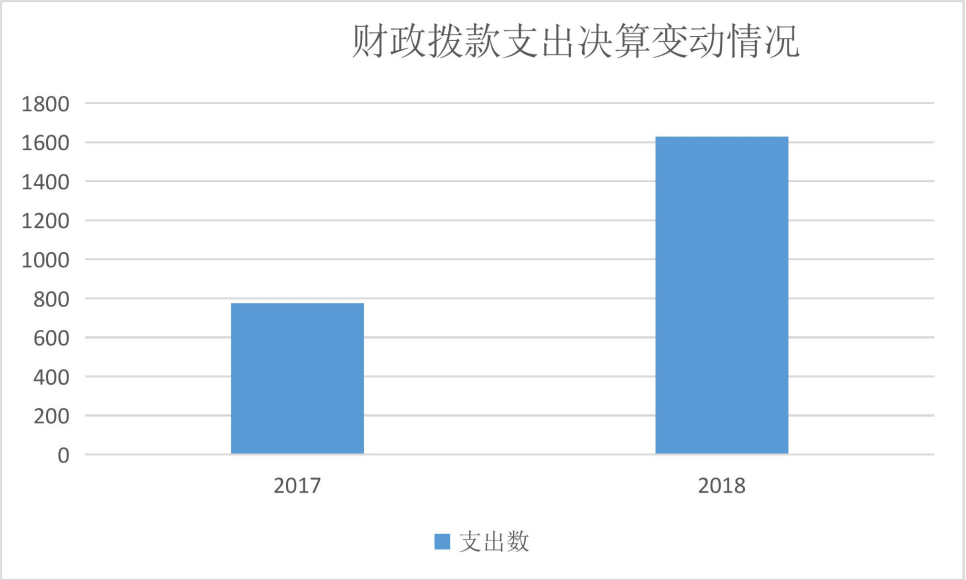


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

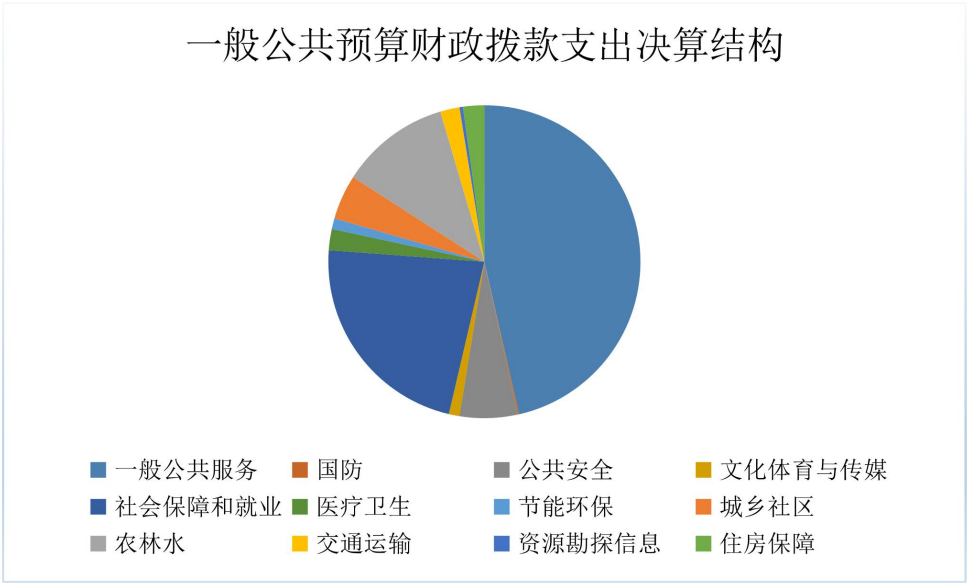
2018 年一般公共预算财政拨款支出 1626.89 万元，占本年支出合计的 99.84%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 851.93 万元，增长 109.93%。主要变动原因是新增在编人员、聘用人员工资福利支出及公用经费、基层社区发展建设及基础设施建设等内容。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1626.89 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 755.39 万元，占 46.36%；国防支出支出 2.2 万元，占 0.13%；公共安全支出支出 97.34 万元，占 5.97%；文化体育与传媒支出（类）支出 18.01 万元，占 1.11%；社会保障和就业支出 366.23 万元，占 22.48%；医疗卫生支出 35.67 万元，占 2.19%；节能环保支出 18.01 万元，占 1.11%；城乡社区支出 75.23 万元，占 4.62%；农林水支出 184.86 万元，占 11.34%；交通运输支出 32.39 万元，占 1.99%；资源勘探信息等支出 5.78 万元，占 0.35%；住房保障支出 35.79 万元，占 2.20%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 1626.89 万元，完成预算 86.04%。其中：

1. 一般公共服务支出决算为 755.39 万元：其中人大会议（2010104）决算为 1.99 万元，完成预算 99.49%；其他人大事务支出（2010199）决算为 1.66 万元，完成预算 97.53%；行政运行支出（2010301）决算为 591.85 万元，完成预算 98.48%；一般行政管理事务支出（2010302）决算为 27.3 万元，完成预算 68.66%，决算数小于预算数的主要原因是后勤服务管理费项目执行情况较差；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）决算为 15.84 万元，完成预算 95.43%，；专项普查活动（2010507）决算为 0.34 万元，完成预算 13.49%，决算数小于预算数的主要原因是经济普查省级综合试点专项经费在 2019 年度支出；其他统

计信息事务支出（2010599）决算为 1.16 万元，完成预算 96.25%；其他财政事务支出（2010699）决算为 7 万元，完成预算 100%；其他审计事务支出(2010899)决算为 3.43 万元,完成预算 34.63%，决算数小于预算数的主要原因是审计工作经费执行情况较差；公务员考核（2011009）决算为 0.6 万元，完成预算 100%；其他纪检监察事务支出（2011199）决算为 7.97 万元，完成预算 99.8%；其他群众团体事务支出（2012999）决算为 3.09 万元，完成预算 47.07%，决算数小于预算数的主要原因是团委妇联开展活动次数较少；其他宣传事务支出（2013399）决算为 93.17 万元，完成预算 90.1%。

2. 国防支出支出 2.2 万元:其中民兵（2030607）决算为 2.2 万元，完成预算 73.32%，决算数小于预算数的主要原因是组织活动次数较少。

3. 公共安全支出 97.34 万元: 其中其他司法支出 (2040699) 决算为 0.53 万元,完成预算 97.82%;其他公共安全支出(2049901)决算为 96.81 万元，完成预算 87.2%，决算数小于预算数的主要原因是综合执法大队人员经费支出较预计减少。

4. 文化体育与传媒支出就算为 18.01 万元：其中一般行政管理事务支出（2070102）决算为 4.1 万元，完成预算 100%；群众文化支出（2070109）决算为 5.52 万元，完成预算 91.62%；其他文化支出（2070199）决算为 1.4 万元，完成预算 100%；群众体育支出（2070308）决算为 4 万元，完成预算 100%；其他新闻出版广播影视支出 (2070499) 决算为 2.27 万元，完成预算 100%；

其他文化体育与传媒支出（2079999）决算为 0.72 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出为 366.23 万元：其中其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）决算为 0.87 万元，完成预算 36.68%，决算数小于预算数的主要原因是劳动保障工作经费资金未及时使用；老龄事务（2080205）决算为 5.83 万元，完成预算 90.92%，决算数小于预算数的主要原因是平台运营费未支出；基层政权和社区建设(2080208)决算为 80.6 万元，完成预算 100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）决算为 35.08 万元，完成预算 100%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）决算为 14.03 万元，完成预算 100%；死亡抚恤（2080801）决算为 6.34 万元，完成预算 46.48%，决算数小于预算数的主要原因是市级资金追加时间较晚，资金未及时使用；伤残抚恤 (2080802)决算为 15.5 万元，完成预算 92.12%；在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）决算为 41.14 万元，完成预算 93.87%；义务兵优待（2080805）决算为 14.28 万元，完成预算 97.94%；农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）决算为 13.63 万元，完成预算 100%；其他优抚支出(2080899)决算为 2.29 万元，完成预算 100%；儿童福利（2081001）决算为 2.34 万元，完成预算 84.06%；老年福利（2081002）决算为 43.68 万元，完成预算 94.74%；社会福利事业单位（2081005）决算为 6.74 万元，完成预算 98.04%；其他残疾人事业支出(2081199)决算为 2.88 万元，完成预算 65.82%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人专干支出未及时使用；临

时救助支出（2082001）决算为 6.12 万元，完成预算 76.5%；城市特困人员救助供养支出（2082101）决算为 7.01 万元，完成预算 89.69%；农村特困人员救助供养支出（2082102）决算为 43.25 万元，完成预算 87.42%；其他社会保障和就业支出（2089901）24.62 万元，完成预算 92.96%。

6. 医疗卫生与计划生育支出决算为 35.67 万元：其中重大公共卫生专项（2100409）决算为 0.75 万元，完成预算 100%；其他公共卫生支出（2100499）2.81 万元，完成预算 40.18%，决算数小于预算数的主要原因是卫生工作经费资金使用情况较预计减少；计划生育服务（2100717）决算为 1.04 万元，完成预算 100%；其他计划生育事务支出（2100799）决算为 5.05 万元，完成预算 90.73%，决算数小于预算数的主要原因是计生专项经费支出较预计减少；其他食品和药品监督管理事务支出（2101099）1.32 万元，完成预算 98.03%；行政单位医疗（2101101）决算为 11.32 万元，完成预算 100%；公务员医疗补助（2101103）决算为 13.38 万元，完成预算 100%。

7. 节能环保支出决算为 18.01 万元：其中其他环境保护管理事务支出（2110199）决算为 4.07 万元，完成预算 81.38%，决算数小于预算数的主要原因是环保工作经费中无相关支出；水体（2110302）决算为 13.94 万元，完成预算 100%。

8. 城乡社区支出决算为 75.23 万元：其中其他城乡社区公共设施支出（2120399）决算为 2.96 万元，完成预算 94.76%；城乡社区环境卫生（2120501）决算为 59.97 万元，完成预算 99.99%；

其他城乡社区支出（2129999）决算为 12.29 万元，完成预算 72.38%，决算数小于预算数的主要原因是海螺乡公共停车场改建经费项目资金支出较预计减少。

9. 农林水支出决算为 184.86 万元：其中其他农业支出（2130199）决算为 1.4 万元，完成预算 99.84%；防汛（2130314）决算为 3.85 万元，完成预算 100%；其他水利支出（2130399）决算为 1.66 万元，完成预算 97.39%；对村民委员会和村党支部的补助（2130705）决算为 175.85 万元，完成预算 98.73%；农村综合改革示范试点补助(2130707)决算为 2.1 万元,完成预算 97.3%。

10. 交通运输支出决算为 32.39 万元：其中公路养护(2140106）32.39 万元，完成预算 26.62%，决算数小于预算数的主要原因是汛期受灾道路维修专项资金中期追加下达较晚，18 年度无法完成项目评审前期工作。

11. 资源勘探信息等支出决算为 5.78 万元：其中安全监管监察专项（2150605）决算为 5.78 万元，完成预算 99.59%。

12. 住房保障支出决算为 35.79 万元：其中住房公积金(2210201）决算为 35.79 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 702.05 万元，与上年相比增加 472.56 万元，主要变动原因是新增在编人员、聘用人员工资福利支出及公用经费，其中：

人员经费 576.67 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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 125.38 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、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待费用产生。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年无公务接待费用产生。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 2.55 万元，与上年相比增加 2.54 万元，主要变动原因为 2018 年度增加购买居家养老服务的补助经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

海螺乡 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对 2018 年 5 个项目 (含本级使用专项资金) 编制了绩效目标，涉及财政资金 142.30 万元，覆盖率达到 13.5%。

(二) 部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

本部门对综合办 2018 年“长寿补贴”专项资金开展绩效自评，自评得分 93.97 分，存在的问题：一是项目预算执行率不高，二是未编制项目的绩效目标申报表。下一步改进措施：一是在今后的工作中，要求部门编制完善单位预算项目的绩效目标，设定合理、可考核的量化目标。二是对项目按照目标实施情况进行考核，以推进预算项目的目标按年初计划实施。

2018 年成都高新区海螺乡部门项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（30 分）	（10 分）绩效目标	目标内容	5	5
		目标匹配	5	5
	（20 分）预算编制	准确性	10	8
		合理性	7	7

