

附件1:

部门收支总体情况表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合 计	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,340.87	一、一般公共服务支出	897.60	一、基本支出	1,111.33
经费拨款	1,340.87	二、国防支出		工资福利支出	978.89
纳入预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		日常商品和服务支出	107.40
转移支付拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	25.04
二、基金预算拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	229.54
三、财政专户管理的非税收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	229.54
四、事业单位经营服务收入		七、社会保障和就业支出	164.22	对企事业单位的补贴	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	36.88	赠与	
六、附属单位上缴		九、节能环保支出		其他资本性支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出		其他支出	
		十一、农林水支出	221.08	四、事业单位经营支出	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	21.09		
		十八、粮油物资管理事务			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,340.87	本年支出合计	1,340.87	本年支出合计	1,340.87
收入总计	1,340.87	支出总计	1,340.87	支出总计	1,340.87

附件3:

部门支出总体情况表

单位: 万元

功能科目			总 计	一般预算拨款				基金预算 拨款	财政专户 管理的非 税收入拨 款	事业单 位经 营服 务收 入	上级补 助收 入	附属单 位上 缴收 入	其他收 入
科目编码				合 计	经 费 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 非 税 收 入 拨 款	转 移 支 付 拨 款						
类	款	项											
			合计	1,340.87	1,340.87	1,340.87							
201			一般公共服务支出	897.60	897.60	897.60							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	897.60	897.60	897.60							
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	259.55	259.55	259.55							
		50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	632.05	632.05	632.05							
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	6.00							
208			社会保障和就业支出	164.22	164.22	164.22							
	05		行政事业单位养老支出	148.71	148.71	148.71							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.34	90.34	90.34							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.17	45.17	45.17							
		99	其他行政事业单位养老金支出	13.20	13.20	13.20							
	08		抚恤	14.30	14.30	14.30							
		99	其他优抚支出	14.30	14.30	14.30							
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21	1.21							
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21	1.21							
210			卫生健康支出	36.88	36.88	36.88							
	11		行政事业单位医疗	36.88	36.88	36.88							
		01	行政单位医疗	36.88	36.88	36.88							
213			农林水支出	221.08	221.08	221.08							
	07		农村综合改革	221.08	221.08	221.08							

附件3:

部门支出总体情况表

单位: 万元

功能科目			总 计	一般预算拨款				基金预算 拨款	财政专户 管理的非 税收入拨 款	事业单位 经营服务 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码				合 计	经 费 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 非 税 收 入 拨 款	转 移 支 付 拨 款						
类	款	项											
		05	对村民委员会和村党支部的补助	221.08	221.08	221.08							
221			住房保障支出	21.09	21.09	21.09							
	02		住房改革支出	21.09	21.09	21.09							
		01	住房公积金	21.09	21.09	21.09							

附件6:

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项			合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
			合计	978.89	708.77	425.07	272.13	11.57		173.60	102.37		33.14	36.88	1.21	21.09	75.43		75.43
201			一般公共服务支出	784.20	708.77	425.07	272.13	11.57									75.43		75.43
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	784.20	708.77	425.07	272.13	11.57									75.43		75.43
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	172.35	172.35	89.31	71.47	11.57											
		50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	611.85	536.42	335.76	200.66										75.43		75.43
208			社会保障和就业支出	136.72					136.72	102.37		33.14		1.21					
	05		行政事业单位养老支出	135.51					135.51	102.37		33.14							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.34					90.34	90.34									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.17					45.17	12.03		33.14							
		27	财政对其他社会保险基金的补助	1.21					1.21					1.21					
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.21					1.21					1.21					
210			卫生健康支出	36.88					36.88				36.88						
	11		行政事业单位医疗	36.88					36.88				36.88						
		01	行政单位医疗	36.88					36.88				36.88						
221			住房保障支出	21.09												21.09			
		02	住房改革支出	21.09												21.09			
		01	住房公积金	21.09												21.09			

附件7:

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项			合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利支出	其他对 事业单 位补助
			合计	978.89	978.89	708.77	135.51	21.09	113.52			
201			一般公共服务支出	784.20	784.20	708.77			75.43			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	784.20	784.20	708.77			75.43			
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	172.35	172.35	172.35						
		50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	611.85	611.85	536.42			75.43			
208			社会保障和就业支出	136.72	136.72		135.51		1.21			
	05		行政事业单位养老支出	135.51	135.51		135.51					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.34	90.34		90.34					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.17	45.17		45.17					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21				1.21			
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21				1.21			
210			卫生健康支出	36.88	36.88				36.88			
	11		行政事业单位医疗	36.88	36.88				36.88			
		01	行政单位医疗	36.88	36.88				36.88			
221			住房保障支出	21.09	21.09			21.09				

附件7:

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项			合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利支出	其他对 事业单 位补助
	02		住房改革支出	21.09	21.09		21.09					
		01	住房公积金	21.09	21.09		21.09					

附件10:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

科目编码			功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费
类	款	项													
			合计	25.04					11.84						
208			社会保障和就业支出	25.04					11.84						
	05		行政事业单位养老支出	13.20											
		99	其他行政事业单位养老金支出	13.20											
	08		抚恤	11.84					11.84						
		99	其他优抚支出	11.84					11.84						

