

2019 年金堂县财政局 部门预算

第一部分 金堂县财政局概况

金堂县财政局 2019 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

(1) 贯彻执行国家、省、市有关财税(含财政、财务、预算、税收、会计、国有资产和非贸易外汇管理等,下同)的方针政策和法律、法规、规章;监督检查财税法律、法规、规章和政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议;拟订财税工作政策、战略、改革方案和中长期发展规划并组织实施;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订城乡、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财政政策。

(2) 负责县级各项财政收支管理,编制年度县级预决算草案并组织执行;拟订全县统一规定的开支标准和支出政策;受县政府委托,向县人民代表大会报告全县和县级年度财政预算及其执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告财政决算;组织制定经费开支标准、定额;审核批复县级部门(单位)的年度预决算;按照预算安排,拟订财政收入计划并组织实施;负责完善财政转移支付制度。

(3) 负责政府非税收入管理、政府性基金管理、行政事业性收费和财政票据管理；监督管理彩票公益金。

(4) 组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，监督管理县级国库业务、国库现金。

(5) 贯彻执行财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》，制定相应的实施意见和财务管理办法并组织实施；贯彻执行企业财务管理制度。

(6) 制定全县行政事业单位（含国有公司）的国有资产管理制 度；汇总编制全县国有资本经营预决算草案；拟订全县国有资本经营预算制度和办法；负责收缴县级企业国有资本收益；负责管理国有资产评估工作。

(7) 协调全县农村综合改革工作，负责全县农业综合开发管理工作。

(8) 贯彻执行政府债务管理的法规、规章及制度，拟订具体管理办法，管理政府债务；负责对各单位债务进行调查核实，锁定债务，化解债务。

(9) 负责组织金融机构贷（赠）款项目的相关工作；统筹协调全县政府投融资项目，监督管理地方融资性担保公司财务。

(10) 参与拟订全县社会保障（险）规章、政策；会同有关部门管理县级财政社会保障（险）、就业和医疗卫生支出，监督社会保障（险）资（基）金的使用；会同有关部门拟订社会保障（险）资（基）金财务管理制度和管理办法；编制县级社会保险基金预决算草案。

(11) 贯彻实施《中华人民共和国会计法》等法律、法规，执行国家统一的会计准则、制度；负责会计人员从业资格管理；负责会计代理记账机构执业资格审批；组织实施会计人员继续教育；指导村级会计委托代理服务；会同有关部门组织管理全县会计专业资格考试、职务（称）评聘工作。

(12) 负责行政事业单位账户设立审批；拟订全县政府采购监督管理办法并进行管理监督；负责协调和办理税收退税等事项；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易、非经营性外汇管理；负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理；负责财政资金绩效评价；负责依法查处违反财经纪律的行为。

(13) 负责全县国有企业党建工作；负责国有企业党员发展、教育、培训管理工作；负责检查、考核党支部党建工作完成情况；负责县国有企业党委召开的各类会议的组织安排，起草党委的有关文件和党建工作材料。负责组织国有企业落实上级党组织安排的党建活动，完成上级党组织交办的工作事项。

(14) 检查县国有企业在遵守、执行法律法规和国务院、省政府、市政府、县政府的决定、命令中的问题；督促部门建立廉政勤政方面的规章制度；调查处理部门和工作人员违犯行政纪律的行为；受理被监察人员不服行政处分决定的申诉；承办上级交给的其他任务。

