



2019年10月长洲社区政府拨款使用情况

项目名称	项目类型	年初预算	预算调整	上年结转	本年追加	前年结转	指标合计	累计申请数	累计拨款数	累计使用数	在途申请数	可用指标数	完成率	实际指标数
基本支出		4,700,001.00	-3,250.00		745,663.82		5,442,414.82	4,677,175.89	3,693,725.76	3,693,725.76	39,425.10	1,709,263.96	67.87%	765,238.93
基本支出		12,000.00					12,000.00	12,000.00	9,000.00	9,000.00		3,000.00	75%	
基本支出		2,670,044.00			366,000.00		3,036,044.00	3,036,044.00	2,259,334.48	2,259,334.48		776,709.52	74.42%	
基本支出		63,600.00					63,600.00	63,600.00	31,114.30	31,114.30		32,485.70	48.92%	
基本支出		31,500.00					31,500.00	31,500.00	28,611.40	28,611.40		2,888.60	90.83%	
基本支出		43,000.00					43,000.00	43,000.00	30,249.63	30,249.63		12,750.37	70.35%	
基本支出		5,000.00					5,000.00	5,000.00				5,000.00		
基本支出		30,000.00					30,000.00	30,000.00	29,999.00	29,999.00		1	100%	
基本支出		1,000.00					1,000.00	1,000.00	326.5	326.5		673.5	32.65%	
行政事业		110,600.00					110,600.00	48,222.90	48,222.90	48,222.90		62,377.10	43.60%	62,377.10
行政事业		60,600.00					60,600.00	20,481.60	20,481.60	20,481.60		40,118.40	33.80%	40,118.40
行政事业		30,000.00					30,000.00	7,902.30	7,902.30	7,902.30		22,097.70	26.34%	22,097.70
行政事业		20,000.00					20,000.00	19,839.00	19,839.00	19,839.00		161	99.20%	161
行政事业		58,000.00					58,000.00	15,503.60	15,503.60	15,503.60		42,496.40	26.73%	42,496.40
行政事业		18,000.00					18,000.00	15,503.60	15,503.60	15,503.60		2,496.40	86.13%	2,496.40
行政事业		40,000.00					40,000.00					40,000.00		40,000.00
行政事业		262,600.00					262,600.00	194,264.50	183,765.79	183,765.79		78,834.21	69.98%	68,335.50
行政事业		141,800.00					141,800.00	111,600.00	108,050.00	108,050.00		33,750.00	76.20%	30,200.00
行政事业		90,000.00					90,000.00	82,664.50	75,715.79	75,715.79		14,284.21	84.13%	7,335.50
行政事业		30,800.00					30,800.00					30,800.00		30,800.00
行政事业		5,000.00					5,000.00					5,000.00		5,000.00
行政事业		10,000.00					10,000.00	5,140.09	1,845.09	1,845.09		8,154.91	18.45%	4,859.91
行政事业		10,000.00					10,000.00	7,984.60	7,984.60	7,984.60		2,015.40	79.85%	2,015.40
行政事业		8,000.00					8,000.00	7,984.60	7,984.60	7,984.60		15.4	99.81%	15.4
行政事业		2,000.00					2,000.00					2,000.00		2,000.00
行政事业		20,000.00					20,000.00	5,257.50	996.5	996.5	1,261.00	17,742.50	4.98%	14,742.50
行政事业		5,000.00					5,000.00					5,000.00		5,000.00
行政事业		151,200.00					151,200.00	151,200.00	126,000.00	126,000.00		25,200.00	83.33%	
行政事业		72,000.00					72,000.00	72,000.00	60,000.00	60,000.00		12,000.00	83.33%	
行政事业		30,000.00					30,000.00	18,242.70	17,642.70	17,642.70	600	11,757.30	58.81%	11,757.30
行政事业		20,000.00					20,000.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	15,500.00	15%	15,500.00
行政事业		14,000.00					14,000.00					14,000.00		14,000.00
行政事业		6,000.00					6,000.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	50%	1,500.00
行政事业		60,000.00					60,000.00					60,000.00		60,000.00
行政事业		60,000.00					60,000.00	37,000.00	34,000.00	34,000.00	3,000.00	23,000.00	56.67%	23,000.00
行政事业		30,000.00					30,000.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		21,200.00	29.33%	21,200.00
行政事业		30,000.00					30,000.00					30,000.00		30,000.00
行政事业		43,800.00					43,800.00	37,722.60	27,548.10	27,548.10	7,174.50	9,077.40	62.90%	6,077.40
行政事业		10,800.00					10,800.00	10,800.00	9,000.00	9,000.00		1,800.00	83.33%	
行政事业		28,000.00					28,000.00	21,922.60	18,548.10	18,548.10	2,174.50	7,277.40	66.24%	6,077.40
行政事业		5,000.00					5,000.00	5,000.00			5,000.00			

