

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	1,263.10	一、一般公共服务支出	745.68	一、基本支出	937.35
经费拨款	1,263.10	二、国防支出		工资福利支出	788.17
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	111.20
转移支付拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	37.98
二、基金预算拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	325.75
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	325.75
四、事业单位经营服务收入		七、社会保障和就业支出	158.21	对企事业单位的补贴	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	29.05	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	309.50	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	20.66		
		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	1,263.10	本年支出合计	1,263.10	本年支出合计	1,263.10
收入总计	1,263.10	支出总计	1,263.10	支出总计	1,263.10

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	1,263.10	1,263.10	1,263.10							
201			一般公共服务支出	745.68	745.68	745.68							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	745.68	745.68	745.68							
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	674.36	674.36	674.36							
		50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	58.22	58.22	58.22							
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.10	13.10	13.10							
208			社会保障和就业支出	158.21	158.21	158.21							
	05		行政事业单位养老支出	133.30	133.30	133.30							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35	77.35	77.35							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.67	38.67	38.67							
		99	其他行政事业单位养老金支出	17.28	17.28	17.28							
	08		抚恤	23.85	23.85	23.85							
		99	其他优抚支出	23.85	23.85	23.85							
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06	1.06							
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06	1.06							
210			卫生健康支出	29.05	29.05	29.05							
	11		行政事业单位医疗	29.05	29.05	29.05							
		01	行政单位医疗	9.21	9.21	9.21							
		02	事业单位医疗	19.84	19.84	19.84							
213			农林水支出	309.50	309.50	309.50							

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											
	07		农村综合改革	309.50	309.50	309.50							
		05	对村民委员会和村党支部的补助	309.50	309.50	309.50							
221			住房保障支出	20.66	20.66	20.66							
	02		住房改革支出	20.66	20.66	20.66							
		01	住房公积金	20.66	20.66	20.66							

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	医疗费
			合计	788.17	546.61	338.41	198.10	10.10		146.13	77.35		38.67	29.05	1.06	20.66	74.77		74.77
201			一般公共服务支出	621.38	546.61	338.41	198.10	10.10									74.77		74.77
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	621.38	546.61	338.41	198.10	10.10									74.77		74.77
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	563.16	546.61	338.41	198.10	10.10									16.55		16.55
		50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	58.22													58.22		58.22
208			社会保障和就业支出	117.08						117.08	77.35		38.67		1.06				
	05		行政事业单位养老支出	116.02						116.02	77.35		38.67						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35						77.35	77.35								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.67						38.67			38.67						
		27	财政对其他社会保险基金的补助	1.06						1.06					1.06				
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.06						1.06					1.06				
210			卫生健康支出	29.05						29.05				29.05					
	11		行政事业单位医疗	29.05						29.05				29.05					
		01	行政单位医疗	9.21						9.21				9.21					
		02	事业单位医疗	19.84						19.84				19.84					
221			住房保障支出	20.66												20.66			
	02		住房改革支出	20.66												20.66			
		01	住房公积金	20.66												20.66			

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	788.17	788.17	546.61	146.13	20.66	74.77			
201			一般公共服务支出	621.38	621.38	546.61			74.77			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	621.38	621.38	546.61			74.77			
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	563.16	563.16	546.61			16.55			
		50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	58.22	58.22				58.22			
208			社会保障和就业支出	117.08	117.08		117.08					
	05		行政事业单位养老支出	116.02	116.02		116.02					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35	77.35		77.35					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.67	38.67		38.67					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06		1.06					
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06		1.06					
210			卫生健康支出	29.05	29.05		29.05					
	11		行政事业单位医疗	29.05	29.05		29.05					
		01	行政单位医疗	9.21	9.21		9.21					
		02	事业单位医疗	19.84	19.84		19.84					

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
221			住房保障支出	20.66	20.66		20.66					
	02		住房改革支出	20.66	20.66		20.66					
		01	住房公积金	20.66	20.66		20.66					

附件9:

基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位: 万元

科目编码			功能科目	总计	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	出国费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务招待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项																													
			合计	111.20	8.00	6.00	4.00		1.00	4.00				6.00				4.00	3.00	3.00				2.00		10.00		4.00	3.00		53.20
201			一般公共服务支出	111.20	8.00	6.00	4.00		1.00	4.00				6.00				4.00	3.00	3.00				2.00		10.00		4.00	3.00		53.20
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	111.20	8.00	6.00	4.00		1.00	4.00				6.00				4.00	3.00	3.00				2.00		10.00		4.00	3.00		53.20
		01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	111.20	8.00	6.00	4.00		1.00	4.00				6.00				4.00	3.00	3.00				2.00		10.00		4.00	3.00		53.20

附件9:

基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位: 万元

科目编码			功能科目	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项			合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	专用材料购置费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
			合计	111.20	111.20	38.00	4.00	3.00	6.00	3.00	4.00		53.20			
201			一般公共服务支出	111.20	111.20	38.00	4.00	3.00	6.00	3.00	4.00		53.20			
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	111.20	111.20	38.00	4.00	3.00	6.00	3.00	4.00		53.20			
		01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	111.20	111.20	38.00	4.00	3.00	6.00	3.00	4.00		53.20			

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	37.98					11.59						
208			社会保障和就业支出	37.98					11.59						
	05		行政事业单位养老支出	17.28											
		99	其他行政事业单位养老金支出	17.28											
	08		抚恤	20.70					11.59						
		99	其他优抚支出	20.70					11.59						

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	37.98	11.59				26.39
208			社会保障和就业支出	37.98	11.59				26.39
	05		行政事业单位养老支出	17.28					17.28
		99	其他行政事业单位养老金支出	17.28					17.28
	08		抚恤	20.70	11.59				9.11
		99	其他优抚支出	20.70	11.59				9.11

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	1,263.10	一、一般公共服务支出	745.68	745.68	
经费拨款	1,263.10	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	158.21	158.21	
		八、卫生健康支出	29.05	29.05	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	309.50	309.50	
		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	20.66	20.66	
		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	1,263.10	支出总计	1,263.10	1,263.10	

附件13:

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

功能科目			总 计	基本支出				项目支出					事业单 位经营 支出		
科目编码				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	合计	专用商品和服 务支出	对企事 业单位 的补贴	赠与	其他资本性 支出		其他支出	
类	款	项													科目名称
			合计	1,263.10	937.35	788.17	111.20	37.98	325.75	325.75	财政拨款(对企				
201			一般公共服务支出	745.68	732.58	621.38	111.20		13.10	13.10					
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	745.68	732.58	621.38	111.20		13.10	13.10					
		01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	674.36	674.36	563.16	111.20								
		50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	58.22	58.22	58.22									
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13.10					13.10	13.10					
208			社会保障和就业支出	158.21	155.06	117.08		37.98	3.15	3.15					
	05		行政事业单位养老支出	133.30	133.30	116.02		17.28							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35	77.35	77.35									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.67	38.67	38.67									
		99	其他行政事业单位养老金支出	17.28	17.28			17.28							
	08		抚恤	23.85	20.70			20.70	3.15	3.15					
		99	其他优抚支出	23.85	20.70			20.70	3.15	3.15					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06	1.06									
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06	1.06									
210			卫生健康支出	29.05	29.05	29.05									
	11		行政事业单位医疗	29.05	29.05	29.05									
		01	行政单位医疗	9.21	9.21	9.21									
		02	事业单位医疗	19.84	19.84	19.84									
213			农林水支出	309.50					309.50	309.50					
	07		农村综合改革	309.50					309.50	309.50					
		05	对村民委员会和村党支部的补助	309.50					309.50	309.50					

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	937.3500	788.1700	111.2000	37.9800
201			一般公共服务支出	732.5800	621.3800	111.2000	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	732.5800	621.3800	111.2000	
		01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	674.3600	563.1600	111.2000	
		50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	58.2200	58.2200		
		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	155.0600	117.0800		37.9800
	05		行政事业单位养老支出	133.3000	116.0200		17.2800
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.3500	77.3500		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.6700	38.6700		
		99	其他行政事业单位养老金支出	17.2800			17.2800
	08		抚恤	20.7000			20.7000
		99	其他优抚支出	20.7000			20.7000

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	1.0600	1.0600		
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.0600	1.0600		
210			卫生健康支出	29.0500	29.0500		
	11		行政事业单位医疗	29.0500	29.0500		
		01	行政单位医疗	9.2100	9.2100		
		02	事业单位医疗	19.8400	19.8400		
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	20.6600	20.6600		
	02		住房改革支出	20.6600	20.6600		
		01	住房公积金	20.6600	20.6600		