(15) 承办县政府公布的有关行政审批事项。

(16) 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019 年重点工作

（一）以财政平稳运行为中心，抓好三项攻坚。一是抓财政收入攻坚。正确处理减税降费和组织收入关系，全面抓好收入征管，强化财税协同配合，层层落实责任。抓好财源建设，巩固现有财源，培植后续财源，进一步强化招商引财工作，着力引进总部经济和税源型企业，健全税收保障机制，推进依法治税，建立健全税收分析征收管理机制，切实抓好重点企业、重点税源、重点税种有效管理，充分挖掘税收增长潜力，确保完成全年一般公共预算收入同口径增长 8%。二是抓防范化解风险攻坚。紧紧围绕抓规范、防风险、促发展三个方面，加强政府债务管理，坚决制止违法违规举债融资，坚决遏制隐性债务增量。进一步清理核实政府隐形债务，摸清底数，制定隐形债务化解方案，统筹安排资金，积极稳妥化解债务存量，建立政府性债务风险防控联席会议制度，加强政府性债务动态监控，切实防范政府债务风险。三是抓深化财政管理攻坚。进一步细化预算编制，完善全口径预算体系，提高年初预算到位率，增强预算前瞻性和可持续性，牢固树立先有预算后有支出的理念，强化预算刚性约束，坚持“无预算不支，有预算不超支”。健全结转结余资金定期清理制度，全面提高预算执行效率，建立预算执行进度与预算编制挂钩制度，进一步完善预算执行分析、考评、通报和问责机制。加强各类专项资金管理，确保资金发挥最大效益。全面加强国有资产管理，全面实施政府会计准则制度，编制以权责发生制为基础的政府综合财务报告，加强资

金管理信息化系统建设，强化存量资产管理，探索建立县级国有企业经营性国有资产信息项目库。

（二）以强化保障为目标，抓好三项重点。一是“聚力”精准强保障。严格控制“三公”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本，统筹财力保工资、保运转、保民生，在确保财政平稳运行基础上，重点解决好教育事业、医疗卫生、公共安全等事关老百姓切身利益的民生项目，健全财政投入机制，统筹资金积极支持乡村振兴的战略。二是积极对上争取。牢固树立“大争取”意识，认真研究上级转移支付各项政策，着力产业发展、基建资金、民生保障等方面资金争取，力争在争取资金和政策上取得新的突破。统筹做好政府债券发行工作，在已成功发行土地储备债和棚改债的基础上，争取成功发行项目收益债与自求平衡的地方政府专项债券，用于支持我县重点项目建设。三是强化资金统筹。把节约、集约利用财政资金作为重点，加强各类专项资金管理。创新财政投入方式，推动财政资金有偿支持公共事业使用，落实好财政支持经济发展政策，探索资金整合统筹各类财政资金，集中财力办大事。围绕高质量发展，统筹资金支持西部提能、中部崛起、东部振兴和各类民生事业发展。

（三）以激发财政活力为重心，抓好三项改革。一是深化财政改革。强化绩效导向、成本控制、激励约束，全面推行预算绩效评价，对部门预算专项类项目设定绩效目标和指标体系，推动财政支出由重投入向重效益转变，并将绩效评价结果作财

政预算安排的依据。进一步加强公务卡管理，全面实施公务卡强制结算目录。在财政专项资金管理、国库集中支付管理、政府投资项目承担机制、财政预决算信息公开等方面，完善制度、强化管理。二是深化国资国企改革。通过加快功能性公益性资产的货币化 股权化，有效融合各类资产，壮大企业资产规模，完善政府项目投资补偿机制，推进优质资源向优势企业集中，为企业高质量发展赋能。通过理顺管理体制，强化以管资本为主的国资监管机制，健全企业法人治理结构，完善国企考核与激励机制，理顺管理体制，为企业高效率发展赋能。通过明确企业定位，提高企业核心竞争力，支持企业轻装上阵，整合资源等，加强企业自驱能力，为企业市场化转型赋能。通过加强党的领导，健全县属国有企业党风廉政建设，强化外部监督机制，为企业健康有序发展赋能。三是深化乡镇财政管理改革。进一步完善乡镇管理体制，深化“乡财县管”管理改革，确保乡镇财权与事权相统一。通过完善乡镇财政管理考核机制，建立考核激励制度，加强财政所规范化建设，强化乡镇财力管理，实现乡镇财政管理规范化、科学化、精细化。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金堂县财政局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入金堂县财政局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、金堂县财政局本级
- 2、金堂县财政国库集中支付中心
- 3、金堂县国有资产管理中心

第二部分 金堂县财政局 2019 年部门预算 情况说明

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 2320.65 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2320.65 万元；支出包括：一般公共服务支出 2062.39 万元、社会保障和就业支出 131.93 万元、卫生健康支出 21.84 万元、住房保障支出 104.49 万元。