		测算方法	3	3
项目管理（30 分）	（10 分）资金管理	使用范围	4	4
		支付依据	3	3
		开支标准	3	3
	（5 分）财务管理	财务制度	3	3
		会计核算	2	2
	（15 分）组织实施	实施计划	2	2
		计划执行	3	1.8
		预算执行	5	4
		管理措施	2	2
		措施执行	3	1.8
项目效果（40 分）	（15 分）产出	长寿补贴发放人次占比	8	7.87
		长寿补贴规范审批率	7	7
	（15 分）效果	社会效益	15	14.7
	（10 分）群众满意度	满意度调查	10	9.8
合计			**100**	**93.97**

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，海螺乡机关运行经费支出 125.38 万元，比 2017 年增加 69.56 万元，增长 124.61%，主要原因是新增在编人员、聘用人员工资福利支出及公用经费。

（二）政府采购支出情况

2018 年，海螺乡政府采购支出总额 34.93 万元，与上年相比增加 13.98 万元，主要变动原因为新增工作人员采购办公用具。其中：政府采购货物支出 34.93 万元。主要用于采购办公电脑、打印机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，海螺乡共有车辆 0 辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的各项收入。

3.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。

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.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出中：人大会议（2010104）指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出;其他人大事务支出(2010199)指上述项目以外的其他人大事务支出；行政运行支出（2010301）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务支出（2010302）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出;其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）指除上述项目以为的

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；专项普查活动（2010507）指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。其他统计信息事务支出（2010599）指除上述项目以外的其他统计信息事务支出；其他财政事务支出（2010699）指除上述项目以为其他财政事务方面的支出；其他审计事务支出（2010899）反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。公务员考核（2011009）反映用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。其他纪检监察事务支出(2011199)指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出；其他群众团体事务支出（2012999）指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出；其他宣传事务支出（2013399）指除上述项目以外其他其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

7.国防支出中：其中民兵（2030607）反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

8.公共安全支出中：其中其他司法支出（2040699）指司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出；其他公共安全支出（2049901）指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

9.文化体育与传媒支出中：一般行政管理事务支出（2070102）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；群众文化支出（2070109）指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；其他文化

支出（2070199）指除上述项目以外其他用于文化方面的支出；群众体育支出（2070308）指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出；其他新闻出版广播影视支出（2070499）指除上述项目以外用于新闻出版广播影视方面的支出；其他文化体育与传媒支出(2079999)指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

10.社会保障和就业支出中：其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；老龄事务（2080205）指老龄事务方面的支出;基层政权和社区建设(2080208)反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；死亡抚恤（2080801）指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；伤残抚恤（2080802）只按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）指在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；义务兵优待（2080805）指用于义务兵优待方面的支出；农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）指 1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、

年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助；其他优抚支出（2080899）指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出；儿童福利（2081001）指对儿童提供福利服务方面的支出；老年福利（2081002）指对老年人提供福利服务方面的支出；社会福利事业单位（2081005）指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费；其他残疾人事业支出（2081199）指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出;临时救助支出(2082001)指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出；城市特困人员救助供养支出（2082101）指城市特困人员救助供养支出；农村特困人员救助供养支出（2082102）指农村特困人员救助供养支出；其他社会保障和就业支出（2089901）指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出中：其中重大公共卫生专项(2100409)反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。其他公共卫生支出（2100499）反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出；计划生育服务（2100717）反映计划生育服务支出；其他计划生育事务支出（2100799）指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出；其他食品和药品监督管理事务支出（2101099）反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出；行政单位医疗（2101101）指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；公务员医疗补助（2101103）指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.节能环保支出中：其他环境保护管理事务支出（2110199）指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出；水体（2110302）反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

13.城乡社区支出中：其中其他城乡社区公共设施支出（2120399）为除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区环境卫生（2120501）指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；其他城乡社区支出（2129999）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

14.农林水支出中：其他农业支出（2130199）反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出；防汛（2130314）反映防汛业务支出；其他水利支出（2130399）反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出；对村民委员会和村党支部的补助（2130705）指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；农村综合改革示范试点补助（2130707）支各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

15.交通运输支出中：其中公路养护（2140106）反映公路养护支出；

16.资源勘探信息等支出中：安全监管监察专项（2150605）指除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

17.住房保障支出中：住房公积金（2210201）指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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：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。

22.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。

第四部分 附　件

附件 1-1

2018 年成都高新区海螺乡“长寿补贴”

绩效评价报告

按照成都高新技术产业开发区财政金融局《关于开展 2018 年财政支出绩效评价工作的通知》（成高财发〔2018〕59 号），我们于 2019 年 1 月 14 日至 2019 年 1 月 30 日对成都高新区海螺乡长寿补贴项目开展绩效评价，走访了 6 个村，累计发放问卷调查表、满意度调查表 50 份。具体情况如下：

一、项目概况

（一）项目背景及立项依据

高龄津贴按照“低标准、广覆盖、保基本、多层次、可持续”的总体要求，创新高龄老人养老福利制度模式，健全养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。按照成都高新区财政局成都高新区社会事业局关于《成都高新区老年人高龄津贴发放管理办法》要求，本年度海螺乡安排为城乡 80 周岁及以上高龄老年人发放高龄津贴。发放标准：80 至 89 岁老年人，每人每月 100 元；90 至 99 岁老年人，每人每月 200 元；100 周岁及以上老年人，每人每月 500 元。

（二）项目（政策）绩效目标

1、总体目标：为进一步规范海螺乡老年人高龄津贴发放管理工作的通知，为本辖区范围内的80周岁以上老年人发放高龄津贴。使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。

2、年度目标：为进一步规范海螺乡老年人高龄津贴发放管理，确保高龄津贴制度的落实。为海螺乡城乡80周岁及以上高龄老年人发放高龄津贴，改善他们的生活质量，为和谐社会建设做出贡献。

二、项目资金安排（含分配）及执行情况

（一）项目预算安排及执行情况

根据成都高新区财政局《关于下达乡（镇）2018年度财政收支综合预算的通知》（成高财发[2018]40号）文件，海螺乡高龄津贴年初预算安排29.88万元。根据成财社[2018]125号下达高龄津贴省级补助0.10元，成财社【2018】162号，2018年高龄津贴市级补助资金18.37元，成都高新区财政金融局《关于下达2018年预算执行中期评估结果的通知》调减16.99万元。故年度预算安排31.36万元，预算资金全部用于海螺乡80周岁及以上高龄老年人发放高龄津贴。实际执行29.56万元，预算执行率=实际执行数29.56/支出预算数29.88*100%=98.92%。

（二）项目预算分配及使用情况

项目预算分配情况：

年龄	人数	标准	月份	金额（万元）
80-89岁	243人	100元/月	4-12月	21.87

90-99 岁	42 人	200 元/月	4-12 月	7.56
100 岁以上	1 人	500 元/月	4-12 月	0.45
合计				29.88

项目资金均用于海螺乡 80 周岁及以上高龄老人发放高龄津贴，2018 年度高龄津贴使用 29.56 万元。本期 80-90 岁高龄老人补助 2230 人次，补助金额 22.30 万元；90-99 岁高龄老人补助 343 人次，补助金额 6.86 万元；100 周岁及以上高龄老人补助 8 人次，补助金额 0.40 万元。

三、项目总体评价及得分

（一）项目决策方面

通过对项目决策的 5 个三级指标评价，考评分值 28 分（总分 30 分）。表明专项资金项目在决策依据方面符合统筹安排计划，体现了政策立项决策的合理性、充分性、重要性，项目预算具有合理性和准确性，其内容和预期效益设定合理、明确。

扣分原因：

1、项目决策：预算编制-准确性考评分值 8 分（总分 10 分），指标得分比值=1-（年初预算 298800+中期市级追加 184740-中期区级追减 169940-中期评估调整取消资金 0-结余资金 18000）/313600=5.74%，根据指标设定评分标准指标得分比值大于 5%，扣 2 分。

（二）项目管理方面

通过对项目管理的 10 个三级指标评价,考评分值 26.6 分（总分 30 分）。

表明专项资金项目按照要求，资金足额到位、拨付及时，使用时间、范围、程序合规，财务制度、会计核算健全、规范，但计划、预算、措施执行较严格。

扣分原因：

1、项目管理：组织实施-计划执行考评分值 1.8 分（总分 3 分），未按计划在 10 月发放 90-100 岁老人津贴，计划执行较严格，扣 1.2 分。

2、项目管理：组织实施-预算执行考评分值 4 分（总分 5 分），预算执行结转结余率=18,000.00 元/298,800.00 元*100%=6.02%，根据指标设定评分标准指标得分比值大于 5%，扣 1 分。

3、项目管理：组织实施-措施执行考评分值 1.8 分（总分 3 分），未按管理措施要求及时发放高龄津贴，措施执行较严格扣 1.2 分。

（三）项目效果方面

通过对项目效果的 3 个三级指标评价,考评分值 34.64 分(总分 40 分)。这表明专项资金项目在功能实现、社会效益方面成效较显著。

扣分原因：

1、项目产出：本期应发高龄补贴人数 2624 人次，漏发 43 人次，10 月漏发 90-100 岁 42 人、100 岁以上 1 人，长寿补贴发放人次占比=本期已发人次/本期应发人次×100%=2581/2624*100%=98.36%，本项实际得分=发放长寿补贴人次占比 98.36%*总分值 8=7.87 分，扣 0.13 分。

2、项目效果：效果-受益困难群众生活质量水平改善情况考评分值 14.7

分（总分 15 分），通过抽取 6 个村领取长寿补贴的 50 人进行“长寿补贴项目满意度调查”问卷调查，调查结果显示，其中：49 人表示生活质量水平有改善，0 人表示生活质量水平未改善，扣 1/50*15=0.30 分。故该项得分 15-0.50=14.70 分。

3、项目效果：群众满意度考评分值 9.80 分（总分 10 分）,根据询问抽样的 6 个村的 50 名领取长寿补贴的人员的问卷调查进行评分，其中：49 人满意，1 人不满意，满意度=49/50*100%=98%，本项实际得分=满意度 98%*总分值 10=9.8 分,扣 0.2 分。

（四）汇总评价结果

2018 年海螺乡长寿补贴项目，通过 19 个三级指标的考评汇总分析，综合分值 93.97 分。列表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	考核得分	扣分原因
（30 分）项目决策	（10 分）绩效目标	目标内容	5	考核项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标是否明确	5	
		目标匹配	5	考核目标与资金实际开支方向的匹配情况，防止资金使用偏离目标	5	
	（20 分）预算编制	准确性	10	项目年初预算金额是否科学	8	指标得分比值=5.74%
		合理性	7	考核项目是否符合部门（单位）履	7	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	考核得分	扣分原因
				行职能需要		
		测算方法	3	项目预算金额的取得是否建立测算方法和标准	3	
（30分）项目管理	（10分）资金管理	使用范围	4	专款专用	4	
		支付依据	3	考核资金支付依据是否符合规定	3	
		开支标准	3	考核资金开支标准是否符合规定	3	
	（5分）财务管理	财务制度	3	考核财务制度建设情况	3	
		会计核算	2	考核会计核算规范性	2	
	组织实施（15分）	实施计划	2	考核项目计划制定情况	2	
		计划执行	3	考核项目计划执行情况	1.8	在10月漏发90-100岁老人津贴
		预算执行	5	考核结余结转情况	4	结转结余率=18000/298800*100%=6.02%
		管理措施	2	考核项目管理措施制定情况	2	
		措施执行	3	考核有关制度规定执行情况	1.8	未及时发放长寿补贴

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	考核得分	扣分原因
（40分）项目效果	（15分）产出	长寿补贴发放人次占比	8	考核发放长寿补贴人次比=本期已发人次/本期应发人次×100%	7.87	应发人数2624人次，漏发43人次，10月漏发90-100岁42人、100岁以上1人
		长寿补贴规范审批率	7	考核长寿补贴规范审批率=长寿补贴规范审批率=按规定程序审批保障人数/保障总人数×100%	7	
	（15分）效果	社会效益	15	高龄群众生活情况=反映受益困难群众生活质量水平改善情况。	14.70	调查的50人中1人表示生活质量水平未改善
	（10分）群众满意度	受益群体满意度=单个满意度调查表得分之和/满意度调查表份数。			9.80	根据每份问卷调查表得分计算得分
合计					93.97	

