

单位名称：永靖县小岭乡人民政府



部门预算公开表

编制日期：2022年1月2日

部门领导：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李永平' (Li Yongping).

财务负责人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '冯廷胜' (Feng Tingsheng).

制表人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '孔玉洁' (Kong Yujie).

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 | |

附表1:

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 | 6,048,800.00 | (一) 一般公共服务支出 | 4,510,341.00 |
| 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 | 485,647.00 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 236,170.00 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | 120,000.00 |
| | | (十三) 农林水支出 | 300,060.00 |
| | | (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 | 346,642.00 |
| | | (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 | 6,048,800.00 | 本年支出合计 | 6,048,800.00 |
| 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 | 6,048,800.00 | 支出总计 | 6,048,800.00 |

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 | 6,048,800.00 |
| 经费拨款 | 6,048,800.00 |
| 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 | 6,048,800.00 |
| 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 | 6,048,800.00 |

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 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | | 6,048,800.00 | 5,458,800.00 | 590,000.00 | |
| 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 | 4,475,677.00 | 4,355,677.00 | 120,000.00 | |
| 201-一般公共服务支出 | 29-群众团体事务 | 06-工会事务 | 34,664.00 | 34,664.00 | | |
| 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 | 27,124.00 | 27,124.00 | | |
| 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 | 458,523.00 | 458,523.00 | | |
| 210-卫生健康支出 | 11-行政事业单位医疗 | 01-行政单位医疗 | 187,764.00 | 187,764.00 | | |
| 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 | 43,330.00 | 43,330.00 | | |
| 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 | 5,076.00 | 5,076.00 | | |
| 207-文化旅游体育与传媒支出 | 01-文化和旅游 | 99-其他文化和旅游支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 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 | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 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 | 300,000.00 | | 300,000.00 | |
| 221-住房保障支出 | 02-住房改革支出 | 01-住房公积金 | 346,642.00 | 346,642.00 | | |
| | | | | | | |

附表4:

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 | 604,880.00 | 一、本年支出 | 6,048,800.00 |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 604,880.00 | (一) 一般公共服务支出 | 4,510,341.00 |
| (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 | 485,647.00 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 236,170.00 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | 120,000.00 |
| | | (十三) 农林水支出 | 300,000.00 |
| | | (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 | 346,642.00 |
| | | (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 | 604,880.00 | 支 出 总 计 | 6,048,800.00 |

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 | | | | | 5,458,800.00 | 4,554,136.00 | 904,664.00 |
| 301 | 工资福利支出 | | | | 4,527,012.00 | 4,527,012.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 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 | 2,888,682.00 | 2,888,682.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 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 | 240,724.00 | 240,724.00 | |
| 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 | 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 | 458,523.00 | 458,523.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | | | |
| 30110 | 职业基本医疗保险缴费 | 210-卫生健康支出 | 11-行政事业单位医疗 | 01-行政单位医疗 | 187,764.00 | 187,764.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 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 | 43,330.00 | 43,330.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费(大病医疗) | 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 | 5,076.00 | 5,076.00 | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 221-住房保障支出 | 02-住房改革支出 | 01-住房公积金 | 346,642.00 | 346,642.00 | |
| 30199 | 职工福利费 | 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 | 72,217.00 | 72,217.00 | |
| 30199 | 职工教育培训经费 | 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 | 43,330.00 | 43,330.00 | |
| 30199 | 职工采暖补贴 | 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 | 240,724.00 | 240,724.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | 507,064.00 | | 507,064.00 |
| 30201 | 办公费 | 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 | 152,400.00 | | 152,400.00 |
| 30202 | 印刷费 | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | | | |
| 30205 | 水费 | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 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 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 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 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 30208 | 取暖费 | 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 | 130,000.00 | | 130,000.00 |
| 30209 | 物业管理费 | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 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 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 30213 | 维修费 | 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 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 30214 | 租赁费 | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | | | | |

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 |
| 30224 | 被装购置费(公、检、法) | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 201-一般公共服务支出 | 29-群众团体事务 | 06-工会事务 | 34,664.00 | | 34,664.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 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 | 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 | | | | 147,124.00 | 27,124.00 | 120,000.00 |
| 30301 | 离休费 | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 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 | 4,444.00 | 4,444.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 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 | 22,680.00 | 22,680.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | | | | | | |
| 30305 | 生活补助(业绩考核奖) | | | | | | |
| 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 | 201-一般公共服务支出 | 03-政府办公厅(室)及相关机构事务 | 01-行政运行 | 120,000.00 | | 120,000.00 |
| 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 | 750,000.00 | 750,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 472,400.00 | 472,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 152,400.00 | 152,400.00 | |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 30213 | 维修费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 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 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 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 | 277,600.00 | 277,600.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物构建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 277,600.00 | 277,600.00 | |
| 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 | | | |