二、2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金堂县财政局 2019 年一般公共预算当年拨款 2320.65 万元，比 2018 年预算数 1844.16 万元增加 476.49 万元，增长 25.84%，变动的主要原因是基本支出和项目支出均有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2062.39 万元，占 88.87%；
社会保障和就业支出 131.93 万元，占 5.69%；

卫生健康支出 21.84 万元，占 0.94%；

住房保障支出 104.49 万元，占 4.50%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为 752.39 万元,比 2018 年预算数 636.70 万元增加 115.69 万元,增长 18.17%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、差旅费、接待费、交通费、退休人员经费等基本支出。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为 780 万元,比 2018 年预算数 274.33 万元增加 505.67 万元,增长 184.33%,变动的主要原因是 19 年新增了 2 个专项工作。主要用于各专项工作的建设、财务分析汇总、项目库管理和其他所有保障财政工作正常运行事务的支出经费。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)预算数为 150 万元,比 2018 年预算数 100 万元增加 50 万元,增长 50%,变动的主要原因是 19 年要建设财政财务集中监管系统。主要用于“金财工程”建设方面的办公费、维护费、其他商品和服务支出。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)预算数为 380 万元,比 2018 年预算数 480 万元减少 100 万元,下降 20.83%,变动的主要原因是优化调整了部分支出结构。主要用于办公费、差旅费、其他商品和服务支出、办公设

备购置。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 94.23 万元，比 2018 年预算数 126.47 万元减少 32.24 万元，下降 25.49%，变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 37.70 万元，比 2018 年预算数 50.59 减少 12.89 万元，下降 25.48%，变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 21.84 万元，比 2018 年预算数 21.26 万元增加 0.58 万元，增长 2.73%，变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 104.49 万元，比 2018 年预算数 154.81 万元减少 50.32 万元，减少 32.50%，变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的缴费变动。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县财政局2019年一般公共预算基本支出1010.65万元，其中：

人员经费756.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等。

公用经费195.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助58.38万元，主要包括离休人员离休费、退休人员一次性生活补贴和独生子女的奖励金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019年金堂县财政局无此经费安排。

（二）公务接待费

2019年预算安排17万元，较2018年预算减少1万元，下降5.56%，变动的主要原因是继续严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，压缩一般性公务接待开支，安排正常工作中必要的公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

金堂县财政局核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2019 年预算安排公务用车购置及运行维护费 7.80 万元，较 2018 年预算减少 0.2 万元，下降 2.5%，变动的主要原因是进一步控制车辆运行费用。

2019 年预算安排无公务用车购置经费。

2019 年预算安排公务用车运行维护费 3 万元。用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出。

五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县财政局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金堂县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。金堂县财政局 2019 年收支总预算 2320.65 万元，比 2018 年预算数 1844.16 万元增加 476.49 万元，增长 25.84%，变动的主要原因是基本支出和项目支出均有增加。

七、2019 年收入预算情况说明

金堂县财政局 2019 年收入预算 2320.65 万元，其中：一般

公共预算拨款收入 2320.65 万元，占 100%。

八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 2320.65 万元，其中：基本支出预算 1010.65 万元，占 43.55%；项目支出预算 1310 万元，占 56.45%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

金堂县财政局 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 195.53 万元。

（二）政府采购情况

2019 年金堂县财政局采购预算总额 480 万元，其中：政府采购服务预算 480 万元，主要用于采购综合治税系统建设、非税管理系统建设。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年，金堂县财政局共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。无价值 200 万元以上大型设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019 年金堂县财政局实行绩效管理的项目 2 个，涉及一般公共预算 480 万元。

第三部分 名词解释

金堂县财政局 2019 年部门预算名词解释

1.财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士

待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:部门所有单位(含二级事业单位)用当年财政拨款安排的公用经费金额(包含所有单位的公用经费和行政参公单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019 年部门预算表

部门收支总表

金堂县财政局

单位:万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 2019 年预算数 | 项目 | 2019 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2320.65 | 一、一般公共服务支出 | 2062.39 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 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 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 131.93 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 21.84 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 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 | 104.49 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务利息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | 二十九、灾害防治及应急管理支出 | |
| 本年收入合计 | 2320.65 | 本年支出合计 | 2320.65 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 二十九、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十、结转下年 | |
| 收入总计 | 2320.65 | 支出总计 | 2320.65 |