四、项目管理情况

（一）资金管理办法及执行情况

海螺乡制定《海螺乡财政专项资金管理办法》，专项资金的范围包括：上级下达安排的水利建设项目资金、扶贫项目资金、新农村建设资金、省、

市、区级财政安排的专项资金，村委、小组用于工程建设的集体资金，农民筹资的工程项目资金等。专项资金按照现行财政管理体制，实行专人管理专账核算，跨年度实施的工程项目资金，结转下年使用。专项资金统一由财政所监管使用，财政所负责专项资金的拨入、拨出核算及审核整理报账工作，并对工程项目资金实行全程监管。依据《成都市市级财政专项资金管理暂行办法》，海螺乡的专项资金管理办法要素完备。项目资金使用按项目分别申报了预算内容，无虚假、冒领、截留、挪用、滞留等现象发生。资金使用均提前填写经费申请审批单，分别报处室负责人、财务负责人、部门领导审定后进行财政支出。海螺乡执行零余额账户的国库集中支付制度，项目资金拨入和资金使用审批手续齐全，严格按照年度计划开展项目支出工作，未变更专项资金用途，无虚假预算支出，无未满足支出条件设置的支出，无未按进度拨付的专项资金，无擅自过大专项资金开支范围的情况。

（二）项目管理措施及执行情况

海螺乡长寿补贴根据《关于进一步规范高新东区老年人高龄津贴发放管理工作的通知》发放管理，海螺乡对全乡镇各村（社）符合领取条件以及次月年满80岁高龄老人进行信息核实,并提前通知老人或其家属带相关资料到各村（社）办理申领手续，确保申报及审核工作不漏一人、不错一人；对调标的高龄老人当月及时填报《成都高新区高龄津贴每月增减花名册》，附调标老人身份证复印件，确保不漏报、不错报。滞后申报或滞后调标的高龄老人从批准当月开始发放，不再补发。海螺乡管理措施执行较严格，存在未及时发放高龄津贴的情况。

（三）财务管理办法及执行情况

海螺乡制定《成都高新区海螺乡人民政府关于进一步规范和加强财政财务管理发通知》、《成都高新区海螺乡财政支出绩效评价管理办法》、《海螺乡财政专项资金管理办法》、《成都高新区海螺乡人民政府政府采购管理制度》。制度健全规范。对资金安全、预算管理、经费报销、票据管理、印鉴管理、专项资金的使用及报销流程等方面进行了相关规定。按照行政单位会计制度进行会计核算、编制会计账薄和会计报表。专款专用，未截留、挤占、挪用专项资金，账务处理及时、会计核算规范。

五、项目完成及效果情况

（一）项目完成情况

1、项目完成任务量

产出数量方面。本期80-90岁高龄老人补助2230人次，实际完成2230人次，完成率100%；90-99岁高龄老人补助385人次，实际完成343人次，完成率89.09%；100周岁及以上高龄老人补助9人次，实际完成8人次，完成率100%；高龄补贴发放的及时率达88.89%。

2、项目完成质量

海螺乡“高龄津贴”项目实际使用29.56万元。高龄津贴项目计划与资金实际开支方向匹配，高龄老人补贴发放比较到位，项目完成质量较好，存在长寿补贴发放不及时的情况。

（二）项目效果情况

长寿补贴的实施使海螺乡广大高龄老人的基本生活得到保障，改善了海螺乡高龄老人的生活质量，促进了社会和谐，维护了社会稳定，为和谐社会建设做出贡献。

六、存在主要问题

存在漏发高龄津贴的情况，在 2018 年 10 月漏发 90-100 岁高龄老人补贴 42 人，金额 8,400.00 元，漏发 100 岁高龄老人补贴 1 人，金额 500.00 元。

七、相关建议

建议严格按照《关于进一步规范高新东区老年人高龄津贴发放管理工作的通知》执行，认真做到应付尽付，做到动态管理、有进有出。符合条件的高龄老人应一个不漏地列入发放范围，使他们按时足额领到高龄津贴费，保障基本生活的改善，进一步维护社会稳定。

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,626.88	一、一般公共服务支出	32	758.66
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	2.20
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	97.33
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	18.01
八、其他收入	8	30.19	八、社会保障和就业支出	39	366.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	35.67
	10		十、节能环保支出	41	18.01
	11		十一、城乡社区支出	42	77.53
	12		十二、农林水支出	43	208.87
	13		十三、交通运输支出	44	32.39
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	5.78
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	2.55
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	1,659.62	本年支出合计	55	1,659.01
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	57.68	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	58.29
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	1,717.30	总计	62	1,717.30

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合　　计	1,659.62	1,626.88	2.55						30.19
201			一般公共服务支出	764.28	755.40							8.88
20101			人大事务	3.65	3.65							
2010104			人大会议	1.99	1.99							
2010199			其他人大事务支出	1.66	1.66							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	638.61	634.99							3.62
2010301			行政运行	591.85	591.85							
2010302			一般行政管理事务	30.92	27.30							3.62
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.84	15.84							
20105			统计信息事务	1.50	1.50							
2010507			专项普查活动	0.34	0.34							
2010599			其他统计信息事务支出	1.16	1.16							
20106			财政事务	7.00	7.00							
2010699			其他财政事务支出	7.00	7.00							
20108			审计事务	3.43	3.43							
2010899			其他审计事务支出	3.43	3.43							
20110			人力资源事务	0.60	0.60							
2011009			公务员考核	0.60	0.60							
20111			纪检监察事务	7.97	7.97							
2011199			其他纪检监察事务支出	7.97	7.97							
20129			群众团体事务	3.09	3.09							
2012999			其他群众团体事务支出	3.09	3.09							
20133			宣传事务	93.17	93.17							
2013399			其他宣传事务支出	93.17	93.17							
20136			其他共产党事务支出	5.26								5.26
2013699			其他共产党事务支出	5.26								5.26
203			国防支出	2.20	2.20							
20306			国防动员	2.20	2.20							
2030607			民兵	2.20	2.20							
204			公共安全支出	97.33	97.33							
20406			司法	0.53	0.53							
2040699			其他司法支出	0.53	0.53							
20499			其他公共安全支出	96.80	96.80							
2049901			其他公共安全支出	96.80	96.80							
207			文化体育与传媒支出	18.01	18.01							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

财决公开02表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合　　计	1,659.62	1,626.88	2.55						30.19
20701			文化	11.02	11.02							
2070102			一般行政管理事务	4.10	4.10							
2070109			群众文化	5.52	5.52							
2070199			其他文化支出	1.40	1.40							
20703			体育	4.00	4.00							
2070308			群众体育	4.00	4.00							
20704			新闻出版广播影视	2.27	2.27							
2070499			其他新闻出版广播影视支出	2.27	2.27							
20799			其他文化体育与传媒支出	0.72	0.72							
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.72	0.72							
208			社会保障和就业支出	366.22	366.22							
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.87	0.87							
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.87	0.87							
20802			民政管理事务	86.43	86.43							
2080205			老龄事务	5.83	5.83							
2080208			基层政权和社区建设	80.60	80.60							
20805			行政事业单位离退休	49.11	49.11							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	35.08	35.08							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	14.03	14.03							
20808			抚恤	93.18	93.18							
2080801			死亡抚恤	6.34	6.34							
2080802			伤残抚恤	15.50	15.50							
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	41.14	41.14							
2080805			义务兵优待	14.28	14.28							
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	13.63	13.63							
2080899			其他优抚支出	2.29	2.29							
20810			社会福利	52.76	52.76							
2081001			儿童福利	2.34	2.34							
2081002			老年福利	43.68	43.68							
2081005			社会福利事业单位	6.74	6.74							
20811			残疾人事业	2.88	2.88							
2081199			其他残疾人事业支出	2.88	2.88							
20820			临时救助	6.12	6.12							
2082001			临时救助支出	6.12	6.12							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

财决公开02表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合　　计	1,659.62	1,626.88	2.55						30.19
20821			特困人员救助供养★	50.26	50.26							
2082101			城市特困人员救助供养支出★	7.01	7.01							
2082102			农村特困人员救助供养支出★	43.25	43.25							
20899			其他社会保障和就业支出	24.61	24.61							
2089901			其他社会保障和就业支出	24.61	24.61							
210			医疗卫生与计划生育支出	35.77	35.67							0.10
21004			公共卫生	3.56	3.56							
2100409			重大公共卫生专项	0.75	0.75							
2100499			其他公共卫生支出	2.81	2.81							
21007			计划生育事务	6.19	6.09							0.10
2100717			计划生育服务	1.04	1.04							
2100799			其他计划生育事务支出	5.15	5.05							0.10
21010			食品和药品监督管理事务	1.32	1.32							
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	1.32	1.32							
21011			行政事业单位医疗★	24.70	24.70							
2101101			行政单位医疗★	11.32	11.32							
2101103			公务员医疗补助★	13.38	13.38							
211			节能环保支出	18.01	18.01							
21101			环境保护管理事务	4.07	4.07							
2110199			其他环境保护管理事务支出	4.07	4.07							
21103			污染防治	13.94	13.94							
2110302			水体	13.94	13.94							
212			城乡社区支出	75.22	75.22							
21203			城乡社区公共设施	2.96	2.96							
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2.96	2.96							
21205			城乡社区环境卫生	59.97	59.97							
2120501			城乡社区环境卫生	59.97	59.97							
21299			其他城乡社区支出	12.29	12.29							
2129999			其他城乡社区支出	12.29	12.29							
213			农林水支出	206.07	184.86							21.21
21301			农业	22.61	1.40							21.21
2130199			其他农业支出	22.61	1.40							21.21
21303			水利	5.51	5.51							
2130314			防汛	3.85	3.85							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

