

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 | 1,448.03 | 一、一般公共服务支出 | 835.91 | 一、基本支出 | 1,024.03 |
| 经费拨款 | 1,448.03 | 二、国防支出 | | 工资福利支出 | 873.46 |
| 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 | 129.20 |
| 转移支付拨款 | | 四、教育支出 | | 对个人和家庭的补助 | 21.37 |
| 二、基金预算拨款 | | 五、科学技术支出 | | 二、项目支出 | 424.00 |
| 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 | 424.00 |
| 四、事业单位经营服务收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 162.76 | 对企事业单位的补贴 | |
| 五、上级补助收入 | | 八、卫生健康支出 | 32.80 | 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 | 391.98 | 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 | 24.58 | | |
| | | 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 | 1,448.03 | 本年支出合计 | 1,448.03 | 本年支出合计 | 1,448.03 |
| | | | | | |
| 收入总计 | 1,448.03 | 支出总计 | 1,448.03 | 支出总计 | 1,448.03 |

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 | | 科目名称 | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 1,448.03 | 1,448.03 | 1,448.03 | | | | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 835.91 | 835.91 | 835.91 | | | | | | | | |
| | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 835.91 | 835.91 | 835.91 | | | | | | | | |
| | | 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 294.57 | 294.57 | 294.57 | | | | | | | | |
| | | 50 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 518.84 | 518.84 | 518.84 | | | | | | | | |
| | | 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 162.76 | 162.76 | 162.76 | | | | | | | | |
| | 05 | 行政事业单位养老支出 | 141.12 | 141.12 | 141.12 | | | | | | | | |
| | | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.04 | 87.04 | 87.04 | | | | | | | | |
| | | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.52 | 43.52 | 43.52 | | | | | | | | |
| | | 99 其他行政事业单位养老金支出 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | | | | | | | | |
| | 08 | 抚恤 | 20.33 | 20.33 | 20.33 | | | | | | | | |
| | | 99 其他优抚支出 | 20.33 | 20.33 | 20.33 | | | | | | | | |
| | 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | | | | | | | | |
| | | 02 财政对工伤保险基金的补助 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 32.80 | 32.80 | 32.80 | | | | | | | | |
| | 11 | 行政事业单位医疗 | 32.80 | 32.80 | 32.80 | | | | | | | | |
| | | 01 行政单位医疗 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | | | | | | | | |
| | | 02 事业单位医疗 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | | | | | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 391.98 | 391.98 | 391.98 | | | | | | | | |

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 | | 391.98 | 391.98 | 391.98 | | | | | | | | |
| | | 05 | 391.98 | 391.98 | 391.98 | | | | | | | | |
| 221 | | | 24.58 | 24.58 | 24.58 | | | | | | | | |
| | 02 | | 24.58 | 24.58 | 24.58 | | | | | | | | |
| | | 01 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | | | | | | | | |

附件5:

部门支出总表（按政府经济分类表）

单位：万元

| 功能科目 | | | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|------|----|--------------------------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 1,448.03 | 873.46 | 151.70 | | | 391.98 | | | | | 30.89 | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 835.91 | 684.21 | 151.70 | | | | | | | | | | |
| | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 835.91 | 684.21 | 151.70 | | | | | | | | | | |
| | | 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 294.57 | 181.77 | 112.80 | | | | | | | | | | |
| | | 50 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 518.84 | 502.44 | 16.40 | | | | | | | | | | |
| | | 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 22.50 | | 22.50 | | | | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 162.76 | 131.87 | | | | | | | | | 30.89 | | |
| | 05 | 行政事业单位养老支出 | 141.12 | 130.56 | | | | | | | | | 10.56 | | |
| | | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.04 | 87.04 | | | | | | | | | | | |
| | | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.52 | 43.52 | | | | | | | | | | | |
| | | 99 其他行政事业单位养老金支出 | 10.56 | | | | | | | | | | 10.56 | | |
| | 08 | 抚恤 | 20.33 | | | | | | | | | | 20.33 | | |
| | | 99 其他优抚支出 | 20.33 | | | | | | | | | | 20.33 | | |
| | 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.31 | 1.31 | | | | | | | | | | | |
| | | 02 财政对工伤保险基金的补助 | 1.31 | 1.31 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 32.80 | 32.80 | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 行政事业单位医疗 | 32.80 | 32.80 | | | | | | | | | | | |
| | | 01 行政单位医疗 | 11.40 | 11.40 | | | | | | | | | | | |
| | | 02 事业单位医疗 | 21.40 | 21.40 | | | | | | | | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 391.98 | | | | | 391.98 | | | | | | | |
| | 07 | 农村综合改革 | 391.98 | | | | | 391.98 | | | | | | | |
| | | 05 对村民委员会和村党支部的补助 | 391.98 | | | | | 391.98 | | | | | | | |