部门收入总表

金堂县财政局

单位:万元

| 科目编码 | | | 项目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|------|----|----|--------|------------------|---------|------|------------|-------------|--------------|------|---------|----------|--------|----------|------|-------------|
| | | | | | | | | | | 金额 | 其中:教育收费 | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | |
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称(科目) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 2320.65 | 0.00 | 2320.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 201 | 06 | 01 | 304301 | 行政运行(财政) | 752.39 | 0.00 | 752.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 201 | 06 | 02 | 304301 | 一般行政管理事务(财政) | 780.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 201 | 06 | 07 | 304301 | 信息化建设 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 201 | 06 | 99 | 304301 | 其他财政事务支出 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 304301 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.23 | 0.00 | 94.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 304301 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.70 | 0.00 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 304301 | 行政单位医疗 | 21.84 | 0.00 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 304301 | 住房公积金 | 104.49 | 0.00 | 104.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |

部门支出总表

金堂县财政局

单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 专项资金 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 2320.65 | 1010.65 | 1310.00 | | |
| 201 | 06 | 01 | 304301 | 行政运行(财政) | 752.39 | 752.39 | 0.00 | | |
| 201 | 06 | 02 | 304301 | 一般行政管理事务(财政) | 780.00 | 0.00 | 780.00 | | |
| 201 | 06 | 07 | 304301 | 信息化建设 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | | |
| 201 | 06 | 99 | 304301 | 其他财政事务支出 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | | |
| 208 | 05 | 05 | 304301 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.23 | 94.23 | 0.00 | | |
| 208 | 05 | 06 | 304301 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.70 | 37.70 | 0.00 | | |
| 210 | 11 | 01 | 304301 | 行政单位医疗 | 21.84 | 21.84 | 0.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | 304301 | 住房公积金 | 104.49 | 104.49 | 0.00 | | |

财政拨款收支预算总表

金堂县财政局

单位:万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|--------------|----------|-------------|---------|---------|---------|----------|------------|
| 项目 | 2019年预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
| 一、本年收入 | 2320.65 | 一、本年支出 | 2320.65 | 2320.65 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2320.65 | 一般公共服务支出 | 2062.39 | 2062.39 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | | 社会保障和就业支出 | 131.93 | 131.93 | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 21.84 | 21.84 | | | |
| | | 节能环保支出 | | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | | |
| | | 资源勘探信息等支出 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------|---------|---------|--|--|--|
| | | 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 金融支出 | | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | 104.49 | 104.49 | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 预备费 | | | | | |
| | | 其他支出 | | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | | |
| | | 债务利息支出 | | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 2320.65 | 支出总计 | 2320.65 | 2320.65 | | | |

一般公共预算支出分科目表

金堂县财政局

| 项目 | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | 小计 | 办公费 | |
|------|------|---------------------|----------|--------|--------|--------|-------|------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|--------|-------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | | | 其他工资福利支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 2,320.63 | 756.74 | 246.95 | 121.67 | 20.06 | | 91.39 | 94.23 | 37.70 | 21.84 | | 3.52 | 104.49 | 14.89 | 955.53 | 179.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 2,062.39 | 498.48 | 246.95 | 121.67 | 20.06 | | 91.39 | | | | | 3.52 | | 14.89 | 955.53 | 179.00 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 2,062.39 | 498.48 | 246.95 | 121.67 | 20.06 | | 91.39 | | | | | 3.52 | | 14.89 | 955.53 | 179.00 |
| 201 | 06 | 01 行政运行(财政) | 732.39 | 498.48 | 246.95 | 121.67 | 20.06 | | 91.39 | | | | | 3.52 | | 14.89 | 195.53 | 59.00 |
| 201 | 06 | 02 一般行政管理事务(财政) | 780.00 | | | | | | | | | | | | | | 300.00 | 30.00 |
| 201 | 06 | 07 信息化建设 | 150.00 | | | | | | | | | | | | | | 80.00 | 20.00 |
| 201 | 06 | 99 其他财政事务支出 | 380.00 | | | | | | | | | | | | | | 380.00 | 70.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 131.92 | 131.92 | | | | | | 94.23 | 37.70 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 131.92 | 131.92 | | | | | | 94.23 | 37.70 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.23 | 94.23 | | | | | | 94.23 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.70 | 37.70 | | | | | | 37.70 | | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 21.84 | 21.84 | | | | | | | | 21.84 | | | | | | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 21.84 | 21.84 | | | | | | | | 21.84 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 21.84 | 21.84 | | | | | | | | 21.84 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 104.49 | 104.49 | | | | | | | | | | | 104.49 | | | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 104.49 | 104.49 | | | | | | | | | | | 104.49 | | | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 104.49 | 104.49 | | | | | | | | | | | 104.49 | | | |