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	788.17	546.61	338.41	198.10	10.10		146.13	77.35		38.67	29.05	1.06	20.66	74.77		74.77	
201			一般公共服务支出	621.38	546.61	338.41	198.10	10.10									74.77		74.77	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	621.38	546.61	338.41	198.10	10.10									74.77		74.77	
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	563.16	546.61	338.41	198.10	10.10									16.55		16.55	
		50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	58.22													58.22		58.22	
208			社会保障和就业支出	117.08					117.08	77.35		38.67		1.06						
	05		行政事业单位养老支出	116.02					116.02	77.35		38.67								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35					77.35	77.35										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.67					38.67			38.67								
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.06					1.06					1.06						
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.06					1.06					1.06						
210			卫生健康支出	29.05					29.05				29.05							
	11		行政事业单位医疗	29.05					29.05				29.05							
		01	行政单位医疗	9.21					9.21				9.21							
		02	事业单位医疗	19.84					19.84				19.84							
221			住房保障支出	20.66												20.66				
	02		住房改革支出	20.66												20.66				
		01	住房公积金	20.66												20.66				

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	788.17	788.17	546.61	146.13	20.66	74.77			
201			一般公共服务支出	621.38	621.38	546.61			74.77			
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	621.38	621.38	546.61			74.77			
		01	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	563.16	563.16	546.61			16.55			
		50	事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	58.22	58.22				58.22			
208			社会保障和就业支出	117.08	117.08		117.08					
	05		行政事业单位养老支出	116.02	116.02		116.02					
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.35	77.35		77.35					
		06	机关事业单位职业年金缴费 支出	38.67	38.67		38.67					
	27		财政对其他社会保险基金的补 助	1.06	1.06		1.06					
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06		1.06					
210			卫生健康支出	29.05	29.05		29.05					
	11		行政事业单位医疗	29.05	29.05		29.05					
		01	行政单位医疗	9.21	9.21		9.21					
		02	事业单位医疗	19.84	19.84		19.84					
221			住房保障支出	20.66	20.66			20.66				
	02		住房改革支出	20.66	20.66			20.66				
		01	住房公积金	20.66	20.66			20.66				

附件17:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位:万元

科目编码			功能科目	总计	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	出国费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务招待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
			合计	111.20	8.00	6.00	4.00		1.00	4.00				6.00				4.00	3.00	3.00				2.00		10.00		4.00	3.00		53.20
201			一般公共服务支出	111.20	8.00	6.00	4.00		1.00	4.00				6.00				4.00	3.00	3.00				2.00		10.00		4.00	3.00		53.20
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	111.20	8.00	6.00	4.00		1.00	4.00				6.00				4.00	3.00	3.00				2.00		10.00		4.00	3.00		53.20
		01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	111.20	8.00	6.00	4.00		1.00	4.00				6.00				4.00	3.00	3.00				2.00		10.00		4.00	3.00		53.20

附件18:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位: 万元

科目编码			功能科目	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项			合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
			合计	111.20	111.20	38.00	4.00	3.00		6.00	3.00	4.00		53.20		
201			一般公共服务支出	111.20	111.20	38.00	4.00	3.00		6.00	3.00	4.00		53.20		
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	111.20	111.20	38.00	4.00	3.00		6.00	3.00	4.00		53.20		
		01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	111.20	111.20	38.00	4.00	3.00		6.00	3.00	4.00		53.20		

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	37.98					11.59							
208			社会保障和就业支出	37.98					11.59							
	05		行政事业单位养老支出	17.28												
		99	其他行政事业单位养老金支出	17.28												
	08		抚恤	20.70					11.59							
		99	其他优抚支出	20.70					11.59							

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)

衡南县茶市镇财政所

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	37.98	11.59				26.39
208	05	99	其他行政事业单位养老金支出	6.96					6.96
208	08	99	其他优抚支出	9.11					9.11
208	05	99	其他行政事业单位养老金支出	10.32					10.32
208	08	99	其他优抚支出	11.59	11.59				

附件23:

一般公共预算“三公”经费预算表

衡南县茶市镇财政所

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	
衡南县茶市镇财政所本级	7.00	3.00	4.00		4.00	