财决公开02表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合　　计	1,659.62	1,626.88	2.55						30.19
2130399			其他水利支出	1.66	1.66							
21307			农村综合改革	177.95	177.95							
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	175.85	175.85							
2130707			农村综合改革示范试点补助	2.10	2.10							
214			交通运输支出	32.39	32.39							
21401			公路水路运输	32.39	32.39							
2140106			公路养护	32.39	32.39							
215			资源勘探信息等支出	5.78	5.78							
21506			安全生产监管	5.78	5.78							
2150605			安全监管监察专项	5.78	5.78							
221			住房保障支出	35.79	35.79							
22102			住房改革支出	35.79	35.79							
2210201			住房公积金	35.79	35.79							
229			其他支出	2.55		2.55						
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.55		2.55						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2.55		2.55						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	1,659.01	702.05	956.96			
201			一般公共服务支出	758.66	592.45	166.21			
20101			人大事务	3.65		3.65			
2010104			人大会议	1.99		1.99			
2010199			其他人大事务支出	1.66		1.66			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	638.25	591.85	46.40			
2010301			行政运行	591.85	591.85				
2010302			一般行政管理事务	30.56		30.56			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.84		15.84			
20105			统计信息事务	1.50		1.50			
2010507			专项普查活动	0.34		0.34			
2010599			其他统计信息事务支出	1.16		1.16			
20106			财政事务	7.00		7.00			
2010699			其他财政事务支出	7.00		7.00			
20108			审计事务	3.43		3.43			
2010899			其他审计事务支出	3.43		3.43			
20110			人力资源事务	0.60	0.60				
2011009			公务员考核	0.60	0.60				
20111			纪检监察事务	7.97		7.97			
2011199			其他纪检监察事务支出	7.97		7.97			
20129			群众团体事务	3.09		3.09			
2012999			其他群众团体事务支出	3.09		3.09			
20133			宣传事务	93.17		93.17			
2013399			其他宣传事务支出	93.17		93.17			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	1,659.01	702.05	956.96			
203			国防支出	2.20		2.20			
20306			国防动员	2.20		2.20			
2030607			民兵	2.20		2.20			
204			公共安全支出	97.33		97.33			
20406			司法	0.53		0.53			
2040699			其他司法支出	0.53		0.53			
20499			其他公共安全支出	96.80		96.80			
2049901			其他公共安全支出	96.80		96.80			
207			文化体育与传媒支出	18.01		18.01			
20701			文化	11.02		11.02			
2070102			一般行政管理事务	4.10		4.10			
2070109			群众文化	5.52		5.52			
2070199			其他文化支出	1.40		1.40			
20703			体育	4.00		4.00			
2070308			群众体育	4.00		4.00			
20704			新闻出版广播影视	2.27		2.27			
2070499			其他新闻出版广播影视支出	2.27		2.27			
20799			其他文化体育与传媒支出	0.72		0.72			
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.72		0.72			
208			社会保障和就业支出	366.22	49.11	317.11			
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.87		0.87			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.87		0.87			
20802			民政管理事务	86.43		86.43			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	1,659.01	702.05	956.96			
2080205			老龄事务	5.83		5.83			
2080208			基层政权和社区建设	80.60		80.60			
20805			行政事业单位离退休	49.11	49.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	35.08	35.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	14.03	14.03				
20808			抚恤	93.18		93.18			
2080801			死亡抚恤	6.34		6.34			
2080802			伤残抚恤	15.50		15.50			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	41.14		41.14			
2080805			义务兵优待	14.28		14.28			
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	13.63		13.63			
2080899			其他优抚支出	2.29		2.29			
20810			社会福利	52.76		52.76			
2081001			儿童福利	2.34		2.34			
2081002			老年福利	43.68		43.68			
2081005			社会福利事业单位	6.74		6.74			
20811			残疾人事业	2.88		2.88			
2081199			其他残疾人事业支出	2.88		2.88			
20820			临时救助	6.12		6.12			
2082001			临时救助支出	6.12		6.12			
20821			特困人员救助供养★	50.26		50.26			
2082101			城市特困人员救助供养支出★	7.01		7.01			
2082102			农村特困人员救助供养支出★	43.25		43.25			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	1,659.01	702.05	956.96			
20899			其他社会保障和就业支出	24.61		24.61			
2089901			其他社会保障和就业支出	24.61		24.61			
210			医疗卫生与计划生育支出	35.67	24.70	10.97			
21004			公共卫生	3.56		3.56			
2100409			重大公共卫生专项	0.75		0.75			
2100499			其他公共卫生支出	2.81		2.81			
21007			计划生育事务	6.09		6.09			
2100717			计划生育服务	1.04		1.04			
2100799			其他计划生育事务支出	5.05		5.05			
21010			食品和药品监督管理事务	1.32		1.32			
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	1.32		1.32			
21011			行政事业单位医疗★	24.70	24.70				
2101101			行政单位医疗★	11.32	11.32				
2101103			公务员医疗补助★	13.38	13.38				
211			节能环保支出	18.01		18.01			
21101			环境保护管理事务	4.07		4.07			
2110199			其他环境保护管理事务支出	4.07		4.07			
21103			污染防治	13.94		13.94			
2110302			水体	13.94		13.94			
212			城乡社区支出	77.53		77.53			
21202			城乡社区规划与管理	2.31		2.31			
2120201			城乡社区规划与管理	2.31		2.31			
21203			城乡社区公共设施	2.96		2.96			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	1,659.01	702.05	956.96			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2.96		2.96			
21205			城乡社区环境卫生	59.97		59.97			
2120501			城乡社区环境卫生	59.97		59.97			
21299			其他城乡社区支出	12.29		12.29			
2129999			其他城乡社区支出	12.29		12.29			
213			农林水支出	208.87		208.87			
21301			农业	22.15		22.15			
2130199			其他农业支出	22.15		22.15			
21303			水利	5.51		5.51			
2130314			防汛	3.85		3.85			
2130399			其他水利支出	1.66		1.66			
21305			扶贫	2.96		2.96			
2130599			其他扶贫支出	2.96		2.96			
21307			农村综合改革	178.25		178.25			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	175.85		175.85			
2130707			农村综合改革示范试点补助	2.40		2.40			
214			交通运输支出	32.39		32.39			
21401			公路水路运输	32.39		32.39			
2140106			公路养护	32.39		32.39			
215			资源勘探信息等支出	5.78		5.78			
21506			安全生产监管	5.78		5.78			
2150605			安全监管监察专项	5.78		5.78			
221			住房保障支出	35.79	35.79				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	1,659.01	702.05	956.96			
22102			住房改革支出	35.79	35.79				
2210201			住房公积金	35.79	35.79				
229			其他支出	2.55		2.55			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.55		2.55			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2.55		2.55			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,626.88	一、一般公共服务支出	30	755.40	755.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.55	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	2.20	2.20		
	4		四、公共安全支出	33	97.33	97.33		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36	18.01	18.01		
	8		八、社会保障和就业支出	37	366.22	366.22		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	35.67	35.67		
	10		十、节能环保支出	39	18.01	18.01		
	11		十一、城乡社区支出	40	75.22	75.22		
	12		十二、农林水支出	41	184.86	184.86		
	13		十三、交通运输支出	42	32.39	32.39		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	5.78	5.78		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	35.79	35.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50	2.55		2.55	
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	1,629.43	本年支出合计	53	1,629.43	1,626.88	2.55	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	1,629.43	总计	58	1,629.43	1,626.88	2.55	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合　　计	1	1,629.43	1,626.88	702.05	924.83	2.55		2.55			
301	工资福利支出	2	535.61	535.61	535.61							
30101	基本工资	3	94.24	94.24	94.24							
30102	津贴补贴	4	94.11	94.11	94.11							
30103	奖金	5	6.05	6.05	6.05							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	35.08	35.08	35.08							
30109	职业年金缴费	9	14.03	14.03	14.03							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.32	11.32	11.32							
30111	公务员医疗补助缴费	11	13.38	13.38	13.38							
30112	其他社会保障缴费	12	3.67	3.67	3.67							
30113	住房公积金	13	35.79	35.79	35.79							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	227.94	227.94	227.94							
302	商品和服务支出	16	629.61	627.06	110.32	516.74	2.55		2.55			
30201	办公费	17	10.70	10.70	10.70							
30202	印刷费	18	0.14	0.14	0.14							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.21	0.21	0.21							
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.67	0.67	0.67							
30207	邮电费	23	7.58	7.58	7.58							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	33.43	33.43	33.43							
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	12.06	12.06		12.06						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.77	1.77	1.77							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	74.10	74.10	2.00	72.10						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	4.65	4.65	4.65							
30229	福利费	39	3.35	3.35	3.35							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	17.58	17.58	17.58							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	463.37	460.82	28.24	432.58	2.55		2.55			
303	对个人和家庭的补助	44	259.98	259.98	41.05	218.93						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	21.84	21.84		21.84						
30305	生活补助	49	60.05	60.05	0.65	59.40						
30306	救济费	50	56.38	56.38		56.38						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	121.71	121.71	40.40	81.31						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	26.28	26.28	15.07	11.21						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	15.82	15.82	15.07	0.75						
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	10.46	10.46		10.46						
31008	物资储备	81										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91			————		————	————	————			
31101	资本金注入	92			————		————	————	————			
31199	其他对企业补助	93			————		————	————	————			
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　　计	1,626.88	702.05	924.83
201			一般公共服务支出	755.40	592.45	162.95
20101			人大事务	3.65		3.65
2010104			人大会议	1.99		1.99
2010199			其他人大事务支出	1.66		1.66
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	634.99	591.85	43.14
2010301			行政运行	591.85	591.85	
2010302			一般行政管理事务	27.30		27.30
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.84		15.84
20105			统计信息事务	1.50		1.50
2010507			专项普查活动	0.34		0.34
2010599			其他统计信息事务支出	1.16		1.16
20106			财政事务	7.00		7.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　　计	1,626.88	702.05	924.83
2010699			其他财政事务支出	7.00		7.00
20108			审计事务	3.43		3.43
2010899			其他审计事务支出	3.43		3.43
20110			人力资源事务	0.60	0.60	
2011009			公务员考核	0.60	0.60	
20111			纪检监察事务	7.97		7.97
2011199			其他纪检监察事务支出	7.97		7.97
20129			群众团体事务	3.09		3.09
2012999			其他群众团体事务支出	3.09		3.09
20133			宣传事务	93.17		93.17
2013399			其他宣传事务支出	93.17		93.17
203			国防支出	2.20		2.20

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　　计	1,626.88	702.05	924.83
20306			国防动员	2.20		2.20
2030607			民兵	2.20		2.20
204			公共安全支出	97.33		97.33
20406			司法	0.53		0.53
2040699			其他司法支出	0.53		0.53
20499			其他公共安全支出	96.80		96.80
2049901			其他公共安全支出	96.80		96.80
207			文化体育与传媒支出	18.01		18.01
20701			文化	11.02		11.02
2070102			一般行政管理事务	4.10		4.10
2070109			群众文化	5.52		5.52
2070199			其他文化支出	1.40		1.40

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　　计	1,626.88	702.05	924.83
20703			体育	4.00		4.00
2070308			群众体育	4.00		4.00
20704			新闻出版广播影视	2.27		2.27
2070499			其他新闻出版广播影视支出	2.27		2.27
20799			其他文化体育与传媒支出	0.72		0.72
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.72		0.72
208			社会保障和就业支出	366.22	49.11	317.11
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.87		0.87
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.87		0.87
20802			民政管理事务	86.43		86.43
2080205			老龄事务	5.83		5.83
2080208			基层政权和社区建设	80.60		80.60

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　　计	1,626.88	702.05	924.83
20805			行政事业单位离退休	49.11	49.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	35.08	35.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	14.03	14.03	
20808			抚恤	93.18		93.18
2080801			死亡抚恤	6.34		6.34
2080802			伤残抚恤	15.50		15.50
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	41.14		41.14
2080805			义务兵优待	14.28		14.28
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	13.63		13.63
2080899			其他优抚支出	2.29		2.29
20810			社会福利	52.76		52.76
2081001			儿童福利	2.34		2.34

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　　计	1,626.88	702.05	924.83
2081002			老年福利	43.68		43.68
2081005			社会福利事业单位	6.74		6.74
20811			残疾人事业	2.88		2.88
2081199			其他残疾人事业支出	2.88		2.88
20820			临时救助	6.12		6.12
2082001			临时救助支出	6.12		6.12
20821			特困人员救助供养★	50.26		50.26
2082101			城市特困人员救助供养支出★	7.01		7.01
2082102			农村特困人员救助供养支出★	43.25		43.25
20899			其他社会保障和就业支出	24.61		24.61
2089901			其他社会保障和就业支出	24.61		24.61
210			医疗卫生与计划生育支出	35.67	24.70	10.97

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　　计	1,626.88	702.05	924.83
21004			公共卫生	3.56		3.56
2100409			重大公共卫生专项	0.75		0.75
2100499			其他公共卫生支出	2.81		2.81
21007			计划生育事务	6.09		6.09
2100717			计划生育服务	1.04		1.04
2100799			其他计划生育事务支出	5.05		5.05
21010			食品和药品监督管理事务	1.32		1.32
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	1.32		1.32
21011			行政事业单位医疗★	24.70	24.70	
2101101			行政单位医疗★	11.32	11.32	
2101103			公务员医疗补助★	13.38	13.38	
211			节能环保支出	18.01		18.01

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　　计	1,626.88	702.05	924.83
21101			环境保护管理事务	4.07		4.07
2110199			其他环境保护管理事务支出	4.07		4.07
21103			污染防治	13.94		13.94
2110302			水体	13.94		13.94
212			城乡社区支出	75.22		75.22
21203			城乡社区公共设施	2.96		2.96
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2.96		2.96
21205			城乡社区环境卫生	59.97		59.97
2120501			城乡社区环境卫生	59.97		59.97
21299			其他城乡社区支出	12.29		12.29
2129999			其他城乡社区支出	12.29		12.29
213			农林水支出	184.86		184.86

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　　计	1,626.88	702.05	924.83
21301			农业	1.40		1.40
2130199			其他农业支出	1.40		1.40
21303			水利	5.51		5.51
2130314			防汛	3.85		3.85
2130399			其他水利支出	1.66		1.66
21307			农村综合改革	177.95		177.95
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	175.85		175.85
2130707			农村综合改革示范试点补助	2.10		2.10
214			交通运输支出	32.39		32.39
21401			公路水路运输	32.39		32.39
2140106			公路养护	32.39		32.39
215			资源勘探信息等支出	5.78		5.78