| 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|----|----|-------|-----|-------|--------|-----------|--------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 |
| 6.50 | | | | | 55.00 | | | 162.30 | | 53.00 | 10.00 | 15.00 | 5.00 | 17.00 | | | | 40.00 |
| 6.50 | | | | | 55.00 | | | 162.30 | | 53.00 | 10.00 | 15.00 | 5.00 | 17.00 | | | | 40.00 |
| 6.50 | | | | | 55.00 | | | 162.30 | | 53.00 | 10.00 | 15.00 | 5.00 | 17.00 | | | | 40.00 |
| 2.50 | | | | | 35.00 | | | 27.30 | | | | | | 17.00 | | | | |
| | | | | | | | | 30.00 | | 20.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | 10.00 |
| 2.00 | | | | | | | | 5.00 | | 33.00 | | | | | | | | |
| 2.00 | | | | | 20.00 | | | 100.00 | | | 5.00 | 10.00 | 5.00 | | | | | 30.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-----|-----------|--------|---------|-----------|-----------|-------|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|------|----------|---------------|
| 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 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| | 14.49 | | 7.80 | 32.44 | | 358.00 | 58.38 | 28.06 | | | | 1.59 | | | | 0.13 | | 28.60 |
| | 14.49 | | 7.80 | 32.44 | | 358.00 | 58.38 | 28.06 | | | | 1.59 | | | | 0.13 | | 28.60 |
| | 14.49 | | 7.80 | 32.44 | | 358.00 | 58.38 | 28.06 | | | | 1.59 | | | | 0.13 | | 28.60 |
| | 14.49 | | 7.80 | 32.44 | | | 58.38 | 28.06 | | | | 1.59 | | | | 0.13 | | 28.60 |
| | | | | | | 200.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 20.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 138.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 债务利息及费用支出 | | | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|----------|----------|-------------|---------|--------|--------|--------|------|-------------|------|--------|----------|----------|--------|----------|----|--------|
| 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 550.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 550.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 550.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 480.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
|---------|--------|--------|--------|------|-------------|------|------|------|------------|------|--------|----------|----------|--------|-------------|----|-------|---------|
| 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 |
| | 70.00 | | | | 480.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 70.00 | | | | 480.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 70.00 | | | | 480.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 480.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 70.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

单位:万元

| 对企业补助 | | | | | | 对社会保障基金补助 | | | 其他支出 | | | | |
|-------|-------|------------|------|------|---------|-----------|-----------|------------|------|----|----------|---------------------|------|
| 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利性组织和群众性自治组织补助 | 其他支出 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

金堂县财政局

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | | | |
|--------|----|--------------------|---------|--------|--------|-----------------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 对个人和家庭的 补助支出 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | 合计 | 1010.65 | 756.74 | 195.53 | 58.38 |
| 301 | | 工资福利支出 | 756.74 | 756.74 | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 246.95 | 246.95 | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 121.67 | 121.67 | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 20.06 | 20.06 | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 91.39 | 91.39 | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 94.23 | 94.23 | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 37.70 | 37.70 | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.84 | 21.84 | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.52 | 3.52 | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 104.49 | 104.49 | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 14.89 | 14.89 | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 195.53 | | 195.53 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 59.00 | | 59.00 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.50 | | 2.50 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 35.00 | | 35.00 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 27.30 | | 27.30 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 17.00 | | 17.00 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 14.49 | | 14.49 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.80 | | 7.80 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 32.44 | | 32.44 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 58.38 | | | 58.38 |
| 303 | 01 | 离休费 | 28.06 | | | 28.06 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.59 | | | 1.59 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.13 | | | 0.13 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支 出 | 28.60 | | | 28.60 |

