

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、一般预算拨款	956.77	一、一般公共服务支出		一、基本支出	824.77
经费拨款	956.77	二、国防支出		工资福利支出	750.69
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	55.20
转移支付拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	18.88
二、基金预算拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	132.00
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	756.67	专项商品和服务支出	132.00
四、事业单位经营服务收入		七、社会保障和就业支出	126.90	对企事业单位的补贴	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	40.40	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		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	32.80		
		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	956.77	本年支出合计	956.77	本年支出合计	956.77
收入总计	956.77	支出总计	956.77	支出总计	956.77

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	956.77	956.77	956.77							
207			文化旅游体育与传媒支出	756.67	756.67	756.67							
	08		广播电视	756.67	756.67	756.67							
		01	行政运行	569.47	569.47	569.47							
		02	一般行政管理事务	55.20	55.20	55.20							
		99	其他广播电视支出	132.00	132.00	132.00							
208			社会保障和就业支出	126.90	126.90	126.90							
	05		行政事业单位养老支出	118.30	118.30	118.30							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.82	105.82	105.82							
		99	其他行政事业单位养老金支出	12.48	12.48	12.48							
	08		抚恤	6.40	6.40	6.40							
		99	其他优抚支出	6.40	6.40	6.40							
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.20	2.20	2.20							
		02	财政对工伤保险基金的补助	2.20	2.20	2.20							
210			卫生健康支出	40.40	40.40	40.40							
	11		行政事业单位医疗	40.40	40.40	40.40							
		02	事业单位医疗	40.40	40.40	40.40							
221			住房保障支出	32.80	32.80	32.80							
	02		住房改革支出	32.80	32.80	32.80							
		01	住房公积金	32.80	32.80	32.80							

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	项														
			合计	956.77	40.00			897.89				18.88				
207			文化旅游体育与传媒支出	756.67	40.00			716.67								
	08		广播电视	756.67	40.00			716.67								
		01	行政运行	569.47				569.47								
		02	一般行政管理事务	55.20				55.20								
		99	其他广播电视支出	132.00	40.00			92.00								
208			社会保障和就业支出	126.90				108.02				18.88				
	05		行政事业单位养老支出	118.30				105.82				12.48				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.82				105.82								
		99	其他行政事业单位养老金支出	12.48								12.48				
	08		抚恤	6.40								6.40				
		99	其他优抚支出	6.40								6.40				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.20				2.20								
		02	财政对工伤保险基金的补助	2.20				2.20								
210			卫生健康支出	40.40				40.40								
	11		行政事业单位医疗	40.40				40.40								
		02	事业单位医疗	40.40				40.40								
221			住房保障支出	32.80				32.80								
	02		住房改革支出	32.80				32.80								
		01	住房公积金	32.80				32.80								

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	机关事业单位基本养老保险缴费	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	750.69	569.47	334.68	188.96	45.83		148.42	70.52			40.40	37.50	32.80				
207			文化旅游体育与传媒支出	569.47	569.47	334.68	188.96	45.83												
	08		广播电视	569.47	569.47	334.68	188.96	45.83												
		01	行政运行	569.47	569.47	334.68	188.96	45.83												
208			社会保障和就业支出	108.02						108.02	70.52				37.50					
	05		行政事业单位养老支出	105.82						105.82	70.52				35.30					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.82						105.82	70.52				35.30					
		27	财政对其他社会保险基金的补助	2.20						2.20					2.20					
		02	财政对工伤保险基金的补助	2.20						2.20					2.20					
210			卫生健康支出	40.40						40.40				40.40						
	11		行政事业单位医疗	40.40						40.40				40.40						
		02	事业单位医疗	40.40						40.40				40.40						
221			住房保障支出	32.80												32.80				
		02	住房改革支出	32.80												32.80				
		01	住房公积金	32.80												32.80				

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	750.69					750.69	750.69		
207			文化旅游体育与传媒支出	569.47					569.47	569.47		
	08		广播电视	569.47					569.47	569.47		
		01	行政运行	569.47					569.47	569.47		
208			社会保障和就业支出	108.02					108.02	108.02		
	05		行政事业单位养老支出	105.82					105.82	105.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.82					105.82	105.82		
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.20					2.20	2.20		
		02	财政对工伤保险基金的补助	2.20					2.20	2.20		
210			卫生健康支出	40.40					40.40	40.40		
	11		行政事业单位医疗	40.40					40.40	40.40		
		02	事业单位医疗	40.40					40.40	40.40		
221			住房保障支出	32.80					32.80	32.80		
	02		住房改革支出	32.80					32.80	32.80		
		01	住房公积金	32.80					32.80	32.80		

附件8:

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	55.20	30.60															12.00								12.60			
207			文化旅游体育与传媒支出	55.20	30.60															12.00								12.60			
	08		广播电视	55.20	30.60															12.00								12.60			
		02	一般行政管理事务	55.20	30.60															12.00								12.60			

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	55.20										55.20	55.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	55.20										55.20	55.20	
	08		广播电视	55.20										55.20	55.20	
		02	一般行政管理事务	55.20										55.20	55.20	

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	18.88					18.88
208			社会保障和就业支出	18.88					18.88
	05		行政事业单位养老支出	12.48					12.48
		99	其他行政事业单位养老金支出	12.48					12.48
	08		抚恤	6.40					6.40
		99	其他优抚支出	6.40					6.40

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	956.77	一、一般公共服务支出			
经费拨款	956.77	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	756.67	756.67	
		七、社会保障和就业支出	126.90	126.90	
		八、卫生健康支出	40.40	40.40	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		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	32.80	32.80	
		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	956.77	支出总计	956.77	956.77	

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	824.7700	750.6900	55.2000	18.8800
207			文化旅游体育与传媒支出	624.6700	569.4700	55.2000	
	08		广播电视	624.6700	569.4700	55.2000	
		01	行政运行	569.4700	569.4700		
		02	一般行政管理事务	55.2000		55.2000	
		99	其他广播电视支出				
208			社会保障和就业支出	126.9000	108.0200		18.8800
	05		行政事业单位养老支出	118.3000	105.8200		12.4800
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.8200	105.8200		
		99	其他行政事业单位养老金支出	12.4800			12.4800
	08		抚恤	6.4000			6.4000
		99	其他优抚支出	6.4000			6.4000
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.2000	2.2000		
		02	财政对工伤保险基金的补助	2.2000	2.2000		
210			卫生健康支出	40.4000	40.4000		
	11		行政事业单位医疗	40.4000	40.4000		
		02	事业单位医疗	40.4000	40.4000		
221			住房保障支出	32.8000	32.8000		
	02		住房改革支出	32.8000	32.8000		
		01	住房公积金	32.8000	32.8000		

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	750.69	569.47	334.68	188.96	45.83		148.42	70.52			40.40	37.50	32.80				
207			文化旅游体育与传媒支出	569.47	569.47	334.68	188.96	45.83												
	08		广播电视	569.47	569.47	334.68	188.96	45.83												
		01	行政运行	569.47	569.47	334.68	188.96	45.83												
208			社会保障和就业支出	108.02						108.02	70.52				37.50					
	05		行政事业单位养老支出	105.82						105.82	70.52				35.30					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.82						105.82	70.52				35.30					
		27	财政对其他社会保险基金的补助	2.20						2.20					2.20					
		02	财政对工伤保险基金的补助	2.20						2.20					2.20					
210			卫生健康支出	40.40						40.40				40.40						
	11		行政事业单位医疗	40.40						40.40				40.40						
		02	事业单位医疗	40.40						40.40				40.40						
221			住房保障支出	32.80												32.80				
	02		住房改革支出	32.80												32.80				
		01	住房公积金	32.80												32.80				

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	750.69					750.69	750.69		
207			文化旅游体育与传媒支出	569.47					569.47	569.47		
	08		广播电视	569.47					569.47	569.47		
		01	行政运行	569.47					569.47	569.47		
208			社会保障和就业支出	108.02					108.02	108.02		
	05		行政事业单位养老支出	105.82					105.82	105.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.82					105.82	105.82		
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.20					2.20	2.20		
		02	财政对工伤保险基金的补助	2.20					2.20	2.20		
210			卫生健康支出	40.40					40.40	40.40		
	11		行政事业单位医疗	40.40					40.40	40.40		
		02	事业单位医疗	40.40					40.40	40.40		
221			住房保障支出	32.80					32.80	32.80		
	02		住房改革支出	32.80					32.80	32.80		
		01	住房公积金	32.80					32.80	32.80		

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	55.20										55.20	55.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	55.20										55.20	55.20	
	08		广播电视	55.20										55.20	55.20	
		02	一般行政管理事务	55.20										55.20	55.20	

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)

衡南县广播电视台

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	18.88					18.88
208	05	99	其他行政事业单位养老金支出	12.48					12.48
208	08	99	其他优抚支出	6.40					6.40

附件21:

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

衡南县广播电视台

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												
本单位无政府性基金预算，故此表无数据														

附件23:

一般公共预算“三公”经费预算表

衡南县融媒体中心

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	
衡南县融媒体中心	24.60	12.00	12.60		12.60	