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　　计	1,626.88	702.05	924.83
21506			安全生产监管	5.78		5.78
2150605			安全监管监察专项	5.78		5.78
221			住房保障支出	35.79	35.79	
22102			住房改革支出	35.79	35.79	
2210201			住房公积金	35.79	35.79	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				合计	工资福利支出								
支出功能分类科目编码			科目名称		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费	职业年金缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,626.88	535.61	94.24	94.11	6.05			35.08	14.03
201			一般公共服务支出	755.40	426.01	94.24	94.11	6.05				
20101			人大事务	3.65								
2010104			人大会议	1.99								
2010199			其他人大事务支出	1.66								
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	634.99	425.41	94.24	94.11	5.45				
2010301			行政运行	591.85	425.41	94.24	94.11	5.45				
2010302			一般行政管理事务	27.30								
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.84								
20105			统计信息事务	1.50								
2010507			专项普查活动	0.34								
2010599			其他统计信息事务支出	1.16								
20106			财政事务	7.00								
2010699			其他财政事务支出	7.00								
20108			审计事务	3.43								
2010899			其他审计事务支出	3.43								
20110			人力资源事务	0.60	0.60			0.60				
2011009			公务员考核	0.60	0.60			0.60				
20111			纪检监察事务	7.97								
2011199			其他纪检监察事务支出	7.97								
20129			群众团体事务	3.09								
2012999			其他群众团体事务支出	3.09								
20133			宣传事务	93.17								
2013399			其他宣传事务支出	93.17								
203			国防支出	2.20								
20306			国防动员	2.20								
2030607			民兵	2.20								
204			公共安全支出	97.33								
20406			司法	0.53								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				工资福利支出							商品和服务支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	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	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	11.32	13.38	3.67	35.79		227.94	627.06	10.70	0.14
201			一般公共服务支出			3.67			227.94	262.05	10.70	0.14
20101			人大事务							3.65		
2010104			人大会议							1.99		
2010199			其他人大事务支出							1.66		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			3.67			227.94	142.24	10.70	0.14
2010301			行政运行			3.67			227.94	110.31	10.70	0.14
2010302			一般行政管理事务							16.84		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							15.09		
20105			统计信息事务							1.50		
2010507			专项普查活动							0.34		
2010599			其他统计信息事务支出							1.16		
20106			财政事务							7.00		
2010699			其他财政事务支出							7.00		
20108			审计事务							3.43		
2010899			其他审计事务支出							3.43		
20110			人力资源事务									
2011009			公务员考核									
20111			纪检监察事务							7.97		
2011199			其他纪检监察事务支出							7.97		
20129			群众团体事务							3.09		
2012999			其他群众团体事务支出							3.09		
20133			宣传事务							93.17		
2013399			其他宣传事务支出							93.17		
203			国防支出							2.20		
20306			国防动员							2.20		
2030607			民兵							2.20		
204			公共安全支出							97.33		
20406			司法							0.53		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		0.21		0.67	7.58			33.43	
201			一般公共服务支出		0.21		0.67	7.58			33.43	
20101			人大事务									
2010104			人大会议									
2010199			其他人大事务支出									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		0.21		0.67	7.58			33.43	
2010301			行政运行		0.21		0.67	7.58			33.43	
2010302			一般行政管理事务									
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出									
20105			统计信息事务									
2010507			专项普查活动									
2010599			其他统计信息事务支出									
20106			财政事务									
2010699			其他财政事务支出									
20108			审计事务									
2010899			其他审计事务支出									
20110			人力资源事务									
2011009			公务员考核									
20111			纪检监察事务									
2011199			其他纪检监察事务支出									
20129			群众团体事务									
2012999			其他群众团体事务支出									
20133			宣传事务									
2013399			其他宣传事务支出									
203			国防支出									
20306			国防动员									
2030607			民兵									
204			公共安全支出									
20406			司法									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	12.06			1.77					74.10
201			一般公共服务支出	7.56			1.77					2.00
20101			人大事务									
2010104			人大会议									
2010199			其他人大事务支出									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.56			1.77					2.00
2010301			行政运行				1.77					2.00
2010302			一般行政管理事务									
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.56								
20105			统计信息事务									
2010507			专项普查活动									
2010599			其他统计信息事务支出									
20106			财政事务									
2010699			其他财政事务支出									
20108			审计事务									
2010899			其他审计事务支出									
20110			人力资源事务									
2011009			公务员考核									
20111			纪检监察事务									
2011199			其他纪检监察事务支出									
20129			群众团体事务									
2012999			其他群众团体事务支出									
20133			宣传事务									
2013399			其他宣传事务支出									
203			国防支出									
20306			国防动员									
2030607			民兵									
204			公共安全支出									67.56
20406			司法									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出							对个人和家庭的补助	
支出功能分类科目编码			科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计		4.65	3.35		17.58		460.82	259.98	
201			一般公共服务支出		4.65	3.35		17.58		172.41	41.06	
20101			人大事务							3.65		
2010104			人大会议							1.99		
2010199			其他人大事务支出							1.66		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		4.65	3.35		17.58		52.60	41.06	
2010301			行政运行		4.65	3.35		17.58		28.23	41.06	
2010302			一般行政管理事务							16.84		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							7.53		
20105			统计信息事务							1.50		
2010507			专项普查活动							0.34		
2010599			其他统计信息事务支出							1.16		
20106			财政事务							7.00		
2010699			其他财政事务支出							7.00		
20108			审计事务							3.43		
2010899			其他审计事务支出							3.43		
20110			人力资源事务									
2011009			公务员考核									
20111			纪检监察事务							7.97		
2011199			其他纪检监察事务支出							7.97		
20129			群众团体事务							3.09		
2012999			其他群众团体事务支出							3.09		
20133			宣传事务							93.17		
2013399			其他宣传事务支出							93.17		
203			国防支出							2.20		
20306			国防动员							2.20		
2030607			民兵							2.20		
204			公共安全支出							29.77		
20406			司法							0.53		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码			科目名称	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏　　次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			21.84	60.05	56.38				
201			一般公共服务支出				0.65					
20101			人大事务									
2010104			人大会议									
2010199			其他人大事务支出									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				0.65					
2010301			行政运行				0.65					
2010302			一般行政管理事务									
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出									
20105			统计信息事务									
2010507			专项普查活动									
2010599			其他统计信息事务支出									
20106			财政事务									
2010699			其他财政事务支出									
20108			审计事务									
2010899			其他审计事务支出									
20110			人力资源事务									
2011009			公务员考核									
20111			纪检监察事务									
2011199			其他纪检监察事务支出									
20129			群众团体事务									
2012999			其他群众团体事务支出									
20133			宣传事务									
2013399			其他宣传事务支出									
203			国防支出									
20306			国防动员									
2030607			民兵									
204			公共安全支出									
20406			司法									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）		
支出功能分类科目编码			科目名称	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计	121.71								
201			一般公共服务支出	40.41								
20101			人大事务									
2010104			人大会议									
2010199			其他人大事务支出									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	40.41								
2010301			行政运行	40.41								
2010302			一般行政管理事务									
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出									
20105			统计信息事务									
2010507			专项普查活动									
2010599			其他统计信息事务支出									
20106			财政事务									
2010699			其他财政事务支出									
20108			审计事务									
2010899			其他审计事务支出									
20110			人力资源事务									
2011009			公务员考核									
20111			纪检监察事务									
2011199			其他纪检监察事务支出									
20129			群众团体事务									
2012999			其他群众团体事务支出									
20133			宣传事务									
2013399			其他宣传事务支出									
203			国防支出									
20306			国防动员									
2030607			民兵									
204			公共安全支出									
20406			司法									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码			科目名称	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计									
201			一般公共服务支出									
20101			人大事务									
2010104			人大会议									
2010199			其他人大事务支出									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务									
2010301			行政运行									
2010302			一般行政管理事务									
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出									
20105			统计信息事务									
2010507			专项普查活动									
2010599			其他统计信息事务支出									
20106			财政事务									
2010699			其他财政事务支出									
20108			审计事务									
2010899			其他审计事务支出									
20110			人力资源事务									
2011009			公务员考核									
20111			纪检监察事务									
2011199			其他纪检监察事务支出									
20129			群众团体事务									
2012999			其他群众团体事务支出									
20133			宣传事务									
2013399			其他宣传事务支出									
203			国防支出									
20306			国防动员									
2030607			民兵									
204			公共安全支出									
20406			司法									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码			科目名称	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计		26.28		15.82				10.46	
201			一般公共服务支出		26.28		15.82				10.46	
20101			人大事务									
2010104			人大会议									
2010199			其他人大事务支出									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		26.28		15.82				10.46	
2010301			行政运行		15.07		15.07					
2010302			一般行政管理事务		10.46						10.46	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		0.75		0.75					
20105			统计信息事务									
2010507			专项普查活动									
2010599			其他统计信息事务支出									
20106			财政事务									
2010699			其他财政事务支出									
20108			审计事务									
2010899			其他审计事务支出									
20110			人力资源事务									
2011009			公务员考核									
20111			纪检监察事务									
2011199			其他纪检监察事务支出									
20129			群众团体事务									
2012999			其他群众团体事务支出									
20133			宣传事务									
2013399			其他宣传事务支出									
203			国防支出									
20306			国防动员									
2030607			民兵									
204			公共安全支出									
20406			司法									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				资本性支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计									
201			一般公共服务支出									
20101			人大事务									
2010104			人大会议									
2010199			其他人大事务支出									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务									
2010301			行政运行									
2010302			一般行政管理事务									
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出									
20105			统计信息事务									
2010507			专项普查活动									
2010599			其他统计信息事务支出									
20106			财政事务									
2010699			其他财政事务支出									
20108			审计事务									
2010899			其他审计事务支出									
20110			人力资源事务									
2011009			公务员考核									
20111			纪检监察事务									
2011199			其他纪检监察事务支出									
20129			群众团体事务									
2012999			其他群众团体事务支出									
20133			宣传事务									
2013399			其他宣传事务支出									
203			国防支出									
20306			国防动员									
2030607			民兵									
204			公共安全支出									
20406			司法									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				对企业补助（基本建设）			对企业补助						
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计									
201			一般公共服务支出									
20101			人大事务									
2010104			人大会议									
2010199			其他人大事务支出									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务									
2010301			行政运行									
2010302			一般行政管理事务									
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出									
20105			统计信息事务									
2010507			专项普查活动									
2010599			其他统计信息事务支出									
20106			财政事务									
2010699			其他财政事务支出									
20108			审计事务									
2010899			其他审计事务支出									
20110			人力资源事务									
2011009			公务员考核									
20111			纪检监察事务									
2011199			其他纪检监察事务支出									
20129			群众团体事务									
2012999			其他群众团体事务支出									
20133			宣传事务									
2013399			其他宣传事务支出									
203			国防支出									
20306			国防动员									
2030607			民兵									
204			公共安全支出									
20406			司法									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合计				177.95			177.95	
201			一般公共服务支出								
20101			人大事务								
2010104			人大会议								
2010199			其他人大事务支出								
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务								
2010301			行政运行								
2010302			一般行政管理事务								
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出								
20105			统计信息事务								
2010507			专项普查活动								
2010599			其他统计信息事务支出								
20106			财政事务								
2010699			其他财政事务支出								
20108			审计事务								
2010899			其他审计事务支出								
20110			人力资源事务								
2011009			公务员考核								
20111			纪检监察事务								
2011199			其他纪检监察事务支出								
20129			群众团体事务								
2012999			其他群众团体事务支出								
20133			宣传事务								
2013399			其他宣传事务支出								
203			国防支出								
20306			国防动员								
2030607			民兵								
204			公共安全支出								
20406			司法								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				合计	工资福利支出								
支出功能分类科目编码			科目名称		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费	职业年金缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,626.88	535.61	94.24	94.11	6.05			35.08	14.03
2040699			其他司法支出	0.53								
20499			其他公共安全支出	96.80								
2049901			其他公共安全支出	96.80								
207			文化体育与传媒支出	18.01								
20701			文化	11.02								
2070102			一般行政管理事务	4.10								
2070109			群众文化	5.52								
2070199			其他文化支出	1.40								
20703			体育	4.00								
2070308			群众体育	4.00								
20704			新闻出版广播影视	2.27								
2070499			其他新闻出版广播影视支出	2.27								
20799			其他文化体育与传媒支出	0.72								
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.72								
208			社会保障和就业支出	366.22	49.11						35.08	14.03
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.87								
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.87								
20802			民政管理事务	86.43								
2080205			老龄事务	5.83								
2080208			基层政权和社区建设	80.60								
20805			行政事业单位离退休	49.11	49.11						35.08	14.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	35.08	35.08						35.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	14.03	14.03							14.03
20808			抚恤	93.18								
2080801			死亡抚恤	6.34								
2080802			伤残抚恤	15.50								
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	41.14								
2080805			义务兵优待	14.28								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				工资福利支出							商品和服务支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	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	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	11.32	13.38	3.67	35.79		227.94	627.06	10.70	0.14
2040699			其他司法支出							0.53		
20499			其他公共安全支出							96.80		
2049901			其他公共安全支出							96.80		
207			文化体育与传媒支出							18.01		
20701			文化							11.02		
2070102			一般行政管理事务							4.10		
2070109			群众文化							5.52		
2070199			其他文化支出							1.40		
20703			体育							4.00		
2070308			群众体育							4.00		
20704			新闻出版广播影视							2.27		
2070499			其他新闻出版广播影视支出							2.27		
20799			其他文化体育与传媒支出							0.72		
2079999			其他文化体育与传媒支出							0.72		
208			社会保障和就业支出							99.24		
20801			人力资源和社会保障管理事务							0.87		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出							0.87		
20802			民政管理事务							86.43		
2080205			老龄事务							5.83		
2080208			基层政权和社区建设							80.60		
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
2080802			伤残抚恤									
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助									
2080805			义务兵优待									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		0.21		0.67	7.58			33.43	
2040699			其他司法支出									
20499			其他公共安全支出									
2049901			其他公共安全支出									
207			文化体育与传媒支出									
20701			文化									
2070102			一般行政管理事务									
2070109			群众文化									
2070199			其他文化支出									
20703			体育									
2070308			群众体育									
20704			新闻出版广播影视									
2070499			其他新闻出版广播影视支出									
20799			其他文化体育与传媒支出									
2079999			其他文化体育与传媒支出									
208			社会保障和就业支出									
20801			人力资源和社会保障管理事务									
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出									
20802			民政管理事务									
2080205			老龄事务									
2080208			基层政权和社区建设									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
2080802			伤残抚恤									
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助									
2080805			义务兵优待									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	12.06			1.77					74.10
2040699			其他司法支出									
20499			其他公共安全支出									67.56
2049901			其他公共安全支出									67.56
207			文化体育与传媒支出									
20701			文化									
2070102			一般行政管理事务									
2070109			群众文化									
2070199			其他文化支出									
20703			体育									
2070308			群众体育									
20704			新闻出版广播影视									
2070499			其他新闻出版广播影视支出									
20799			其他文化体育与传媒支出									
2079999			其他文化体育与传媒支出									
208			社会保障和就业支出	4.50								4.54
20801			人力资源和社会保障管理事务									0.44
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出									0.44
20802			民政管理事务	4.50								
2080205			老龄事务	4.50								
2080208			基层政权和社区建设									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
2080802			伤残抚恤									
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助									
2080805			义务兵优待									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出							对个人和家庭的补助	
支出功能分类科目编码			科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计		4.65	3.35		17.58		460.82	259.98	
2040699			其他司法支出							0.53		
20499			其他公共安全支出							29.24		
2049901			其他公共安全支出							29.24		
207			文化体育与传媒支出							18.01		
20701			文化							11.02		
2070102			一般行政管理事务							4.10		
2070109			群众文化							5.52		
2070199			其他文化支出							1.40		
20703			体育							4.00		
2070308			群众体育							4.00		
20704			新闻出版广播影视							2.27		
2070499			其他新闻出版广播影视支出							2.27		
20799			其他文化体育与传媒支出							0.72		
2079999			其他文化体育与传媒支出							0.72		
208			社会保障和就业支出							90.20	217.87	
20801			人力资源和社会保障管理事务							0.43		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出							0.43		
20802			民政管理事务							81.93		
2080205			老龄事务							1.33		
2080208			基层政权和社区建设							80.60		
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808			抚恤								93.18	
2080801			死亡抚恤								6.34	
2080802			伤残抚恤								15.50	
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助								41.14	
2080805			义务兵优待								14.28	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码			科目名称	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			21.84	60.05	56.38				
2040699			其他司法支出									
20499			其他公共安全支出									
2049901			其他公共安全支出									
207			文化体育与传媒支出									
20701			文化									
2070102			一般行政管理事务									
2070109			群众文化									
2070199			其他文化支出									
20703			体育									
2070308			群众体育									
20704			新闻出版广播影视									
2070499			其他新闻出版广播影视支出									
20799			其他文化体育与传媒支出									
2079999			其他文化体育与传媒支出									
208			社会保障和就业支出			21.84	59.40	56.38				
20801			人力资源和社会保障管理事务									
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出									
20802			民政管理事务									
2080205			老龄事务									
2080208			基层政权和社区建设									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808			抚恤			21.84	57.06					
2080801			死亡抚恤			6.34						
2080802			伤残抚恤			15.50						
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助				41.14					
2080805			义务兵优待									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）		
支出功能分类科目编码			科目名称	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计	121.71								
2040699			其他司法支出									
20499			其他公共安全支出									
2049901			其他公共安全支出									
207			文化体育与传媒支出									
20701			文化									
2070102			一般行政管理事务									
2070109			群众文化									
2070199			其他文化支出									
20703			体育									
2070308			群众体育									
20704			新闻出版广播影视									
2070499			其他新闻出版广播影视支出									
20799			其他文化体育与传媒支出									
2079999			其他文化体育与传媒支出									
208			社会保障和就业支出	80.25								
20801			人力资源和社会保障管理事务									
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出									
20802			民政管理事务									
2080205			老龄事务									
2080208			基层政权和社区建设									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808			抚恤	14.28								
2080801			死亡抚恤									
2080802			伤残抚恤									
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助									
2080805			义务兵优待	14.28								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码			科目名称	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计									
2040699			其他司法支出									
20499			其他公共安全支出									
2049901			其他公共安全支出									
207			文化体育与传媒支出									
20701			文化									
2070102			一般行政管理事务									
2070109			群众文化									
2070199			其他文化支出									
20703			体育									
2070308			群众体育									
20704			新闻出版广播影视									
2070499			其他新闻出版广播影视支出									
20799			其他文化体育与传媒支出									
2079999			其他文化体育与传媒支出									
208			社会保障和就业支出									
20801			人力资源和社会保障管理事务									
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出									
20802			民政管理事务									
2080205			老龄事务									
2080208			基层政权和社区建设									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
2080802			伤残抚恤									
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助									
2080805			义务兵优待									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）	资本性支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计		26.28		15.82				10.46	
2040699			其他司法支出									
20499			其他公共安全支出									
2049901			其他公共安全支出									
207			文化体育与传媒支出									
20701			文化									
2070102			一般行政管理事务									
2070109			群众文化									
2070199			其他文化支出									
20703			体育									
2070308			群众体育									
20704			新闻出版广播影视									
2070499			其他新闻出版广播影视支出									
20799			其他文化体育与传媒支出									
2079999			其他文化体育与传媒支出									
208			社会保障和就业支出									
20801			人力资源和社会保障管理事务									
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出									
20802			民政管理事务									
2080205			老龄事务									
2080208			基层政权和社区建设									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
2080802			伤残抚恤									
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助									
2080805			义务兵优待									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				资本性支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计									
2040699			其他司法支出									
20499			其他公共安全支出									
2049901			其他公共安全支出									
207			文化体育与传媒支出									
20701			文化									
2070102			一般行政管理事务									
2070109			群众文化									
2070199			其他文化支出									
20703			体育									
2070308			群众体育									
20704			新闻出版广播影视									
2070499			其他新闻出版广播影视支出									
20799			其他文化体育与传媒支出									
2079999			其他文化体育与传媒支出									
208			社会保障和就业支出									
20801			人力资源和社会保障管理事务									
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出									
20802			民政管理事务									
2080205			老龄事务									
2080208			基层政权和社区建设									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
2080802			伤残抚恤									
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助									
2080805			义务兵优待									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计									
2040699			其他司法支出									
20499			其他公共安全支出									
2049901			其他公共安全支出									
207			文化体育与传媒支出									
20701			文化									
2070102			一般行政管理事务									
2070109			群众文化									
2070199			其他文化支出									
20703			体育									
2070308			群众体育									
20704			新闻出版广播影视									
2070499			其他新闻出版广播影视支出									
20799			其他文化体育与传媒支出									
2079999			其他文化体育与传媒支出									
208			社会保障和就业支出									
20801			人力资源和社会保障管理事务									
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出									
20802			民政管理事务									
2080205			老龄事务									
2080208			基层政权和社区建设									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
2080802			伤残抚恤									
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助									
2080805			义务兵优待									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合计				177.95			177.95	
2040699			其他司法支出								
20499			其他公共安全支出								
2049901			其他公共安全支出								
207			文化体育与传媒支出								
20701			文化								
2070102			一般行政管理事务								
2070109			群众文化								
2070199			其他文化支出								
20703			体育								
2070308			群众体育								
20704			新闻出版广播影视								
2070499			其他新闻出版广播影视支出								
20799			其他文化体育与传媒支出								
2079999			其他文化体育与传媒支出								
208			社会保障和就业支出								
20801			人力资源和社会保障管理事务								
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出								
20802			民政管理事务								
2080205			老龄事务								
2080208			基层政权和社区建设								
20805			行政事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★								
20808			抚恤								
2080801			死亡抚恤								
2080802			伤残抚恤								
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助								
2080805			义务兵优待								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				合计	工资福利支出								
支出功能分类科目编码			科目名称		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费	职业年金缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,626.88	535.61	94.24	94.11	6.05			35.08	14.03
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	13.63								
2080899			其他优抚支出	2.29								
20810			社会福利	52.76								
2081001			儿童福利	2.34								
2081002			老年福利	43.68								
2081005			社会福利事业单位	6.74								
20811			残疾人事业	2.88								
2081199			其他残疾人事业支出	2.88								
20820			临时救助	6.12								
2082001			临时救助支出	6.12								
20821			特困人员救助供养★	50.26								
2082101			城市特困人员救助供养支出★	7.01								
2082102			农村特困人员救助供养支出★	43.25								
20899			其他社会保障和就业支出	24.61								
2089901			其他社会保障和就业支出	24.61								
210			医疗卫生与计划生育支出	35.67	24.70							
21004			公共卫生	3.56								
2100409			重大公共卫生专项	0.75								
2100499			其他公共卫生支出	2.81								
21007			计划生育事务	6.09								
2100717			计划生育服务	1.04								
2100799			其他计划生育事务支出	5.05								
21010			食品和药品监督管理事务	1.32								
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	1.32								
21011			行政事业单位医疗★	24.70	24.70							
2101101			行政单位医疗★	11.32	11.32							
2101103			公务员医疗补助★	13.38	13.38							
211			节能环保支出	18.01								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				工资福利支出							商品和服务支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	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	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	11.32	13.38	3.67	35.79		227.94	627.06	10.70	0.14
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助									
2080899			其他优抚支出									
20810			社会福利							6.97		
2081001			儿童福利									
2081002			老年福利							0.23		
2081005			社会福利事业单位							6.74		
20811			残疾人事业							2.88		
2081199			其他残疾人事业支出							2.88		
20820			临时救助									
2082001			临时救助支出									
20821			特困人员救助供养★									
2082101			城市特困人员救助供养支出★									
2082102			农村特困人员救助供养支出★									
20899			其他社会保障和就业支出							2.09		
2089901			其他社会保障和就业支出							2.09		
210			医疗卫生与计划生育支出	11.32	13.38					9.92		
21004			公共卫生							3.56		
2100409			重大公共卫生专项							0.75		
2100499			其他公共卫生支出							2.81		
21007			计划生育事务							5.04		
2100717			计划生育服务							1.04		
2100799			其他计划生育事务支出							4.00		
21010			食品和药品监督管理事务							1.32		
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出							1.32		
21011			行政事业单位医疗★	11.32	13.38							
2101101			行政单位医疗★	11.32								
2101103			公务员医疗补助★		13.38							
211			节能环保支出							18.01		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		0.21		0.67	7.58			33.43	
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助									
2080899			其他优抚支出									
20810			社会福利									
2081001			儿童福利									
2081002			老年福利									
2081005			社会福利事业单位									
20811			残疾人事业									
2081199			其他残疾人事业支出									
20820			临时救助									
2082001			临时救助支出									
20821			特困人员救助供养★									
2082101			城市特困人员救助供养支出★									
2082102			农村特困人员救助供养支出★									
20899			其他社会保障和就业支出									
2089901			其他社会保障和就业支出									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生专项									
2100499			其他公共卫生支出									
21007			计划生育事务									
2100717			计划生育服务									
2100799			其他计划生育事务支出									
21010			食品和药品监督管理事务									
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101103			公务员医疗补助★									
211			节能环保支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	12.06			1.77					74.10
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助									
2080899			其他优抚支出									
20810			社会福利									3.28
2081001			儿童福利									
2081002			老年福利									
2081005			社会福利事业单位									3.28
20811			残疾人事业									0.82
2081199			其他残疾人事业支出									0.82
20820			临时救助									
2082001			临时救助支出									
20821			特困人员救助供养★									
2082101			城市特困人员救助供养支出★									
2082102			农村特困人员救助供养支出★									
20899			其他社会保障和就业支出									
2089901			其他社会保障和就业支出									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生专项									
2100499			其他公共卫生支出									
21007			计划生育事务									
2100717			计划生育服务									
2100799			其他计划生育事务支出									
21010			食品和药品监督管理事务									
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101103			公务员医疗补助★									
211			节能环保支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出							对个人和家庭的补助	
支出功能分类科目编码			科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计		4.65	3.35		17.58		460.82	259.98	
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助								13.63	
2080899			其他优抚支出								2.29	
20810			社会福利							3.69	45.79	
2081001			儿童福利								2.34	
2081002			老年福利							0.23	43.45	
2081005			社会福利事业单位							3.46		
20811			残疾人事业							2.06		
2081199			其他残疾人事业支出							2.06		
20820			临时救助								6.12	
2082001			临时救助支出								6.12	
20821			特困人员救助供养★								50.26	
2082101			城市特困人员救助供养支出★								7.01	
2082102			农村特困人员救助供养支出★								43.25	
20899			其他社会保障和就业支出							2.09	22.52	
2089901			其他社会保障和就业支出							2.09	22.52	
210			医疗卫生与计划生育支出							9.92	1.05	
21004			公共卫生							3.56		
2100409			重大公共卫生专项							0.75		
2100499			其他公共卫生支出							2.81		
21007			计划生育事务							5.04	1.05	
2100717			计划生育服务							1.04		
2100799			其他计划生育事务支出							4.00	1.05	
21010			食品和药品监督管理事务							1.32		
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出							1.32		
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101103			公务员医疗补助★									
211			节能环保支出							18.01		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码			科目名称	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏　　次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			21.84	60.05	56.38				
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助				13.63					
2080899			其他优抚支出				2.29					
20810			社会福利				2.34					
2081001			儿童福利				2.34					
2081002			老年福利									
2081005			社会福利事业单位									
20811			残疾人事业									
2081199			其他残疾人事业支出									
20820			临时救助					6.12				
2082001			临时救助支出					6.12				
20821			特困人员救助供养★					50.26				
2082101			城市特困人员救助供养支出★					7.01				
2082102			农村特困人员救助供养支出★					43.25				
20899			其他社会保障和就业支出									
2089901			其他社会保障和就业支出									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生专项									
2100499			其他公共卫生支出									
21007			计划生育事务									
2100717			计划生育服务									
2100799			其他计划生育事务支出									
21010			食品和药品监督管理事务									
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101103			公务员医疗补助★									
211			节能环保支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）		
支出功能分类科目编码			科目名称	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计	121.71								
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助									
2080899			其他优抚支出									
20810			社会福利	43.45								
2081001			儿童福利									
2081002			老年福利	43.45								
2081005			社会福利事业单位									
20811			残疾人事业									
2081199			其他残疾人事业支出									
20820			临时救助									
2082001			临时救助支出									
20821			特困人员救助供养★									
2082101			城市特困人员救助供养支出★									
2082102			农村特困人员救助供养支出★									
20899			其他社会保障和就业支出	22.52								
2089901			其他社会保障和就业支出	22.52								
210			医疗卫生与计划生育支出	1.05								
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生专项									
2100499			其他公共卫生支出									
21007			计划生育事务	1.05								
2100717			计划生育服务									
2100799			其他计划生育事务支出	1.05								
21010			食品和药品监督管理事务									
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101103			公务员医疗补助★									
211			节能环保支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码			科目名称	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计									
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助									
2080899			其他优抚支出									
20810			社会福利									
2081001			儿童福利									
2081002			老年福利									
2081005			社会福利事业单位									
20811			残疾人事业									
2081199			其他残疾人事业支出									
20820			临时救助									
2082001			临时救助支出									
20821			特困人员救助供养★									
2082101			城市特困人员救助供养支出★									
2082102			农村特困人员救助供养支出★									
20899			其他社会保障和就业支出									
2089901			其他社会保障和就业支出									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生专项									
2100499			其他公共卫生支出									
21007			计划生育事务									
2100717			计划生育服务									
2100799			其他计划生育事务支出									
21010			食品和药品监督管理事务									
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101103			公务员医疗补助★									
211			节能环保支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）	资本性支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计		26.28		15.82				10.46	
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助									
2080899			其他优抚支出									
20810			社会福利									
2081001			儿童福利									
2081002			老年福利									
2081005			社会福利事业单位									
20811			残疾人事业									
2081199			其他残疾人事业支出									
20820			临时救助									
2082001			临时救助支出									
20821			特困人员救助供养★									
2082101			城市特困人员救助供养支出★									
2082102			农村特困人员救助供养支出★									
20899			其他社会保障和就业支出									
2089901			其他社会保障和就业支出									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生专项									
2100499			其他公共卫生支出									
21007			计划生育事务									
2100717			计划生育服务									
2100799			其他计划生育事务支出									
21010			食品和药品监督管理事务									
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101103			公务员医疗补助★									
211			节能环保支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				资本性支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏　　次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计									
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助									
2080899			其他优抚支出									
20810			社会福利									
2081001			儿童福利									
2081002			老年福利									
2081005			社会福利事业单位									
20811			残疾人事业									
2081199			其他残疾人事业支出									
20820			临时救助									
2082001			临时救助支出									
20821			特困人员救助供养★									
2082101			城市特困人员救助供养支出★									
2082102			农村特困人员救助供养支出★									
20899			其他社会保障和就业支出									
2089901			其他社会保障和就业支出									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生专项									
2100499			其他公共卫生支出									
21007			计划生育事务									
2100717			计划生育服务									
2100799			其他计划生育事务支出									
21010			食品和药品监督管理事务									
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101103			公务员医疗补助★									
211			节能环保支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				对企业补助（基本建设）			对企业补助						
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计									
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助									
2080899			其他优抚支出									
20810			社会福利									
2081001			儿童福利									
2081002			老年福利									
2081005			社会福利事业单位									
20811			残疾人事业									
2081199			其他残疾人事业支出									
20820			临时救助									
2082001			临时救助支出									
20821			特困人员救助供养★									
2082101			城市特困人员救助供养支出★									
2082102			农村特困人员救助供养支出★									
20899			其他社会保障和就业支出									
2089901			其他社会保障和就业支出									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生专项									
2100499			其他公共卫生支出									
21007			计划生育事务									
2100717			计划生育服务									
2100799			其他计划生育事务支出									
21010			食品和药品监督管理事务									
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101103			公务员医疗补助★									
211			节能环保支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合计				177.95			177.95	
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助								
2080899			其他优抚支出								
20810			社会福利								
2081001			儿童福利								
2081002			老年福利								
2081005			社会福利事业单位								
20811			残疾人事业								
2081199			其他残疾人事业支出								
20820			临时救助								
2082001			临时救助支出								
20821			特困人员救助供养★								
2082101			城市特困人员救助供养支出★								
2082102			农村特困人员救助供养支出★								
20899			其他社会保障和就业支出								
2089901			其他社会保障和就业支出								
210			医疗卫生与计划生育支出								
21004			公共卫生								
2100409			重大公共卫生专项								
2100499			其他公共卫生支出								
21007			计划生育事务								
2100717			计划生育服务								
2100799			其他计划生育事务支出								
21010			食品和药品监督管理事务								
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出								
21011			行政事业单位医疗★								
2101101			行政单位医疗★								
2101103			公务员医疗补助★								
211			节能环保支出								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				合计	工资福利支出								
支出功能分类科目编码			科目名称		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费	职业年金缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,626.88	535.61	94.24	94.11	6.05			35.08	14.03
21101			环境保护管理事务	4.07								
2110199			其他环境保护管理事务支出	4.07								
21103			污染防治	13.94								
2110302			水体	13.94								
212			城乡社区支出	75.22								
21203			城乡社区公共设施	2.96								
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2.96								
21205			城乡社区环境卫生	59.97								
2120501			城乡社区环境卫生	59.97								
21299			其他城乡社区支出	12.29								
2129999			其他城乡社区支出	12.29								
213			农林水支出	184.86								
21301			农业	1.40								
2130199			其他农业支出	1.40								
21303			水利	5.51								
2130314			防汛	3.85								
2130399			其他水利支出	1.66								
21307			农村综合改革	177.95								
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	175.85								
2130707			农村综合改革示范试点补助	2.10								
214			交通运输支出	32.39								
21401			公路水路运输	32.39								
2140106			公路养护	32.39								
215			资源勘探信息等支出	5.78								
21506			安全生产监管	5.78								
2150605			安全监管监察专项	5.78								
221			住房保障支出	35.79	35.79							
22102			住房改革支出	35.79	35.79							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				工资福利支出						商品和服务支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	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	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	11.32	13.38	3.67	35.79		227.94	627.06	10.70	0.14
21101			环境保护管理事务							4.07		
2110199			其他环境保护管理事务支出							4.07		
21103			污染防治							13.94		
2110302			水体							13.94		
212			城乡社区支出							75.22		
21203			城乡社区公共设施							2.96		
2120399			其他城乡社区公共设施支出							2.96		
21205			城乡社区环境卫生							59.97		
2120501			城乡社区环境卫生							59.97		
21299			其他城乡社区支出							12.29		
2129999			其他城乡社区支出							12.29		
213			农林水支出							6.91		
21301			农业							1.40		
2130199			其他农业支出							1.40		
21303			水利							5.51		
2130314			防汛							3.85		
2130399			其他水利支出							1.66		
21307			农村综合改革									
2130705			对村民委员会和村党支部的补助									
2130707			农村综合改革示范试点补助									
214			交通运输支出							32.39		
21401			公路水路运输							32.39		
2140106			公路养护							32.39		
215			资源勘探信息等支出							5.78		
21506			安全生产监管							5.78		
2150605			安全监管监察专项							5.78		
221			住房保障支出				35.79					
22102			住房改革支出				35.79					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		0.21		0.67	7.58			33.43	
21101			环境保护管理事务									
2110199			其他环境保护管理事务支出									
21103			污染防治									
2110302			水体									
212			城乡社区支出									
21203			城乡社区公共设施									
2120399			其他城乡社区公共设施支出									
21205			城乡社区环境卫生									
2120501			城乡社区环境卫生									
21299			其他城乡社区支出									
2129999			其他城乡社区支出									
213			农林水支出									
21301			农业									
2130199			其他农业支出									
21303			水利									
2130314			防汛									
2130399			其他水利支出									
21307			农村综合改革									
2130705			对村民委员会和村党支部的补助									
2130707			农村综合改革示范试点补助									
214			交通运输支出									
21401			公路水路运输									
2140106			公路养护									
215			资源勘探信息等支出									
21506			安全生产监管									
2150605			安全监管监察专项									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	12.06			1.77					74.10
21101			环境保护管理事务									
2110199			其他环境保护管理事务支出									
21103			污染防治									
2110302			水体									
212			城乡社区支出									
21203			城乡社区公共设施									
2120399			其他城乡社区公共设施支出									
21205			城乡社区环境卫生									
2120501			城乡社区环境卫生									
21299			其他城乡社区支出									
2129999			其他城乡社区支出									
213			农林水支出									
21301			农业									
2130199			其他农业支出									
21303			水利									
2130314			防汛									
2130399			其他水利支出									
21307			农村综合改革									
2130705			对村民委员会和村党支部的补助									
2130707			农村综合改革示范试点补助									
214			交通运输支出									
21401			公路水路运输									
2140106			公路养护									
215			资源勘探信息等支出									
21506			安全生产监管									
2150605			安全监管监察专项									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出							对个人和家庭的补助	
支出功能分类科目编码			科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计		4.65	3.35		17.58		460.82	259.98	
21101			环境保护管理事务							4.07		
2110199			其他环境保护管理事务支出							4.07		
21103			污染防治							13.94		
2110302			水体							13.94		
212			城乡社区支出							75.22		
21203			城乡社区公共设施							2.96		
2120399			其他城乡社区公共设施支出							2.96		
21205			城乡社区环境卫生							59.97		
2120501			城乡社区环境卫生							59.97		
21299			其他城乡社区支出							12.29		
2129999			其他城乡社区支出							12.29		
213			农林水支出							6.91		
21301			农业							1.40		
2130199			其他农业支出							1.40		
21303			水利							5.51		
2130314			防汛							3.85		
2130399			其他水利支出							1.66		
21307			农村综合改革									
2130705			对村民委员会和村党支部的补助									
2130707			农村综合改革示范试点补助									
214			交通运输支出							32.39		
21401			公路水路运输							32.39		
2140106			公路养护							32.39		
215			资源勘探信息等支出							5.78		
21506			安全生产监管							5.78		
2150605			安全监管监察专项							5.78		
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码			科目名称	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏　　次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			21.84	60.05	56.38				
21101			环境保护管理事务									
2110199			其他环境保护管理事务支出									
21103			污染防治									
2110302			水体									
212			城乡社区支出									
21203			城乡社区公共设施									
2120399			其他城乡社区公共设施支出									
21205			城乡社区环境卫生									
2120501			城乡社区环境卫生									
21299			其他城乡社区支出									
2129999			其他城乡社区支出									
213			农林水支出									
21301			农业									
2130199			其他农业支出									
21303			水利									
2130314			防汛									
2130399			其他水利支出									
21307			农村综合改革									
2130705			对村民委员会和村党支部的补助									
2130707			农村综合改革示范试点补助									
214			交通运输支出									
21401			公路水路运输									
2140106			公路养护									
215			资源勘探信息等支出									
21506			安全生产监管									
2150605			安全监管监察专项									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）		
支出功能分类科目编码			科目名称	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计	121.71								
21101			环境保护管理事务									
2110199			其他环境保护管理事务支出									
21103			污染防治									
2110302			水体									
212			城乡社区支出									
21203			城乡社区公共设施									
2120399			其他城乡社区公共设施支出									
21205			城乡社区环境卫生									
2120501			城乡社区环境卫生									
21299			其他城乡社区支出									
2129999			其他城乡社区支出									
213			农林水支出									
21301			农业									
2130199			其他农业支出									
21303			水利									
2130314			防汛									
2130399			其他水利支出									
21307			农村综合改革									
2130705			对村民委员会和村党支部的补助									
2130707			农村综合改革示范试点补助									
214			交通运输支出									
21401			公路水路运输									
2140106			公路养护									
215			资源勘探信息等支出									
21506			安全生产监管									
2150605			安全监管监察专项									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码			科目名称	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计									
21101			环境保护管理事务									
2110199			其他环境保护管理事务支出									
21103			污染防治									
2110302			水体									
212			城乡社区支出									
21203			城乡社区公共设施									
2120399			其他城乡社区公共设施支出									
21205			城乡社区环境卫生									
2120501			城乡社区环境卫生									
21299			其他城乡社区支出									
2129999			其他城乡社区支出									
213			农林水支出									
21301			农业									
2130199			其他农业支出									
21303			水利									
2130314			防汛									
2130399			其他水利支出									
21307			农村综合改革									
2130705			对村民委员会和村党支部的补助									
2130707			农村综合改革示范试点补助									
214			交通运输支出									
21401			公路水路运输									
2140106			公路养护									
215			资源勘探信息等支出									
21506			安全生产监管									
2150605			安全监管监察专项									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）	资本性支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计		26.28		15.82				10.46	
21101			环境保护管理事务									
2110199			其他环境保护管理事务支出									
21103			污染防治									
2110302			水体									
212			城乡社区支出									
21203			城乡社区公共设施									
2120399			其他城乡社区公共设施支出									
21205			城乡社区环境卫生									
2120501			城乡社区环境卫生									
21299			其他城乡社区支出									
2129999			其他城乡社区支出									
213			农林水支出									
21301			农业									
2130199			其他农业支出									
21303			水利									
2130314			防汛									
2130399			其他水利支出									
21307			农村综合改革									
2130705			对村民委员会和村党支部的补助									
2130707			农村综合改革示范试点补助									
214			交通运输支出									
21401			公路水路运输									
2140106			公路养护									
215			资源勘探信息等支出									
21506			安全生产监管									
2150605			安全监管监察专项									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				资本性支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计									
21101			环境保护管理事务									
2110199			其他环境保护管理事务支出									
21103			污染防治									
2110302			水体									
212			城乡社区支出									
21203			城乡社区公共设施									
2120399			其他城乡社区公共设施支出									
21205			城乡社区环境卫生									
2120501			城乡社区环境卫生									
21299			其他城乡社区支出									
2129999			其他城乡社区支出									
213			农林水支出									
21301			农业									
2130199			其他农业支出									
21303			水利									
2130314			防汛									
2130399			其他水利支出									
21307			农村综合改革									
2130705			对村民委员会和村党支部的补助									
2130707			农村综合改革示范试点补助									
214			交通运输支出									
21401			公路水路运输									
2140106			公路养护									
215			资源勘探信息等支出									
21506			安全生产监管									
2150605			安全监管监察专项									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计									
21101			环境保护管理事务									
2110199			其他环境保护管理事务支出									
21103			污染防治									
2110302			水体									
212			城乡社区支出									
21203			城乡社区公共设施									
2120399			其他城乡社区公共设施支出									
21205			城乡社区环境卫生									
2120501			城乡社区环境卫生									
21299			其他城乡社区支出									
2129999			其他城乡社区支出									
213			农林水支出									
21301			农业									
2130199			其他农业支出									
21303			水利									
2130314			防汛									
2130399			其他水利支出									
21307			农村综合改革									
2130705			对村民委员会和村党支部的补助									
2130707			农村综合改革示范试点补助									
214			交通运输支出									
21401			公路水路运输									
2140106			公路养护									
215			资源勘探信息等支出									
21506			安全生产监管									
2150605			安全监管监察专项									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合计				177.95			177.95	
21101			环境保护管理事务								
2110199			其他环境保护管理事务支出								
21103			污染防治								
2110302			水体								
212			城乡社区支出								
21203			城乡社区公共设施								
2120399			其他城乡社区公共设施支出								
21205			城乡社区环境卫生								
2120501			城乡社区环境卫生								
21299			其他城乡社区支出								
2129999			其他城乡社区支出								
213			农林水支出				177.95			177.95	
21301			农业								
2130199			其他农业支出								
21303			水利								
2130314			防汛								
2130399			其他水利支出								
21307			农村综合改革				177.95			177.95	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助				175.85			175.85	
2130707			农村综合改革示范试点补助				2.10			2.10	
214			交通运输支出								
21401			公路水路运输								
2140106			公路养护								
215			资源勘探信息等支出								
21506			安全生产监管								
2150605			安全监管监察专项								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码			科目名称		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费	职业年金缴费
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,626.88	535.61	94.24	94.11	6.05			35.08	14.03
2210201			住房公积金	35.79	35.79							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				工资福利支出						商品和服务支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	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	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	11.32	13.38	3.67	35.79		227.94	627.06	10.70	0.14
2210201			住房公积金				35.79					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏　　次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		0.21		0.67	7.58			33.43	
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏　　次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	12.06			1.77					74.10
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出							对个人和家庭的补助	
支出功能分类科目编码			科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏　　次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计		4.65	3.35		17.58		460.82	259.98	
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码			科目名称	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏　　次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			21.84	60.05	56.38				
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）		
支出功能分类科目编码			科目名称	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	栏　　次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
合计				121.71								
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码			科目名称	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏　　次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码			科目名称	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计		26.28		15.82				10.46	
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				资本性支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏　　次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项目				对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	100	101	102	103	104	105	106	107
合计							177.95			177.95	
2210201			住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	535.61	302	商品和服务支出	110.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.24	30201	办公费	10.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.11	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	15.07
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.08	30206	电费	0.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.03	30207	邮电费	7.58	31002	办公设备购置	15.07
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	33.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	227.94	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.35	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	40.40	30239	其他交通费用	17.58	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	28.24	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		576.66	公用经费合计					125.39