一般公共预算支出经济分类表

金堂县财政局

单位:万元

| 政府经济分类 | | | 部门经济分类 | | | 总计 |
|--------|----|-----------|--------|----|----------------|--------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | |
| 501 | | 机关工资福利支出 | 301 | | 工资福利支出 | 388.68 |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | | 01 | 基本工资 | 246.95 |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | | 02 | 津贴补贴 | 121.67 |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | | 03 | 奖金 | 20.06 |
| | 02 | 社会保障缴费 | 301 | | 工资福利支出 | 157.29 |
| | 02 | 社会保障缴费 | | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.23 |
| | 02 | 社会保障缴费 | | 09 | 职业年金缴费 | 37.70 |
| | 02 | 社会保障缴费 | | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.84 |
| | 02 | 社会保障缴费 | | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.52 |
| | 03 | 住房公积金 | 301 | | 工资福利支出 | 104.49 |
| | 03 | 住房公积金 | | 13 | 住房公积金 | 104.49 |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 301 | | 工资福利支出 | 14.89 |
| | 99 | 其他工资福利支出 | | 99 | 其他工资福利支出 | 14.89 |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | 302 | | 商品和服务支出 | 459.73 |
| | 01 | 办公经费 | | 01 | 办公费 | 179.00 |
| | 01 | 办公经费 | | 02 | 印刷费 | 6.50 |
| | 01 | 办公经费 | | 07 | 邮电费 | 55.00 |
| | 01 | 办公经费 | | 11 | 差旅费 | 162.30 |
| | 01 | 办公经费 | | 14 | 租赁费 | 10.00 |
| | 01 | 办公经费 | | 28 | 工会经费 | 14.49 |
| | 01 | 办公经费 | | 39 | 其他交通费用 | 32.44 |
| | 02 | 会议费 | 302 | | 商品和服务支出 | 15.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|-------------|-----|----|---------------|--------|
| | 02 | 会议费 | | 15 | 会议费 | 15.00 |
| | 03 | 培训费 | 302 | | 商品和服务支出 | 5.00 |
| | 03 | 培训费 | | 16 | 培训费 | 5.00 |
| | 05 | 委托业务费 | 302 | | 商品和服务支出 | 40.00 |
| | 05 | 委托业务费 | | 26 | 劳务费 | 40.00 |
| | 06 | 公务接待费 | 302 | | 商品和服务支出 | 17.00 |
| | 06 | 公务接待费 | | 17 | 公务接待费 | 17.00 |
| | 08 | 公务用车运行维护费 | 302 | | 商品和服务支出 | 7.80 |
| | 08 | 公务用车运行维护费 | | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.80 |
| | 09 | 维修（护）费 | 302 | | 商品和服务支出 | 53.00 |
| | 09 | 维修（护）费 | | 13 | 维修（护）费 | 53.00 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 302 | | 商品和服务支出 | 358.00 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | | 99 | 其他商品和服务支出 | 358.00 |
| 503 | | 机关资本性支出（一） | 310 | | 资本性支出 | 550.00 |
| | 06 | 设备购置 | | 02 | 办公设备购置 | 70.00 |
| | 06 | 设备购置 | | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 480.00 |
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | 301 | | 工资福利支出 | 91.39 |
| | 01 | 工资福利支出 | | 07 | 绩效工资 | 91.39 |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.72 |
| | 01 | 社会福利和救助 | | 05 | 生活补助 | 1.59 |
| | 01 | 社会福利和救助 | | 09 | 奖励金 | 0.13 |
| | 05 | 离退休费 | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 28.06 |
| | 05 | 离退休费 | | 01 | 离休费 | 28.06 |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 28.60 |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 28.60 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金堂县财政局

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|--------------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合计 | 24.80 | | 7.80 | | 7.80 | 17.00 |
| 304301 | 金堂县财政局 机关 | 24.80 | | 7.80 | | 7.80 | 17.00 |

政府性基金支出预算表

金堂县财政局

单位:万元

| 项目 | | | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 专项资金 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | |

国有资本经营预算支出预算表

金堂县财政局

单位:万元

| 项目 | | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 专项资金 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | |