

2020 年金堂县财政局 部门预算

目 录

第一部分 金堂县财政局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 金堂县财政局 2020 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 金堂县财政局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

(1) 拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议。

(2) 贯彻执行国家有关财政、财务、会计管理的方针政策和法律、法规，起草有关财政、财务、会计管理方面的规范性文件，并指导、监督执行。

(3) 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复县级部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告全县年度财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金中县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

(4) 贯彻执行税收法规和政策。按照预算安排，制定财政收入计划并组织实施。按照有关政策、法规的授权，协调和办理税收退税等事项。

(5) 负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

(6) 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，负责县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责编制政府财务报告。负责制定全县政府采购监督管理办法，监督管理政府采购工作。

(7) 贯彻执行地方政府债务管理制度和政策。制定全县地方政府债务管理具体办法并组织实施，按规定负责地方政府债券使用、管理

和监督。负责统一管理全县政府外债，按规定协调管理多边开发机构和外国政府的贷（赠）款。

（8）牵头编制县级国有资产管理情况报告。根据县政府授权，履行地方国有金融资本出资人职责，贯彻执行国有金融资本管理规章制度。制定县级行政事业单位国有资产管理办法并监督执行。指导资产评估业务，监管国有资产评估。

（9）根据县政府授权，依照有关法律、法规履行出资人职责，承担对县属国有企业国有资产的监督管理责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系。推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。按规定对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。拟订国有资本经营预决算草案，纳入政府预算体系，经批准后组织执行，按规定收取所监管企业上缴的国有资本收益。

（10）贯彻执行国家、省、市有关金融管理工作的制度和政策。研究和分析全县金融运行情况，拟订全县金融业发展战略和中长期发展规划并组织实施。负责金融改革创新及对外开放工作。制定推进企业上市（或挂牌）的政策措施并组织实施。负责股权投资基金设立、推进的指导与服务。加强对融资性担保公司和小额贷款公司的监督和管理。建立金融风险预警体系，牵头做好处置工作。

（11）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案。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，承担社会保险基金财政监管工作。

（12）负责管理和监督县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与制定政府性建设投资有关政策，贯彻执行基本建设财务管理制度。

（13）贯彻实施《中华人民共和国会计法》等法律、法规，执行

国家统一的会计制度。负责会计代理记账机构执业资格审批。

(14) 负责职责范围内的人才队伍建设工作，推进“放管服”改革和行政审批服务便民化工作。

(15) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(16) 职能转变。

1. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺县和乡镇（街道）收入划分，增强统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，优化财源配置，积极创新财政投入方式，强化成本效益管理和激励约束控制，探索构建支撑高质量发展的财政路径。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。强化营商环境建设。

(二) 2020 年重点工作

(1) 积极克服不利因素，全力组织财税收入。始终把组织收入作为第一要务，加强对宏观经济政策的研究，增强收入征管的预见性和针对性。在落实各项减税降费政策的基础上，全力挖掘收入增长点，切实把减税降费带来的减收影响降到最小。坚持抓大不放小，既关注好重点税源、主体税源，也不放松对零散税源的管理。加大土地出让

收入入库力度。积极培育新兴财源，为财政收入增长添加新动能，确保全年财政收入目标任务完成。

(2) 加大对上争取，增强财政保障实力。积极加强对上争取，认真研究上级政策，把握政策方向，找准切入点，围绕产业转型升级、基础设施项目建设、社会公共事业发展等方面，选取重点产业、重点基础设施建设、重点民生保障等项目，积极争取各类专项资金。抓住国家债券发行的机遇期，争取更多债券发行额度和资金，支持淮州新城等重点项目建设。

(3) 加强财政支出管理，集中财力支持重点。统筹兼顾优化结构，有序安排各项支出。严格遵循财政保障序列，坚持人员工资、机构运转、基本民生、政府债务“四个支出优先”，压实支出保障责任。硬化预算约束，从严控制预算追加事项。优化支出结构，严控“三公”经费和一般性支出。加强财政资金调度管理，科学测算，合理调度，按轻重缓急落实资金保障。进一步加大资金整合统筹力度，通过盘活财政资金等方式，多渠道筹集资金，集中财力办大事，确保县委县政府重大决策实施。