附件11:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位: 万元

科目编码			功能科目	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项							
			合计	25.04	4.14				20.90
208			社会保障和就业支出	25.04	4.14				20.90
	05		行政事业单位养老支出	13.20					13.20
		99	其他行政事业单位养老金支出	13.20					13.20
	08		抚恤	11.84	4.14				7.70
		99	其他优抚支出	11.84	4.14				7.70

附件12:

财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款	1,340.87	一、一般公共服务支出	897.60	897.60	
经费拨款	1,340.87	二、国防支出			
纳入预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出			
转移支付拨款		四、教育支出			
二、基金预算拨款		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	164.22	164.22	
		八、卫生健康支出	36.88	36.88	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	221.08	221.08	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	21.09	21.09	
		十八、粮油物资管理事务			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			

附件12:

财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金
收入总计	1,340.87	支出总计	1,340.87	1,340.87	

附件14:

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	1,111.3300	978.8900	107.4000	25.0400
201			一般公共服务支出	891.6000	784.2000	107.4000	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	891.6000	784.2000	107.4000	
		01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	259.5500	172.3500	87.2000	
		50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	632.0500	611.8500	20.2000	
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208			社会保障和就业支出	161.7600	136.7200		25.0400
	05		行政事业单位养老支出	148.7100	135.5100		13.2000
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.3400	90.3400		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.1700	45.1700		
		99	其他行政事业单位养老金支出	13.2000			13.2000
	08		抚恤	11.8400			11.8400
		99	其他优抚支出	11.8400			11.8400

附件14:

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.2100	1.2100		
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.2100	1.2100		
210			卫生健康支出	36.8800	36.8800		
	11		行政事业单位医疗	36.8800	36.8800		
		01	行政单位医疗	36.8800	36.8800		
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				
221			住房保障支出	21.0900	21.0900		
	02		住房改革支出	21.0900	21.0900		
		01	住房公积金	21.0900	21.0900		

附件15:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

科目编码			功能科目	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项			合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
			合计	978.89	708.77	425.07	272.13	11.57		173.60	102.37		33.14	36.88	1.21	21.09	75.43		75.43	
201			一般公共服务支出	784.20	708.77	425.07	272.13	11.57									75.43		75.43	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	784.20	708.77	425.07	272.13	11.57									75.43		75.43	
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	172.35	172.35	89.31	71.47	11.57												
		50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	611.85	536.42	335.76	200.66										75.43		75.43	
208			社会保障和就业支出	136.72					136.72	102.37		33.14		1.21						
	05		行政事业单位养老支出	135.51					135.51	102.37		33.14								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.34					90.34	90.34										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.17					45.17	12.03		33.14								
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.21					1.21					1.21						
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.21					1.21					1.21						
210			卫生健康支出	36.88					36.88				36.88							
	11		行政事业单位医疗	36.88					36.88				36.88							
		01	行政单位医疗	36.88					36.88				36.88							
221			住房保障支出	21.09												21.09				
		02	住房改革支出	21.09												21.09				
		01	住房公积金	21.09												21.09				

附件16:

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项			合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对 事业单 位补助
			合计	978.89	978.89	708.77	135.51	21.09	113.52			
201			一般公共服务支出	784.20	784.20	708.77			75.43			
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	784.20	784.20	708.77			75.43			
		01	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	172.35	172.35	172.35						
		50	事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	611.85	611.85	536.42			75.43			
208			社会保障和就业支出	136.72	136.72		135.51		1.21			
	05		行政事业单位养老支出	135.51	135.51		135.51					
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.34	90.34		90.34					
		06	机关事业单位职业年金缴费 支出	45.17	45.17		45.17					
	27		财政对其他社会保险基金的补 助	1.21	1.21				1.21			
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21				1.21			
210			卫生健康支出	36.88	36.88				36.88			
	11		行政事业单位医疗	36.88	36.88				36.88			
		01	行政单位医疗	36.88	36.88				36.88			
221			住房保障支出	21.09	21.09			21.09				
	02		住房改革支出	21.09	21.09			21.09				
		01	住房公积金	21.09	21.09			21.09				

附件19:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

科目编码			功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费
类	款	项													
			合计	25.04					11.84						
208			社会保障和就业支出	25.04					11.84						
	05		行政事业单位养老支出	13.20											
		99	其他行政事业单位养老金支出	13.20											
	08		抚恤	11.84					11.84						
		99	其他优抚支出	11.84					11.84						

附件20:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

衡南县泉溪镇财政所

单位: 万元

科目编码			功能科目	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项							
			合计	25.04	4.14				20.90
208	05	99	其他行政事业单位养老金支出	7.44					7.44
208	05	99	其他行政事业单位养老金支出	5.76					5.76
208	08	99	其他优抚支出	4.14	4.14				
208	08	99	其他优抚支出	7.70					7.70

附件23:

一般公共预算“三公”经费预算表

衡南县泉溪镇财政所

单位: 万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					因公出国(境)费用
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中:		
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
衡南县泉溪镇财政所本级	20.90	13.00	7.90		7.90	