

**金堂县五凤镇人民政府**

**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	1391.71	一、一般公共服务支出	823.95
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	83.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	54.48
		十二、农林水支出	346.05
		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	48.17
		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	1391.71	本 年 支 出 合 计	1391.71
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	1391.71	支 出 总 计	1391.71



表3

## 部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
			808301	金堂县五凤镇人民政府本级	1391.71	996.38	395.33		
212	02	01		城乡社区规划与管理	7.12	7.12			
212	05	01		城乡社区环境卫生	30.00		30.00		
201	01	08		代表工作	0.28		0.28		
213	07	06		对村集体经济组织的补助	123.63	123.63			
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	149.79	131.59	18.20		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.36	78.36			
210	07	16		计划生育机构	17.54	17.54			
213	02	04		林业事业机构	39.72	39.72			
208	11	99		其他残疾人事业支出	4.86	4.86			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3.43	3.43			
201	11	99		其他纪检监察事务支出	5.00		5.00		
210	11	02		事业单位医疗	8.47	8.47			
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	199.18	199.18			
210	11	01		行政单位医疗	9.83	9.83			
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	666.33	324.48	341.85		
221	02	01		住房公积金	48.17	48.17			

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	1391.71	一、本年支出	1391.71	1391.71			
一般公共预算拨款收入	1391.71	一般公共服务支出	823.95	823.95			
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	83.22	83.22			
		医疗卫生与计划生育支出	35.84	35.84			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	54.48	54.48			
		农林水支出	346.05	346.05			
		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	48.17	48.17			
		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	1391.71	支 出 总 计	1391.71	1391.71			

表4-1

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			项 目		工资福利支出										对个人和家庭的补助																					
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助	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				
			808301	金堂县五凤镇人民政府本级	915.73	601.57	201.64	192.01	17.19	23.84		88.53	78.36			314.16					265.79						48.17						0.20			
				一般公共服务支出	426.33	415.76	156.14	176.80				82.82				10.57					10.57															
		03		政府办公厅(室)及相关机构事务	442.32	431.75	156.14	176.80	15.99			82.82				10.57					10.57															
201	03	01	808301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	275.22	264.65	114.75	139.96	9.94						10.57					10.57																
201	03	50	808301	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	167.10	167.1	41.39	36.84	6.05			82.82																								
212				城乡社区支出	10.56	10.56	5.66	4.42	0.48																											
		02		城乡社区规划与管理	10.56	10.56	5.66	4.42	0.48																											
212	02	01	808301	城乡社区规划与管理	7.11	7.11	3.21	3.63	0.27																											
212	01	99	808301	其他城乡社区管理事务支出	3.45	3.45	2.45	0.79	0.21																											
213				农林水支出	39.71	39.71	31.20	2.80				5.71																								
		02		林业	39.71	39.71	31.20	2.80				5.71																								
213	02	04	808301	林业事业机构	294.93	39.71	31.20	2.80				5.71			255.22						255.22															
		07		农业综合改革	255.22										255.22						255.22															
213	07	05	808301	对集体经济组织的补助	123.63										123.63						123.63															
213	07	06	808301	对村民委员会和村党支部的补助	131.59										131.59						131.59															
208				社会保障和就业支出																																
		05		行政事业单位离退休																																
208	05	05	808301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86				4.86			78.36																							
208	11			残疾人事业	4.86	4.86				4.86																										
208	11	99	808301	其他残疾人事业支出	4.86	4.86				4.86																										
210				医疗卫生与计划生育	17.55	17.35	8.64	7.99	0.72						0.20																				0.20	
		07		计划生育事务	17.55	17.35	8.64	7.99	0.72						0.20																				0.20	
210	07	16	808301	计划生育机构	17.55	17.35	8.64	7.99	0.72						0.20																				0.20	
		11		行政事业单位医疗	19.66	19.66				19.66																										
210	11	01	808301	行政单位医疗	9.83	9.83				9.83																										
210	11	02	808301	事业单位医疗	9.15	9.15				9.15																										
221				住房保障支出	48.17										48.17												48.17									
		02		住房改革支出	48.17										48.17												48.17									
221	02	01	808301	住房公积金	48.17										48.17												48.17									