(4) 加强风险防控，确保财政平稳运行。加强地方政府债务管控，完善限额管理，预算管理，风险预警等机制，确保不出现系统性风险。用足用好政府债券资金，在政府债务限额内，充分发挥政府债券资金稳投资、扩内需、补短板作用，缓解财政支出压力。防范化解财政金融风险，通过优化支出结构，盘活存量资金，做好土地运营等措施，多方筹集资金，加大政府债务化解力度，夯实债务化解成效。

(5) 盘活资产资源，全力支持国企发展。积极盘活存量资产，促进闲置资产的有效利用。进一步整合国企资产和资源，优化资源配置，通过政府注资、补助、资源赋能等方式，助力国企市场化转型。进一步理清责任清单，制定国资办权力、责任和服务清单。加强国企自驱能力，为企业市场化转型赋能。

(6) 深化财政改革，提高财政管理水平。全面深化预算管理制度改革，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进预算和绩效管理一体化。高质量高水平编制 2020 年部门预算，进一步完善部门预算公用定额标准，将部门预算与审计问题、预算执行进度、预算绩效管理等工作相结合，提高预算编制的前瞻性和准确性。持续推进阳光财政，确保总决算、部门决算、三公经费决算和预算绩效管理相关信息及时规范公开。继续加大对财政结余结转资金清理盘活力度，防止出现资金“一边急需，一边闲置”情况。

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 2020 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、金堂县国有资产运营服务中心
- 4、金堂县金融服务中心

第二部分 金堂县财政局 2020 年部门预算 情况说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2019.29 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2019.29 万元；支出包括：一般公共服务支出 1728.22 万元、社会保障和就业支出 133.64 万元、卫生健康支出 24.14 万元、住房保障支出 133.29 万元。

二、2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 2019.29 万元，比 2019 年预算数 2320.65 万元减少 301.36 万元，下降 12.99%，变动的主要原因是厉行节约，缩减项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1728.22 万元，占 85.59%；
社会保障和就业支出 133.64 万元，占 6.62%；
卫生健康支出 24.14 万元，占 1.20%；
住房保障支出 133.29 万元，占 6.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 798.22 万元，比 2019 年预算数 752.39 万元增加 45.83 万元，增长 6.09%，变动的主要原因是人员增减以及国家政策变化引起的各项

缴费有增减变动。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400万元,比2019年预算数780万元减少380万元,下降48.72%,变动的主要原因是2020年减少了1个专项工作。主要用于财政专项工作建设、绩效评价系统建设等所有保障财政工作正常运行的支出。

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,与2019年预算持平。主要用于“金财工程”建设方面的办公费、维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出等支出。

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,与2019年预算持平。主要用于国有资产监督、金融办工作等方面的办公费、差旅费、其他商品和服务支出等支出。

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84.04万元,比2019年预算数94.23万元减少10.19万元,下降10.81%,变动的主要原因是人员增减以及国家政策变化引起的各项缴费有增减变动。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49.59万元,比2019年预算数37.70增加11.89万元,增长31.54%,变动的主要原因是人员增减以及国家政策变化引起的各项缴费有增减变动。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 24.14 万元，比 2019 年预算数 21.84 万元增加 2.30 万元，增长 10.53%，变动的主要原因是人员增减以及国家政策变化引起的各项缴费有增减变动。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 133.29 万元，比 2019 年预算数 104.49 万元增加 28.80 万元，增长 27.56%，变动的主要原因是人员增减以及国家政策变化引起的各项缴费有增减变动。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、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县财政局 2020 年一般公共预算基本支出 1089.29 万元 其中：人员经费 853.40 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 171.59 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、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 64.31 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

2020 年金堂县财政局无因公出国经费安排。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 16.15 万元，较 2019 年预算减少 0.85 万元，下降 5%，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。2020 年预算安排公务用车购置及运行维护费 7.80 万元，与 2019 年预算持平。

2020 年无公务用车购置经费的预算安排。

2020 年预算安排公务用车运行维护费 7.80 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、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县财政局 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020 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 2020 年收支总预算 2019.29 万元，比 2019 年预算数 2320.65 万元减少 301.36 万元，下降 12.99%，变动的主要原因是项目支出有所减少。

七、2020 年收入预算情况说明

金堂县财政局 2020 年收入预算 2019.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2019.29 万元，占 100%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 2019.29 万元，其中：基本支出预算 1089.29 万元，占 53.94%；项目支出预算 930 万元，占 46.06%。

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 2020 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 171.59 万元。

（二）政府采购情况

2020 年金堂县财政局采购预算总额 100 万元，其中：政府采购服务预算 100 万元，主要用于绩效评价系统建设有关的采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

2020 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。

2020 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

2020 年金堂县财政局实行绩效管理的项目 1 个，涉及一般公共预算 100 万元。

第三部分 名词解释

金堂县财政局 2020 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 2020 年部门预算表

一、部门收支总表

金堂县财政局

单位:万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 2020 年预算数 | 项目 | 2020 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,019.29 | 一、一般公共服务支出 | 1,728.22 |
| 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 | 133.64 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 24.14 |
| | | 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 | 133.29 |
| | | 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 | 2,019.29 | 本年支出合计 | 2,019.29 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中:转入事业基金 | |
| | | 三十一、结转下年 | |
| 收入总计 | 2,019.29 | 支出总计 | 2,019.29 |

二、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 | 2,019.29 | | 2,019.29 | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 304301 | 行政运行(财政) | 798.22 | | 798.22 | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 02 | 304301 | 一般行政管理事务(财政) | 400.00 | | 400.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 07 | 304301 | 信息化建设 | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 99 | 304301 | 其他财政事务支出 | 380.00 | | 380.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 304301 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.04 | | 84.04 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 304301 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.59 | | 49.59 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 304301 | 行政单位医疗 | 24.14 | | 24.14 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 304301 | 住房公积金 | 133.29 | | 133.29 | | | | | | | | | |

三、部门支出总表

金堂县财政局

单位:万元

| 科目编码 | | | 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 |
|------|----|----|----------|--------------------------|----------|----------|--------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代 码 | 单位名称(科目) | | | | | | |
| | | | | 合计 | 2,019.29 | 1,089.29 | 930.00 | | | |
| 201 | 06 | 01 | 304301 | 行政运行(财政) | 798.22 | 798.22 | | | | |
| 201 | 06 | 02 | 304301 | 一般行政管理事 务(财政) | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 201 | 06 | 07 | 304301 | 信息化建设 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 201 | 06 | 99 | 304301 | 其他财政事务支 出 | 380.00 | | 380.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 304301 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 84.04 | 84.04 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 304301 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 49.59 | 49.59 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 304301 | 行政单位医疗 | 24.14 | 24.14 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 304301 | 住房公积金 | 133.29 | 133.29 | | | | |

四、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 | 2020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 | 2,019.29 | 一、本年支出 | 2,019.29 | 2,019.29 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,019.29 | 一般公共服务支出 | 1,728.22 | 1,728.22 | | | |
| 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 | 133.64 | 133.64 | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 24.14 | 24.14 | | | |
| | | 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 | 133.29 | 133.29 | | | |
| | | 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 | 2,019.29 | 支出总计 | 2,019.29 | 2,019.29 | | | |

五、一般公共预算支出分科目表

金堂县财政
局

单
位
万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----------------------|----------|--------|----------|----------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|
| 科目编码 | | | | | 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 | 2,019.29 | 853.40 | 283.78 | 137.54 | 23.05 | | 94.24 | 84.04 | 49.59 | 24.14 | | 3.85 | 133.29 | | 19.87 |
| 201 | | | 一般公共服 务支出 | 1,728.22 | 562.33 | 283.78 | 137.54 | 23.05 | | 94.24 | | | | | 3.85 | | | 19.87 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 1,728.22 | 562.33 | 283.78 | 137.54 | 23.05 | | 94.24 | | | | | 3.85 | | | 19.87 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运 行（财政） | 798.22 | 562.33 | 283.78 | 137.54 | 23.05 | | 94.24 | | | | | 3.85 | | | 19.87 |
| 201 | 06 | 02 | 一般行 政管理事务 （财政） | 400.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 07 | 信息化 建设 | 150.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财 政事务支出 | 380.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 133.64 | 133.64 | | | | | | 84.04 | 49.59 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|--|--|--------|--|
| 208 | 05 | | 行政事业 单位养老支 出 | 133.64 | 133.64 | | | | | | 84.04 | 49.59 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出 | 84.04 | 84.04 | | | | | | 84.04 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事 业单位职业 年金缴费支 出 | 49.59 | 49.59 | | | | | | | 49.59 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支 出 | 24.14 | 24.14 | | | | | | | | 24.14 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业 单位医疗 | 24.14 | 24.14 | | | | | | | | 24.14 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单 位医疗 | 24.14 | 24.14 | | | | | | | | 24.14 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支 出 | 133.29 | 133.29 | | | | | | | | | | | 133.29 | |
| 221 | 02 | | 住房改革 支出 | 133.29 | 133.29 | | | | | | | | | | | 133.29 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公 积金 | 133.29 | 133.29 | | | | | | | | | | | 133.29 | |

五、一般公共预算支出分科目表

金堂县财政局

单位：万元

| 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|-----|-----|----|----|-------|-----|-------|--------|-----------|--------|------|-------|
| 小计 | 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 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 |
| 951.59 | 171.40 | 7.00 | | | | | 55.00 | | | 162.25 | | 43.00 | 8.00 | 13.00 |
| 951.59 | 171.40 | 7.00 | | | | | 55.00 | | | 162.25 | | 43.00 | 8.00 | 13.00 |
| 951.59 | 171.40 | 7.00 | | | | | 55.00 | | | 162.25 | | 43.00 | 8.00 | 13.00 |
| 171.59 | 32.40 | 3.00 | | | | | 35.00 | | | 27.25 | | | | |
| 300.00 | 49.00 | | | | | | | | | 30.00 | | 15.00 | 3.00 | 3.00 |
| 100.00 | 20.00 | 2.00 | | | | | | | | 5.00 | | 28.00 | | |
| 380.00 | 70.00 | 2.00 | | | | | 20.00 | | | 100.00 | | | 5.00 | 10.00 |

五、一般公共预算支出分科目表

金堂县财政局

单位：万元

商品和服务支出

| 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 | 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 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------|--------|---------|-----------|
| 8.00 | 16.15 | | | | 20.00 | | 15.33 | | 7.80 | 34.66 | | 390.00 |
| 8.00 | 16.15 | | | | 20.00 | | 15.33 | | 7.80 | 34.66 | | 390.00 |
| 8.00 | 16.15 | | | | 20.00 | | 15.33 | | 7.80 | 34.66 | | 390.00 |
| | 16.15 | | | | | | 15.33 | | 7.80 | 34.66 | | |
| | | | | | | | | | | | | 200.00 |
| | | | | | | | | | | | | 45.00 |
| 8.00 | | | | | 20.00 | | | | | | | 145.00 |

五、一般公共预算支出分科目表

金堂县财政局

单位：万元

| 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|------|----------|---------------|
| 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 |
| 64.31 | 33.87 | | | | 1.73 | | | | 0.10 | | 28.60 |
| 64.31 | 33.87 | | | | 1.73 | | | | 0.10 | | 28.60 |
| 64.31 | 33.87 | | | | 1.73 | | | | 0.10 | | 28.60 |
| 64.31 | 33.87 | | | | 1.73 | | | | 0.10 | | 28.60 |

五、一般公共预算支出分科目表

金堂县财政局

单位：万元

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

六、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 |
| | 合计 | 1,089.29 | 853.40 | 171.59 | 64.31 | |
| 30 | 工资福利支出 | 853.40 | 853.40 | | | |
| 1 | | | | | | |
| 30 | 01 基本工资 | 283.78 | 283.78 | | | |
| 1 | | | | | | |
| 30 | 02 津贴补贴 | 137.54 | 137.54 | | | |
| 1 | | | | | | |
| 30 | 03 奖金 | 23.05 | 23.05 | | | |
| 1 | | | | | | |
| 30 | 07 绩效工资 | 94.24 | 94.24 | | | |
| 1 | | | | | | |
| 30 | 08 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 84.04 | 84.04 | | | |
| 1 | | | | | | |
| 30 | 09 职业年金缴费 | 49.59 | 49.59 | | | |
| 1 | | | | | | |
| 30 | 10 职工基本医疗保险 缴费 | 24.14 | 24.14 | | | |
| 1 | | | | | | |
| 30 | 12 其他社会保障缴 费 | 3.85 | 3.85 | | | |
| 1 | | | | | | |
| 30 | 13 住房公积金 | 133.29 | 133.29 | | | |
| 1 | | | | | | |
| 30 | 99 其他工资福利支 出 | 19.87 | 19.87 | | | |
| 1 | | | | | | |
| 30 | 商品和服务支出 | 171.59 | | 171.59 | | |
| 2 | | | | | | |
| 30 | 01 办公费 | 32.40 | | 32.40 | | |
| 2 | | | | | | |
| 30 | 02 印刷费 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 2 | | | | | | |
| 30 | 07 邮电费 | 35.00 | | 35.00 | | |
| 2 | | | | | | |
| 30 | 11 差旅费 | 27.25 | | 27.25 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|----|---------------|-------|--|-------|-------|
| 2 | | | | | | |
| 30 2 | 17 | 公务接待费 | 16.15 | | 16.15 | |
| 30 2 | 28 | 工会经费 | 15.33 | | 15.33 | |
| 30 2 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.80 | | 7.80 | |
| 30 2 | 39 | 其他交通费用 | 34.66 | | 34.66 | |
| 30 3 | | 对个人和家庭的补助 | 64.31 | | | 64.31 |
| 30 3 | 01 | 离休费 | 33.87 | | | 33.87 |
| 30 3 | 05 | 生活补助 | 1.73 | | | 1.73 |
| 30 3 | 09 | 奖励金 | 0.10 | | | 0.10 |
| 30 3 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 28.60 | | | 28.60 |

七、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 | 444.37 |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | | 01 | 基本工资 | 283.78 |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | | 02 | 津贴补贴 | 137.54 |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | | 03 | 奖金 | 23.05 |
| | 02 | 社会保障缴费 | 301 | | 工资福利支出 | 161.63 |
| | 02 | 社会保障缴费 | | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.04 |
| | 02 | 社会保障缴费 | | 09 | 职业年金缴费 | 49.59 |
| | 02 | 社会保障缴费 | | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.14 |
| | 02 | 社会保障缴费 | | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.85 |
| | 03 | 住房公积金 | 301 | | 工资福利支出 | 133.29 |
| | 03 | 住房公积金 | | 13 | 住房公积金 | 133.29 |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 301 | | 工资福利支出 | 19.87 |
| | 99 | 其他工资福利支出 | | 99 | 其他工资福利支出 | 19.87 |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | 302 | | 商品和服务支出 | 453.64 |
| | 01 | 办公经费 | | 01 | 办公费 | 171.40 |
| | 01 | 办公经费 | | 02 | 印刷费 | 7.00 |
| | 01 | 办公经费 | | 07 | 邮电费 | 55.00 |
| | 01 | 办公经费 | | 11 | 差旅费 | 162.25 |
| | 01 | 办公经费 | | 14 | 租赁费 | 8.00 |
| | 01 | 办公经费 | | 28 | 工会经费 | 15.33 |
| | 01 | 办公经费 | | 39 | 其他交通费用 | 34.66 |
| | 02 | 会议费 | 302 | | 商品和服务支出 | 13.00 |
| | 02 | 会议费 | | 15 | 会议费 | 13.00 |
| | 03 | 培训费 | 302 | | 商品和服务支出 | 8.00 |
| | 03 | 培训费 | | 16 | 培训费 | 8.00 |
| | 05 | 委托业务费 | 302 | | 商品和服务支出 | 20.00 |
| | 05 | 委托业务费 | | 26 | 劳务费 | 20.00 |
| | 06 | 公务接待费 | 302 | | 商品和服务支出 | 16.15 |

| | | | | | | |
|-----|----|-------------|-----|----|---------------|--------|
| | 06 | 公务接待费 | | 17 | 公务接待费 | 16.15 |
| | 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 | 43.00 |
| | 09 | 维修(护)费 | | 13 | 维修(护)费 | 43.00 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 302 | | 商品和服务支出 | 390.00 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | | 99 | 其他商品和服务支出 | 390.00 |
| 503 | | 机关资本性支出(一) | 310 | | 资本性支出 | 150.00 |
| | 06 | 设备购置 | | 02 | 办公设备购置 | 50.00 |
| | 06 | 设备购置 | | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 100.00 |
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | 301 | | 工资福利支出 | 94.24 |
| | 01 | 工资福利支出 | | 07 | 绩效工资 | 94.24 |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.84 |
| | 01 | 社会福利和救助 | | 05 | 生活补助 | 1.73 |
| | 01 | 社会福利和救助 | | 09 | 奖励金 | 0.10 |
| | 05 | 离退休费 | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 33.87 |
| | 05 | 离退休费 | | 01 | 离休费 | 33.87 |
| | 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 |

八、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 | 23.95 | | 7.80 | | 7.80 | 16.15 |
| 304301 | 金堂县财政局 机关 | 23.95 | | 7.80 | | 7.80 | 16.15 |

九、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 | | | | |

十、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 | | | | |