



单位名称：美山乡人民政府

部门预算公开表

编制日期：2021年12月30日

部门领导：

财务负责人：张官花

制表人：

目 录

表 名	备 注
(1) 部门预算收支总表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门预算支出表	功能分类全口径
(4) 部门收入总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 部门支出总体情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出表	支出经济分类
(8) 一般公共预算机关运行经费	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	
(10) 政府性基金预算支出情况表	

部门收支总体情况表

单位:元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,943,106.37	(一) 一般公共服务支出	4,365,449.30
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 国防支出	
四、事业收入		(四) 公共安全支出	
五、上级补助收入		(五) 教育支出	
六、其他收入		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	50,000.00
		(八) 社会保障和就业支出	481,849.47
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	225,303.84
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	140,000.00
		(十三) 农林水支出	350,000.00
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	330,503.76
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
本年收入合计	5,943,106.37	本年支出合计	5,943,106.37
十、上年结转		结转下年	
一般公共预算收入结转			
政府性基金预算收入结转			
国有资本经营收入结转			
十一、上年结余			
一般公共预算收入结余			
政府性基金预算收入结余			
国有资本经营收入结余			
收入总计	5,943,106.37	支出总计	5,943,106.37

附表2:

部门收入总体情况表

单位: 元

项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	5,943,106.37
经费拨款	5,943,106.37
专项收入	
行政事业性收费收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	
捐赠收入	
政府住房基金收入	
其他收入	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算收入	
四、事业收入	
五、上级补助收入	
六、其他收入	
本年收入合计	5,943,106.37
十、上年结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
十一、上年结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
收入合计	5,943,106.37

附表3:

部门支出总体情况表

单位: 元

功能分类科目编码及名称		支出合计				项目支出	上年结转
		1	2	3	4		
类	款	项					
**	**	**					
合计			5,943,106.37	5,283,106.37	660,000.00		
201-一般公共服务支出	03-政府办公厅(室)及相关机构事务	01-行政运行	4,332,398.92	4,212,398.92	120,000.00		
208-社会保障和就业支出	05-行政事业单位养老支出	05-机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,778.72	438,778.72			
210-卫生健康支出	11-行政事业单位医疗	01-行政单位医疗	179,022.87	179,022.87			
221-住房保障支出	02-住房改革支出	01-住房公积金	330,503.76	330,503.76			
210-卫生健康支出	11-行政事业单位医疗	99-其他行政事业单位医疗支出	4,968.00	4,968.00			
210-卫生健康支出	11-行政事业单位医疗	03-公务员医疗补助缴费	41,312.97	41,312.97			
208-社会保障和就业支出	05-行政事业单位养老支出	01-行政单位离退休	43,070.75	43,070.75			
201-一般公共服务支出	29-群众团体事务	06-工会事务	33,050.38	33,050.38			
212-城乡社区支出	03-城乡社区公共设施	99-其他城乡社区公共设施支出	140,000.00		140,000.00		
213-农林水支出	07-农村综合改革	05-对村民委员会和村党支部的补助	350,000.00		350,000.00		
207-文化和旅游支出	01-文化和旅游	99-其他文化和旅游支出	50,000.00		50,000.00		

财政拨款收支预算总表

单位:元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,943,106.37	一、本年支出	5,943,106.37
(一) 一般公共预算财政拨款	5,943,106.37	(一) 一般公共服务支出	4,365,449.30
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算收入		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	50,000.00
		(八) 社会保障和就业支出	481,849.47
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	225,303.84
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	140,000.00
		(十三) 农林水支出	330,000.00
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	330,503.76
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
收入总计	5,943,106.37	支出总计	5,943,106.37

一般公共预算基本支出情况表

单位:元

经济分类科目		功能分类科目编码及名称			一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	类	款	项	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	1=2+3	2	3
	合计				5,283,106.37	4,490,055.99	793,050.38
301	工资福利支出				4,317,985.24	4,317,985.24	
30101	基本工资	201	03	01	2,754,198.00	2,754,198.00	
30102	津贴补贴				270,829.47	270,829.47	
30103	奖金				229,516.50	229,516.50	
30106	伙食补助费						
30107	绩效工资						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				438,778.72	438,778.72	
30109	职业年金缴费						
30110	职业基本医疗保险缴费				179,022.87	179,022.87	
30111	公务员医疗补助缴费				41,312.97	41,312.97	
30110	职工基本医疗保险缴费(大病医疗)				4,968.00	4,968.00	
30112	其他社会保险缴费						
30113	住房公积金				330,503.76	330,503.76	
30199	职工福利费				68,854.95	68,854.95	
30199	其他工资福利支出						
302	商品和服务支出				793,050.38		793,050.38
30201	办公费				288,600.00		288,600.00
30202	印刷费						
30203	咨询费						
30204	手续费						
30205	水费						
30206	电费				290,000.00		290,000.00
30207	邮电费				56,400.00		56,400.00
30208	取暖费						
30209	物业管理费						
30211	差旅费				5,000.00		5,000.00
30213	维修费				10,000.00		10,000.00
30214	租赁费						
30215	会议费						
30216	培训费						
30217	公务接待费						
30218	专用材料费						
30224	被装购置费(公、检、法)						
30225	专用燃料费						
30226	劳务费				60,000.00		60,000.00
30227	委托业务费						
30228	工会经费	201	29	06	33,050.38		33,050.38
30231	公务用车运行维护费	201	03	01	50,000.00		50,000.00
30239	其他交通费用						
30240	税金及附加费用						
30299	其他商品和服务支出						
303	对个人和家庭的补助				172,070.75	172,070.75	
30301	离休费						
30302	退休费	208	05	01	13,644.00	13,644.00	
30303	退职(役)费						
30305	生活补助	208	05	01	29,426.75	29,426.75	
30304	抚恤金						
30305	生活补助(绩效考核奖)						
30306	救济费						
30307	医疗费补助						
30308	助学金						
30309	奖励金						
30399	公务交通补贴	201	03	01	129,000.00	129,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出						

附表9:

一般公共预算机关运行经费

单位:元

经济分类科目编码	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	793,050.38	793,050.38	
302	商品和服务支出	793,050.38	793,050.38	
30201	办公费	288,600.00	288,600.00	
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	290,000.00	290,000.00	
30207	邮电费	56,400.00	56,400.00	
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5,000.00	5,000.00	
30213	维修费	10,000.00	10,000.00	
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费(公、检、法)			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	60,000.00	60,000.00	
30227	委托业务费			
30228	工会经费	33,050.38	33,050.38	
30231	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			