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 | 873.46 | 604.21 | 371.23 | 220.67 | | 12.31 | 164.67 | 87.04 | | 43.52 | 32.80 | 1.31 | 24.58 | 80.00 | | 80.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 684.21 | 604.21 | 371.23 | 220.67 | | 12.31 | | | | | | | | 80.00 | | 80.00 |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 684.21 | 604.21 | 371.23 | 220.67 | | 12.31 | | | | | | | | 80.00 | | 80.00 |
| | | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 181.77 | 163.08 | 94.47 | 56.30 | | 12.31 | | | | | | | | 18.69 | | 18.69 |
| | | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 502.44 | 441.13 | 276.76 | 164.37 | | | | | | | | | | 61.31 | | 61.31 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 131.87 | | | | | | 131.87 | 87.04 | | 43.52 | | 1.31 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 130.56 | | | | | | 130.56 | 87.04 | | 43.52 | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.04 | | | | | | 87.04 | 87.04 | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.52 | | | | | | 43.52 | | | 43.52 | | | | | | |
| | | 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.31 | | | | | | 1.31 | | | | | 1.31 | | | | |
| | | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.31 | | | | | | 1.31 | | | | | 1.31 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.80 | | | | | | 32.80 | | | | 32.80 | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 32.80 | | | | | | 32.80 | | | | 32.80 | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 11.40 | | | | | | 11.40 | | | | 11.40 | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 21.40 | | | | | | 21.40 | | | | 21.40 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24.58 | | | | | | | | | | | | 24.58 | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 24.58 | | | | | | | | | | | | 24.58 | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 24.58 | | | | | | | | | | | | 24.58 | | | |

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 | 873.46 | 873.46 | 604.21 | 164.67 | 24.58 | 80.00 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 684.21 | 684.21 | 604.21 | | | 80.00 | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 684.21 | 684.21 | 604.21 | | | 80.00 | | | |
| | | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 181.77 | 181.77 | 163.08 | | | 18.69 | | | |
| | | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 502.44 | 502.44 | 441.13 | | | 61.31 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 131.87 | 131.87 | | 131.87 | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 130.56 | 130.56 | | 130.56 | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.04 | 87.04 | | 87.04 | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.52 | 43.52 | | 43.52 | | | | | |
| | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.31 | 1.31 | | 1.31 | | | | | |
| | | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.31 | 1.31 | | 1.31 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.80 | 32.80 | | 32.80 | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 32.80 | 32.80 | | 32.80 | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 11.40 | 11.40 | | 11.40 | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 21.40 | 21.40 | | 21.40 | | | | | |

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 | 24.58 | 24.58 | | 24.58 | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 24.58 | 24.58 | | 24.58 | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 24.58 | 24.58 | | 24.58 | | | | | |

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)

单位: 万元

| 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 | 其他对个人 和家庭的补 助 |
|------|----|----|---------------|-------|-----|-----|------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------------------|-----------------|---------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 21.37 | | | | | 10.81 | | | | | | | 10.56 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.37 | | | | | 10.81 | | | | | | | 10.56 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10.56 | | | | | | | | | | | | 10.56 |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老金支出 | 10.56 | | | | | | | | | | | | 10.56 |
| | 08 | | 抚恤 | 10.81 | | | | | 10.81 | | | | | | | |
| | | 99 | 其他优抚支出 | 10.81 | | | | | 10.81 | | | | | | | |

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 | 21.37 | 6.26 | | | | 15.11 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21.37 | 6.26 | | | | 15.11 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10.56 | | | | | 10.56 |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老金支出 | 10.56 | | | | | 10.56 |
| | 08 | | 抚恤 | 10.81 | 6.26 | | | | 4.55 |
| | | 99 | 其他优抚支出 | 10.81 | 6.26 | | | | 4.55 |

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 | 1,448.03 | 一、一般公共服务支出 | 835.91 | 835.91 | |
| 经费拨款 | 1,448.03 | 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 | 162.76 | 162.76 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 32.80 | 32.80 | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 391.98 | 391.98 | |
| | | 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 | 24.58 | 24.58 | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 1,448.03 | 支出总计 | 1,448.03 | 1,448.03 | |

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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1,448.03 | 1,024.03 | 873.46 | 129.20 | 21.37 | 424.00 | 424.00 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 835.91 | 813.41 | 684.21 | 129.20 | | 22.50 | 22.50 | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 835.91 | 813.41 | 684.21 | 129.20 | | 22.50 | 22.50 | | | | |
| | | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 294.57 | 294.57 | 181.77 | 112.80 | | | | | | | |
| | | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 518.84 | 518.84 | 502.44 | 16.40 | | | | | | | |
| | | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 22.50 | | | | | 22.50 | 22.50 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 162.76 | 153.24 | 131.87 | | 21.37 | 9.52 | 9.52 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 141.12 | 141.12 | 130.56 | | 10.56 | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.04 | 87.04 | 87.04 | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.52 | 43.52 | 43.52 | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老金支出 | 10.56 | 10.56 | | | 10.56 | | | | | | |
| | 08 | | 抚恤 | 20.33 | 10.81 | | | 10.81 | 9.52 | 9.52 | | | | |
| | | 99 | 其他优抚支出 | 20.33 | 10.81 | | | 10.81 | 9.52 | 9.52 | | | | |
| | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | | | | | | | | |
| | | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.80 | 32.80 | 32.80 | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 32.80 | 32.80 | 32.80 | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 391.98 | | | | | 391.98 | 391.98 | | | | |
| | 07 | | 农村综合改革 | 391.98 | | | | | 391.98 | 391.98 | | | | |
| | | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 391.98 | | | | | 391.98 | 391.98 | | | | |

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 | 1,024.0300 | 873.4600 | 129.2000 | 21.3700 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 813.4100 | 684.2100 | 129.2000 | |
| | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 813.4100 | 684.2100 | 129.2000 | |
| | | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 294.5700 | 181.7700 | 112.8000 | |
| | | 50 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 518.8400 | 502.4400 | 16.4000 | |
| | | 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 | 153.2400 | 131.8700 | | 21.3700 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 141.1200 | 130.5600 | | 10.5600 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.0400 | 87.0400 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.5200 | 43.5200 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老金支出 | 10.5600 | | | 10.5600 |
| | 08 | | 抚恤 | 10.8100 | | | 10.8100 |
| | | 99 | 其他优抚支出 | 10.8100 | | | 10.8100 |

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 | 1.3100 | 1.3100 | | |
| | | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.3100 | 1.3100 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.8000 | 32.8000 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 32.8000 | 32.8000 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 11.4000 | 11.4000 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 21.4000 | 21.4000 | | |
| 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 | 24.5800 | 24.5800 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 24.5800 | 24.5800 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 24.5800 | 24.5800 | | |

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 | 873.46 | 604.21 | 371.23 | 220.67 | 12.31 | 164.67 | 87.04 | | 43.52 | 32.80 | 1.31 | 24.58 | 80.00 | | 80.00 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 684.21 | 604.21 | 371.23 | 220.67 | 12.31 | | | | | | | | 80.00 | | 80.00 | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 684.21 | 604.21 | 371.23 | 220.67 | 12.31 | | | | | | | | 80.00 | | 80.00 | | |
| | | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 181.77 | 163.08 | 94.47 | 56.30 | 12.31 | | | | | | | | 18.69 | | 18.69 | | |
| | | 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 502.44 | 441.13 | 276.76 | 164.37 | | | | | | | | | 61.31 | | 61.31 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 131.87 | | | | | 131.87 | 87.04 | | 43.52 | | 1.31 | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 130.56 | | | | | 130.56 | 87.04 | | 43.52 | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.04 | | | | | 87.04 | 87.04 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.52 | | | | | 43.52 | | | 43.52 | | | | | | | | |
| | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.31 | | | | | 1.31 | | | | | 1.31 | | | | | | |
| | | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.31 | | | | | 1.31 | | | | | 1.31 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.80 | | | | | 32.80 | | | | 32.80 | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 32.80 | | | | | 32.80 | | | | 32.80 | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 11.40 | | | | | 11.40 | | | | 11.40 | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 21.40 | | | | | 21.40 | | | | 21.40 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24.58 | | | | | | | | | | | 24.58 | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 24.58 | | | | | | | | | | | 24.58 | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 24.58 | | | | | | | | | | | 24.58 | | | | | |

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 | 873.46 | 873.46 | 604.21 | 164.67 | 24.58 | 80.00 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 684.21 | 684.21 | 604.21 | | | 80.00 | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构 事务 | 684.21 | 684.21 | 604.21 | | | 80.00 | | | |
| | | 01 | 行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务） | 181.77 | 181.77 | 163.08 | | | 18.69 | | | |
| | | 50 | 事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务） | 502.44 | 502.44 | 441.13 | | | 61.31 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 131.87 | 131.87 | | 131.87 | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 130.56 | 130.56 | | 130.56 | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 87.04 | 87.04 | | 87.04 | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 43.52 | 43.52 | | 43.52 | | | | | |
| | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补 助 | 1.31 | 1.31 | | 1.31 | | | | | |
| | | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.31 | 1.31 | | 1.31 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.80 | 32.80 | | 32.80 | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 32.80 | 32.80 | | 32.80 | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 11.40 | 11.40 | | 11.40 | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 21.40 | 21.40 | | 21.40 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24.58 | 24.58 | | | 24.58 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 24.58 | 24.58 | | | 24.58 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 24.58 | 24.58 | | | 24.58 | | | | |

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 | 其他对事业单位补助 |
| | | | 合计 | 129.20 | 129.20 | 35.20 | 6.00 | 1.00 | | | 16.10 | 9.50 | 5.00 | 56.40 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 129.20 | 129.20 | 35.20 | 6.00 | 1.00 | | | 16.10 | 9.50 | 5.00 | 56.40 | | | |
| | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 129.20 | 129.20 | 35.20 | 6.00 | 1.00 | | | 16.10 | 9.50 | 5.00 | 56.40 | | | |
| | | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 112.80 | 112.80 | 20.80 | 6.00 | 1.00 | | | 16.10 | 9.50 | 5.00 | 54.40 | | | |
| | | 50 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 16.40 | 16.40 | 14.40 | | | | | | | | 2.00 | | | |

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)

衡南县洪山镇财政所

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 | 21.37 | 6.26 | | | | 15.11 |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 6.26 | 6.26 | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 4.55 | | | | | 4.55 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老金支出 | 5.76 | | | | | 5.76 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老金支出 | 4.80 | | | | | 4.80 |

附件22:

一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

单位：万元

| 功能科目 | | | 总 计 | 机关工资福利 支出 | 机关商品和服 务支出 | 机关资本性 支出(一) | 机关资 本性支 出(二) | 对事业单 位经常 性补助 | 对事业 单位资 本性补 助 | 对企业补 助 | 对企业 资本性 支出 | 对个人和家 庭的补 助 | 对社会保 障基 金补助 | 债务利 息及费 用支出 | 其他支出 | |
|------|----|----|---------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|
| 科目编码 | | | | | | | | | | | | | | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1,448.03 | 873.46 | 151.70 | | 391.98 | | | | 30.89 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 835.91 | 684.21 | 151.70 | | | | | | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构 事务 | 835.91 | 684.21 | 151.70 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务） | 294.57 | 181.77 | 112.80 | | | | | | | | | | |
| | | 50 | 事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务） | 518.84 | 502.44 | 16.40 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 | 22.50 | | 22.50 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 162.76 | 131.87 | | | | | | | 30.89 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 141.12 | 130.56 | | | | | | | 10.56 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 87.04 | 87.04 | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 43.52 | 43.52 | | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老金支 出 | 10.56 | | | | | | | | 10.56 | | | | |
| | 08 | | 抚恤 | 20.33 | | | | | | | | 20.33 | | | | |
| | | 99 | 其他优抚支出 | 20.33 | | | | | | | | 20.33 | | | | |
| | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补 助 | 1.31 | 1.31 | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.31 | 1.31 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.80 | 32.80 | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 32.80 | 32.80 | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 11.40 | 11.40 | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 21.40 | 21.40 | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 391.98 | | | | 391.98 | | | | | | | | |
| | 07 | | 农村综合改革 | 391.98 | | | | 391.98 | | | | | | | | |
| | | 05 | 对村民委员会和村党支部的 补助 | 391.98 | | | | 391.98 | | | | | | | | |

附件23:

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

衡南县洪山镇财政所

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 | 对企事业的补贴 | 赠与 | 其他资本性支出 | | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 本单位无政府性基金预算，故此表无数据 | | | | | | | | | | | | | | |

附件24:

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

衡南县洪山镇财政所

单位：万元

| 功能科目 | | | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 | |
|--------------------|---|---|-----|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 科目编码 | | | | | | | | | | | | | | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本单位无政府性基金预算，故此表无数据 | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件25:

一般公共预算“三公”经费预算表

衡南县洪山镇财政所

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 | |
| 衡南县洪山镇财政所本级 | 25.60 | 16.10 | 9.50 | | 9.50 | |