金堂县栖贤乡人民政府

2017年部门预算

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1010.72	一、一般公共服务支出	558.80
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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	34.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	33.70
		十二、农林水支出	336.24
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.04
		二十、粮油物资储备支出	
		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、转移性支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1010.72	本年支出合计	1010.72
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	1010.72	支出总计	1010.72

表2

部门预算收入总表

单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																	
			805301	金堂县栖贤乡人民政府本级	1010.72		1010.72												
201	01	08	805301	代表工作	0.25		0.25												
201	03	01	805301	行政运行	327.13		327.13												
201	03	50	805301	事业运行	219.43		219.43												
201	11	99	805301	其他纪检监察事务支出	5		5												
208	05	05	805301	机关事业单位基本养老保险缴费支	72.09		72.09												
208	11	99	805301	其他残疾人事业支出	4.27		4.27												
210	05	01	805301	行政单位医疗	8.74		8.74												
210	05	02	805301	事业单位医疗	8.94		8.94												
210	07	16	805301	计划生育机构	19.26		19.26												
212	01	99	805301	其他城乡社区管理事务支出	7.34		7.34												
212	02	01	805301	城乡社区规划与管理	7.36		7.36												
212	05	01	805301	城乡社区环境卫生	20		20												
213	02	04	805301	林业事业机构	44.21		44.21												
213	07	05	805301	对村民委员会和村党支部的补助	117.64		117.64												
213	07	06	805301	对村集体经济组织的补助	102.02		102.02												
221	02	01	805301	住房公积金	47.04		47.04												

表3

部门预算支出总表

单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	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							
			805301	金堂县栖贤乡人民政府本级	1010.72	911.39	99.33		
201	01	08	805301	代表工作	0.25		0.25		
201	03	01	805301	行政运行	327.13	269.45	57.68		
201	03	50	805301	事业运行	219.43	219.43			
201	11	99	805301	其他纪检监察事务支出	5		5		
208	11	99	805301	其他残疾人事业支出	4.27	4.27			
208	05	05	805301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	72.09			
210	05	02	805301	事业单位医疗	8.94	8.94			
210	05	01	805301	行政单位医疗	8.74	8.74			
210	07	16	805301	计划生育机构	19.26	19.26			
212	01	99	805301	其他城乡社区管理事务支出	7.34	7.34			
212	02	01	805301	城乡社区规划与管理	7.36	7.36			

表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2017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	1010.72	一、本年支出	1010.72	1010.72			
一般公共预算拨款收入	1010.72	一般公共服务支出	558.80	558.80			
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					
		医疗卫生与计划生育支出	34.94	34.94			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	33.70	33.70			
		农林水支出	336.24	336.24			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	47.04	47.04			
		粮油物资储备支出					
		预备费					
		其他支出					
		债务还本支出					
		转移性支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		……					
		二、结转下年					
收入总计	1010.72	支出总计	1010.72	1010.72			

表4-1

一般公共预算支出表

单位：万元

项目					合计	工资福利支出										对个人和家庭的补助																
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	其他工资福利支出	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	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项																														
			805301	金堂县栖贤乡人民政府本级	833.22	567.52	196.15	261.12	15.48	22.68			72.09			265.70					210.05						47.04					8.61
201				一般公共服务支出	341.33	325.93	133.76	181.16	10.29	0.72						15.40					6.79												8.61
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	299.36	283.96	116.28	158.12	8.84	0.72						15.40					6.79												8.61
201	03	01	805301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	183.30	173.90	73.69	94.53	5.68							9.40					0.79											8.61
201	03	50	805301	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	116.06	110.06	42.59	63.59	3.16	0.72						6.00					6.00											
201	06			财政事务	15.76	15.76	6.89	8.30	0.57																							
201	06	01	805301	行政运行	15.76	15.76	6.89	8.30	0.57																							
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	26.21	26.21	10.59	14.74	0.88																							
201	31	01	805301	行政运行	26.21	26.21	10.59	14.74	0.88																							
208				社会保障和就业支出	76.37	76.37				4.28			72.09																			
208	05			机关事业单位基本养老保险缴费	72.09	72.09							72.09																			
208	05	05	805301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	72.09							72.09																			
208	11			行政事业单位残保金缴费	4.28	4.28				4.28																						
208	11	99	805301	其他残疾人事业支出	4.28	4.28				4.28																						
210				医疗卫生与计划生育支出	34.94	34.94	7.94	8.66	0.66	17.68																						
210	07			计划生育事务	17.26	17.26	7.94	8.66	0.66																							
210	07	16	805301	计划生育机构	17.26	17.26	7.94	8.66	0.66																							
210	11			医疗保障	17.68	17.68				17.68																						
210	11	01	805301	行政单位医疗	8.74	8.74				8.74																						
210	11	02	805301	事业单位医疗	8.94	8.94				8.94																						
212				城乡社区支出	13.70	13.70	5.65	7.58	0.47																							
212	01			城乡社区管理事务	7.34	7.34	3.11	3.97	0.26																							
212	01	99	805301	其他城乡社区管理事务支出	7.34	7.34	3.11	3.97	0.26																							
212	02			城乡社区规划与管理	6.36	6.36	2.54	3.61	0.21																							
212	02	01	805301	城乡社区规划与管理	6.36	6.36	2.54	3.61	0.21																							
213				农林水支出	319.84	116.58	48.80	63.72	4.06							203.26					203.26											
213	01			农业	77.37	77.37	31.14	43.64	2.59																							
213	01	04	805301	事业运行	77.37	77.37	31.14	43.64	2.59																							
213	02			林业	39.21	39.21	17.66	20.08	1.47																							
213	02	04	805301	林业事业机构	39.21	39.21	17.66	20.08	1.47																							
213	07			农村综合改革	203.26											203.26					203.26											
213	07	05	805301	对村民委员会和村党支部的补助	101.24											101.24					101.24											
213	07	06	805301	对村集体经济组织的补助	102.02											102.02					102.02											
221				住房保障支出	47.04											47.04											47.04					
221	02			住房改革支出	47.04											47.04											47.04					
221	02	01	805301	住房公积金	47.04											47.04											47.04					