表4-2

一般公共预算支出表

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	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 装备	工程 作战	军用 军队	被 装	专用 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																																
			808301	金堂县五凤镇人民政府本级	80.66	9.14	6.50		0.20	2.00	2.00	4.00			2.50		1.00	0.50	1.50	1.20	11.85						1.00	1.00	9.60	7.06	19.61			
201				一般公共服务支出	80.66	9.14	6.50		0.20	2.00	2.00	4.00			2.50		1.00	0.50	1.50	1.20	11.85						1.00	1.00	9.60	7.06	19.61			
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	78.16	9.14	6.50		0.20	2.00	2.00	4.00			1.00		1.00	0.50	1.00	0.70	11.85						1.00	1.00	9.60	7.06	19.61			
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	46.26	2.64	2.50			1.00	1.00	3.00							0.50	0.50	6.85						1.00	1.00	9.60	7.06	9.61			
201	03	50		事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	25.40	5.00	4.00		0.20	1.00	1.00	1.00			1.00		1.00	0.50	0.50	0.20	5.00										5.00			
		31		党委办公厅(室)及相关机构事务	3.00	1.00									1.00				0.50	0.50														
		01		行政运行	3.00	1.00									1.00				0.50	0.50														
213				农林水支出	1.00	0.50									0.50																			
	01			农业	1.00	0.50									0.50																			
		04		事业运行	6.00	0.50									0.50															5.00				

表4-3

## 一般公共预算支出表

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 类 款 项	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

说明：本单位本表无预算。



表4-4

一般公共预算支出表

科目编码			项 目		合计	其他资本性支出												其他支出										
类	款	项	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

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	995.96	915.30	80.66
		808301	金堂县五凤镇人民政府本级		915.73	80.66
			工资福利支出		601.57	
301	01	808301	基本工资		201.64	
301	02	808301	津贴补贴		192.01	
301	03	808301	奖金		17.19	
301	04	808301	其他社会保障缴费		23.84	
301	07	808301	绩效工资		88.53	
301	08	808301	机关事业单位基本养老保险缴费		78.36	
301	09	808301	职业年金缴费			
301	99	808301	其他工资福利支出			
			商品和服务支出			80.66
302	01	808301	办公费			9.14
302	02	808301	印刷费			6.50
302	04	808301	手续费			0.20
302	05	808301	水费			2.00
302	06	808301	电费			2.00
302	07	808301	邮电费			4.00
302	11	808301	差旅费			2.50
302	13	808301	维修(护)费			1.00
302	14	808301	租赁费			0.50
302	15	808301	会议费			1.50
302	16	808301	培训费			1.20
302	17	808301	招待费			11.85
302	26	808301	劳务费			1.00
302	27	808301	委托业务费			1.00
302	28	808301	工会经费			9.60
302	29	808301	福利费			7.06
302	31	808301	公务用车运行维护费			19.61
302	39	808301	其他交通费用			
			对个人和家庭的补助		314.16	
303	05	808301	生活补助		265.79	
303	11	808301	住房公积金		48.17	
303	99	808301	其他对个人和家庭的补助支出		0.20	

## 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			
				合计	395.33
			808301	金堂县五凤镇人民政府本级	395.33
212	05	01	808301	环境卫生综合整治及公共设施维护经费	30.00
201	01	08	808301	人大代表补助	0.28
213	07	05	808301	村（社区）办公经费	18.20
201	11	99	808301	乡镇纪委工作经费	5.00
201	03	01	808301	通讯费	6.80
201	03	01	808301	公务交通补贴	31.38
201	03	01	808301	交通费	8.00
201	03	01	808301	乡镇政府运转综合财力保障等经费	17.06
201	03	01	808301	五凤旅游发展区管委会运行经费	278.60





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。