2019年10月长洲社区政府拨款使用管理情况

项目名称	项目类型	年初预算	预算调整	上年结转	本年追加	前年结转	指标合计	累计申请数	累计拨款数	累计使用数	在途申请数	可用指标数	完成率	实际指标数
消防网格员绩效奖金	行政事业	4,700.00	-3,250.00		745,663.82		5,442,414.82	4,677,175.89	3,693,725.76	3,693,725.76	39,425.10	1,709,263.96	67.87%	765,238.93
兼职消防网格员岗位补贴	行政事业	26,400.00					26,400.00	19,800.00	13,200.00	13,200.00		13,200.00	50%	6,600.00
2019年第四季度经营经费	行政事业	24,000.00					24,000.00	18,000.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	50%	6,000.00
清理工作相关费用	行政事业	41,600.00					41,600.00	36,454.30	36,454.30	36,454.30		5,145.70	87.63%	5,145.70
误工费	行政事业	37,440.00					37,440.00	33,334.30	33,334.30	33,334.30		4,105.70	89.03%	4,105.70
误工费	行政事业	4,160.00					4,160.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00		1,040.00	75%	1,040.00
2019年计生经费	行政事业	59,286.00					59,286.00	46,194.90	37,986.90	37,986.90	716	20,583.10	64.07%	13,091.10
计划生育事业经费	行政事业	34,286.00					34,286.00	30,746.40	23,254.40	23,254.40		11,031.60	67.82%	3,539.60
双查、误工费	行政事业	13,000.00					13,000.00	12,492.00	11,776.00	11,776.00	716	508	90.58%	508
卫计办交办各项任务相关开支	行政事业	4,000.00					4,000.00					4,000.00		4,000.00
其他计生相关工作	行政事业	2,000.00					2,000.00	130.5	130.5	130.5		1,869.50	6.53%	1,869.50
宣传资料印刷	行政事业	6,000.00					6,000.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00		3,174.00	47.10%	3,174.00
2019年流动人口专项活动经费	行政事业	21,015.00					21,015.00	16,159.00	14,783.00	14,783.00	1,376.00	4,856.00	70.34%	4,856.00
卫计办交办各项任务相关开支	行政事业	3,000.00					3,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		1,800.00	40%	1,800.00
误工费	行政事业	6,300.00					6,300.00	3,246.00	1,870.00	1,870.00	1,376.00	3,054.00	29.68%	3,054.00
宣传资料	行政事业	11,715.00					11,715.00	11,713.00	11,713.00	11,713.00		2	99.98%	2
社区居家养老服务中心经费	行政事业	32,502.00					32,502.00	32,289.90	26,403.62	26,403.62		6,098.38	81.24%	212.1
人员经费	行政事业	17,502.00					17,502.00	17,502.00	17,502.00	17,502.00			100%	
水电等杂费开支	行政事业	15,000.00					15,000.00	14,787.90	8,901.62	8,901.62		6,098.38	59.34%	212.1
社区残疾人专职委员经费	行政事业	68,854.00			6,200.00		75,054.00	63,648.00	56,308.41	56,308.41		18,745.59	75.02%	11,406.00
工作经费	行政事业	10,920.00			6,200.00		10,920.00	5,714.00	4,640.00	4,640.00		6,280.00	42.49%	5,206.00
人员经费	行政事业	57,934.00					64,134.00	57,934.00	51,668.41	51,668.41		12,465.59	80.56%	6,200.00
居民代表经费	行政事业	6,100.00					6,100.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		2,300.00	62.30%	2,300.00
复退军人工作经费	行政事业	12,500.00			3,000.00		15,500.00	15,413.20	15,413.20	15,413.20		86.8	99.44%	86.8
建军节活动经费	行政事业	12,500.00			3,000.00		15,500.00	15,413.20	15,413.20	15,413.20		86.8	99.44%	86.8
老年人活动经费	行政事业	50,000.00					50,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		44,000.00	12%	44,000.00
社区党员活动经费	行政事业	81,600.00					81,600.00	41,515.00	22,045.00	22,045.00	19,470.00	40,085.00	27.02%	40,085.00
两新党员活动经费	行政事业	17,100.00					17,100.00	1,825.00	925	925		16,175.00	5.41%	15,275.00
免费开放经费	行政事业	10,000.00					10,000.00	3,560.30	3,560.30	3,560.30		6,439.70	35.60%	6,439.70
文化经费	行政事业	30,000.00					30,000.00	27,518.00	22,335.40	22,335.40	3,982.60	3,682.00	74.45%	2,482.00
属地管理退休干部管理经费	行政事业	11,700.00	-3,250.00				8,450.00	2,089.40	1,984.40	1,984.40	105	6,360.60	23.48%	6,360.60
社保终端机日常工作耗材	行政事业	3,000.00					3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,000.00	66.67%	1,000.00
档案经费	行政事业	12,000.00					12,000.00					12,000.00		12,000.00
垃圾分类专项经费	行政事业	20,000.00					20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			100%	
卫生黑点整治专项经费	行政事业	10,000.00					10,000.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00		10	99.90%	10
2019年社区年报经费	行政事业	35,000.00					35,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		30,000.00	14.29%	30,000.00
社区政务服务体系建设专项经费	行政事业	15,000.00					15,000.00	10,604.00	10,364.00	10,364.00	240	4,396.00	69.09%	4,396.00
设备购置费	行政事业	10,000.00					10,000.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00		20	99.80%	20
开展政务服务宣传等各项相关支出	行政事业	5,000.00					5,000.00	624	384	384	240	4,376.00	7.68%	4,376.00
社区“三清理”、“三拆除”、“三整治”专项经费	行政事业	178,000.00					178,000.00	175,240.63	175,240.63	175,240.63		2,759.37	98.45%	2,759.37
建设节水型社会工作经费	行政事业	10,000.00					10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	50%	5,000.00
四经普入户宣传品经费	行政事业				8,000.00		8,000.00	2,160.12	2,160.12	2,160.12		5,839.88	27%	5,839.88
复退军人工作经费	行政事业				2,000.00		2,000.00					2,000.00		2,000.00

2019年10月长洲社区政府拨款使用管理情况

项目名称	项目类型	年初预算	预算调整	上年结转	本年追加	前年结转	指标合计	累计申请数	累计拨款数	累计使用数	在途申请数	可用指标数	完成率	实际指标数
避护场所和救灾物资经费	行政事业	4,700,001.00	-3,250.00		745,663.82		5,442,414.82	4,677,175.89	3,693,725.76	3,693,725.76	39,425.10	1,709,263.96	67.87%	765,238.93
四经普办公经费	行政事业				15,000.00		15,000.00					15,000.00		15,000.00
四经普办公经费	行政事业				15,000.00		15,000.00	4,057.00	4,057.00	4,057.00		10,943.00	27.05%	10,943.00
四经普工作经费	行政事业				5,000.00		5,000.00					5,000.00		5,000.00
四经普工作经费	行政事业				10,000.00		10,000.00	4,057.00	4,057.00	4,057.00		5,943.00	40.57%	5,943.00
禁毒宣传经费	行政事业				5,000.00		5,000.00					5,000.00		5,000.00
2019年革命老区春节慰问金	行政事业				2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			100%	
爱卫办工作经费	行政事业				50,000.00		50,000.00					50,000.00		50,000.00
2016年基层服务经费补贴资金	行政事业				2,400.00		2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			100%	
长洲仙艇活动经费	行政事业	50,000.00					50,000.00	49,995.00	49,995.00	49,995.00		5	99.99%	5
长洲仙艇活动经费-误工费	行政事业	50,000.00	-10,200.00				39,800.00	39,795.00	39,795.00	39,795.00		5	99.99%	5
长洲仙艇建设	行政事业		10,200.00				10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00			100%	
民兵营建设	行政事业	10,000.00					10,000.00	6,394.76	6,110.00	6,110.00		3,890.00	61.10%	3,605.24
民兵营建设-误工费	行政事业	10,000.00	-3,500.00				6,500.00	3,220.76	2,936.00	2,936.00		3,564.00	45.17%	3,279.24
民兵营建设-误工费	行政事业		3,500.00				3,500.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00		326	90.69%	326
重阳慰问金	行政事业				178,000.00		178,000.00	178,000.00	173,600.00	173,600.00		4,400.00	97.53%	
长洲社区工会经费	行政事业				26,784.82		26,784.82	26,784.82	26,784.82	26,784.82			100%	
老年干部大学经费	行政事业				6,000.00		6,000.00					6,000.00		6,000.00
社区地籍调查工作经费	行政事业				32,480.00		32,480.00					32,480.00		32,480.00
2018年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	行政事业				13,420.00		13,420.00	13,420.00				13,420.00		
社区公共服务中心建设经费	行政事业				6,979.00		6,979.00					6,979.00		6,979.00
2019年基层服务经费	行政事业				2,400.00		2,400.00					2,400.00		2,400.00
消防车经费	行政事业	30,000.00					30,000.00	1,880.07	1,880.07	1,880.07		28,119.93	6.27%	28,119.93
消防车经费-设备购置费	行政事业	30,000.00	-12,000.00				18,000.00	1,880.07	1,880.07	1,880.07		16,119.93	10.44%	16,119.93
消防车经费-设备购置费	行政事业		12,000.00				12,000.00					12,000.00		12,000.00
反邪教宣传经费	行政事业				5,000.00		5,000.00					5,000.00		5,000.00
反邪教宣传经费	行政事业				2,500.00		2,500.00					2,500.00		2,500.00
反邪教宣传经费-设备购置费	行政事业				2,500.00		2,500.00					2,500.00		2,500.00
合计		4,700,001.00	-3,250.00		745,663.82		5,442,414.82	4,677,175.89	3,693,725.76	3,693,725.76	39,425.10	1,709,263.96	67.87%	765,238.93