表4-2

一般公共预算支出表

单位：万元

项目					商品和服务支出																															
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）	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	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	工程建设费	作战费	军用油料费	军队其他运行维护	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																																			
			805301	金堂县栖贤乡人民政府本级	78.17	18.97	16.10			2.00	4.00						2.00		0.50	4.10	12.13									2.20		9.30	6.87				
201				一般公共服务支出	58.17	12.07	9.80			2.00	4.00						2.00				12.13											9.30	6.87				
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	53.17	9.07	7.80			2.00	4.00						2.00				12.13											9.30	6.87				
201	03	01	805301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	38.17	4.07	3.80			2.00	3.00						2.00				7.13											9.30	6.87				
201	03	50	805301	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	15.00	5.00	4.00				1.00										5.00																
201	06			财政事务	2.00	1.00	1.00																														
201	06	01	805301	行政运行	2.00	1.00	1.00																														
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	2.00	1.00																														
201	31	01	805301	行政运行	3.00	2.00	1.00																														
210				医疗卫生与计划生育支出	2.00	0.50	0.50												0.50	0.50																	
210	07			计划生育事务	2.00	0.50	0.50												0.50	0.50																	
210	07	16	805301	计划生育机构	2.00	0.50	0.50												0.50	0.50																	

表4-3

一般公共预算支出表

单位：万元

项目					合计	对企事业单位的补贴					转移性支出			债务利息支出			基本建设支出										
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）		小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴支出	小计	不同级政府间转移性支出	同级政府间转移性支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	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	其他基本建设支出
类	款	项																									

说明：本单位本表无预算

表4-4

一般公共预算支出表

单位：万元

项目					合计	其他资本性支出																其他支出						
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）		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	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	产权参股	其他资本性支出	小计	预备费	预留	补充全国社会保障基金	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项																										

表5

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	911.39	911.39	
		805301	金堂县栖贤乡人民政府本级	911.39	911.39	
			工资福利支出	567.52	567.52	
301	01	805301	基本工资	196.15	196.15	
301	02	805301	津贴补贴	261.12	261.12	
301	03	805301	奖金	15.48	15.48	
301	04	805301	其他社会保障缴费	22.68	22.68	
301	08	805301	机关事业单位基本养老保险缴费	72.09	72.09	
			商品和服务支出	78.17	78.17	
302	01	805301	办公费	18.97	18.97	
302	02	805301	印刷费	16.10	16.10	
302	05	805301	水费	2.00	2.00	
302	06	805301	电费	4.00	4.00	
302	13	805301	维修(护)费	2.00	2.00	
302	15	805301	会议费	0.50	0.50	
302	16	805301	培训费	4.10	4.10	
302	17	805301	招待费	12.13	12.13	
302	26	805301	劳务费	2.20	2.20	
302	28	805301	工会经费	9.30	9.30	
302	29	805301	福利费	6.87	6.87	
			对个人和家庭的补助	265.70	265.70	
303	05	805301	生活补助	210.05	210.05	
303		805301	其它对个人和家庭的补助	8.61	8.61	
303	11	805301	住房公积金	47.04	47.04	

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
201	01	08	805301	代表工作	0.25
201	03	01	805301	行政运行	57.68
201	11	99	805301	其他纪检监察事务支出	5.00
212	05	01	805301	城乡社区环境卫生	20.00
213	07	05	805301	对村民委员会和村党支部的补助	16.40

表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
805301	栖贤乡人民政府	22.82	0.00	22.82	0.00	5.69	17.13

表8

政府性基金支出预算表

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
类	款	项					
					无		

表9

政府性基金“三公”经费支出预算表

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	
		无					

说明：本单位无政府性基金“三公”经费支出预算。

表10

国有资本经营预算支出预算表

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
类	款	项					
					无		

说明：本单位无国有资本经营预算。