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合　　计	924.83	924.83
201			一般公共服务支出	162.95	162.95
20101			人大事务	3.65	3.65
2010104			人大会议	1.99	1.99
2010199			其他人大事务支出	1.66	1.66
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	43.14	43.14
2010302			一般行政管理事务	27.30	27.30
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.84	15.84
20105			统计信息事务	1.50	1.50
2010507			专项普查活动	0.34	0.34
2010599			其他统计信息事务支出	1.16	1.16
20106			财政事务	7.00	7.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合　　计	924.83	924.83
2010699			其他财政事务支出	7.00	7.00
20108			审计事务	3.43	3.43
2010899			其他审计事务支出	3.43	3.43
20111			纪检监察事务	7.97	7.97
2011199			其他纪检监察事务支出	7.97	7.97
20129			群众团体事务	3.09	3.09
2012999			其他群众团体事务支出	3.09	3.09
20133			宣传事务	93.17	93.17
2013399			其他宣传事务支出	93.17	93.17
203			国防支出	2.20	2.20
20306			国防动员	2.20	2.20

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合　　计	924.83	924.83
2030607			民兵	2.20	2.20
204			公共安全支出	97.33	97.33
20406			司法	0.53	0.53
2040699			其他司法支出	0.53	0.53
20499			其他公共安全支出	96.80	96.80
2049901			其他公共安全支出	96.80	96.80
207			文化体育与传媒支出	18.01	18.01
20701			文化	11.02	11.02
2070102			一般行政管理事务	4.10	4.10
2070109			群众文化	5.52	5.52
2070199			其他文化支出	1.40	1.40

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合　　计	924.83	924.83
20703			体育	4.00	4.00
2070308			群众体育	4.00	4.00
20704			新闻出版广播影视	2.27	2.27
2070499			其他新闻出版广播影视支出	2.27	2.27
20799			其他文化体育与传媒支出	0.72	0.72
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.72	0.72
208			社会保障和就业支出	317.11	317.11
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.87	0.87
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.87	0.87
20802			民政管理事务	86.43	86.43
2080205			老龄事务	5.83	5.83

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合　　计	924.83	924.83
2080208			基层政权和社区建设	80.60	80.60
20808			抚恤	93.18	93.18
2080801			死亡抚恤	6.34	6.34
2080802			伤残抚恤	15.50	15.50
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	41.14	41.14
2080805			义务兵优待	14.28	14.28
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	13.63	13.63
2080899			其他优抚支出	2.29	2.29
20810			社会福利	52.76	52.76
2081001			儿童福利	2.34	2.34
2081002			老年福利	43.68	43.68

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合　　计	924.83	924.83
2081005			社会福利事业单位	6.74	6.74
20811			残疾人事业	2.88	2.88
2081199			其他残疾人事业支出	2.88	2.88
20820			临时救助	6.12	6.12
2082001			临时救助支出	6.12	6.12
20821			特困人员救助供养★	50.26	50.26
2082101			城市特困人员救助供养支出★	7.01	7.01
2082102			农村特困人员救助供养支出★	43.25	43.25
20899			其他社会保障和就业支出	24.61	24.61
2089901			其他社会保障和就业支出	24.61	24.61
210			医疗卫生与计划生育支出	10.97	10.97

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合　　计	924.83	924.83
21004			公共卫生	3.56	3.56
2100409			重大公共卫生专项	0.75	0.75
2100499			其他公共卫生支出	2.81	2.81
21007			计划生育事务	6.09	6.09
2100717			计划生育服务	1.04	1.04
2100799			其他计划生育事务支出	5.05	5.05
21010			食品和药品监督管理事务	1.32	1.32
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	1.32	1.32
211			节能环保支出	18.01	18.01
21101			环境保护管理事务	4.07	4.07
2110199			其他环境保护管理事务支出	4.07	4.07

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合　　计	924.83	924.83
21103			污染防治	13.94	13.94
2110302			水体	13.94	13.94
212			城乡社区支出	75.22	75.22
21203			城乡社区公共设施	2.96	2.96
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2.96	2.96
21205			城乡社区环境卫生	59.97	59.97
2120501			城乡社区环境卫生	59.97	59.97
21299			其他城乡社区支出	12.29	12.29
2129999			其他城乡社区支出	12.29	12.29
213			农林水支出	184.86	184.86
21301			农业	1.40	1.40

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合　　计	924.83	924.83
2130199			其他农业支出	1.40	1.40
21303			水利	5.51	5.51
2130314			防汛	3.85	3.85
2130399			其他水利支出	1.66	1.66
21307			农村综合改革	177.95	177.95
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	175.85	175.85
2130707			农村综合改革示范试点补助	2.10	2.10
214			交通运输支出	32.39	32.39
21401			公路水路运输	32.39	32.39
2140106			公路养护	32.39	32.39
215			资源勘探信息等支出	5.78	5.78

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合　　计	924.83	924.83
21506			安全生产监管	5.78	5.78
2150605			安全监管监察专项	5.78	5.78

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合　　计		2.55	2.55		2.55	
229			其他支出		2.55	2.55		2.55	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		2.55	2.55		2.55	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		2.55	2.55		2.55	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表

部门：成都高新技术产业开发区海螺乡人民政府　　金额单位：万元

项　　目				国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合　　计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。