

金堂县三溪镇人民政府

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	1228.82	一、一般公共服务支出	550.66
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	76.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	48.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	116.26
		十二、农林水支出	391.49
		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	45.43
		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	1228.82	本 年 支 出 合	1228.82
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	1228.82	支 出 总 计	1228.82

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							
				合计	1228.82	1019.76	209.06		
			814301	金堂县三溪镇人民政府本级	1228.82	1019.76	209.06		
201	01	01	814301	行政运行（人大事务）	9.21	9.21			
201	01	08	814301	代表工作	0.35		0.35		
201	03	01	814301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	294.54	230.9	63.64		
201	03	50	814301	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	140.84	140.84			
201	06	01	814301	行政运行（财政事务）	30.42	30.42			
201	29	01	814301	行政运行（群众团体事务）	6.97	6.97			
201	31	01	814301	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	63.32	63.32			
213	01	04	814301	事业运行（农林水支出）	41.87	41.87			
201	11	99	814301	其他纪检监察事务支出	5		5		
208	11	99	814301	其他残疾人事业支出	4.19	4.19			
208	05	05	814301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.03	72.03			
210	07	99	814301	其他计划生育事务支出	15.05	15.05			
210	07	16	814301	计划生育机构	16.59	16.59			
210	11	02	814301	事业单位医疗	9.04	9.04			

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	1228.82	一、本年支出	1228.82	1228.82			
一般公共预算拨款收入	1228.82	一般公共服务支出	550.66	550.66			
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	76.22	76.22			
		医疗卫生与计划生育支出	48.76	48.76			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	116.26	116.26			
		农林水支出	391.49	391.49			
		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	45.43	45.43			
		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	1228.82	支 出 总 计	1228.82	1228.82			

表4-1

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称 (科目)	合计	工资福利支出						对个人和家庭的补助				
类	款	项				小计	基本工资	津贴补 贴	奖金	其他社会保 障缴费	绩效工 资	机关事 业单位 基本养 老保险	小计	生活补 助	住房公 积金	其他对个人 和家庭的补 助支出
				合计	943.01	563.21	188.76	167.74	15.54	22.03	97.11	72.03	379.80	334.12	45.43	0.25
			814301	金堂县三溪镇人民政府本级	943.01	563.21	188.76	167.74	15.54	22.03	97.11	72.03	379.80	334.12	45.43	0.25
2	0	1		一般公共服务支出	408.91	400.37	158.96	153.37	13.06	0.72	74.26		8.54	8.30		0.24
	0	1		人大事务		8.70	4.00	4.37	0.33				0.01			0.01
201	01	01		行政运行（人大事务）		8.70	4.00	4.37	0.33				0.01			0.01
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务		297.01	116.94	98.38	9.57	0.72	71.40		8.48	8.30		0.18
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		167.78	67.81	73.81	6.17		19.99		8.37	8.30		0.07
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		129.23	49.13	24.57	3.40	0.72	51.41		0.11			0.11
		06		财政事务		28.41	11.19	13.43	0.93		2.86		0.01			0.01
201	06	01		行政运行（财政事务）		28.41	11.19	13.43	0.93		2.86		0.01			0.01
		29		群众团体事务		6.47	2.44	3.83	0.20							
201	29	01		行政运行（群众团体事务）		6.47	2.44	3.83	0.20							
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务		59.78	24.39	33.36	2.03				0.04			0.04
201	31	01		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）		59.78	24.39	33.36	2.03				0.04			0.04
210				医疗卫生与计划生育支出	47.25	47.25	13.09	7.38	1.09	17.12	8.57					
		07		计划生育事务		30.13	13.09	7.38	1.09		8.57					
210	07	16		计划生育机构		15.59	6.52	5.67	0.54		2.86					
210	07	99		其他计划生育事务支出		14.54	6.57	1.71	0.55		5.71					
		11		行政事业单位医疗		17.12				17.12						
210	11	01		医疗保险（行政）		8.08				8.08						
210	11	02		医疗保险（事业）		9.04				9.04						
213				农林水支出	365.20	39.37	16.71	6.99	1.39		14.28		325.83	325.82		0.01
		01		农业		39.37	16.71	6.99	1.39		14.28		0.01			0.01
213	01	04		事业运行（农业）		39.37	16.71	6.99	1.39		14.28		0.01			0.01
		07		农村综合改革									325.82	325.82		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助									135.30	135.30		
213	07	06		对集体经济组织的补助									190.52	190.52		
208				社会保障和就业支出	76.22	76.22				4.19		72.03				
		05		行政事业单位离退休		72.03						72.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出		72.03						72.03				
		11		残疾人事业		4.19				4.19						
208	11	99		其他残疾人事业支出		4.19				4.19						
221				住房保障支出	45.43								45.43		45.43	
		02		住房改革支出									45.43		45.43	
221	02	01		住房公积金									45.43		45.43	

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	水费	电费	邮电费	差旅费	维修 (护)费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运 行维护费	其他交通费 用
类	款	项																	
				合计	285.81	10.09	3.54	2.37	14.50	16.78	11.29	4.99	1.70	17.80	2.40	9.15	6.61	15.20	29.33
			814301	金堂县三溪镇人民政府本级	285.81	10.09	3.54	2.37	14.50	16.78	11.29	4.99	1.70	17.80	2.40	9.15	6.61	15.20	29.33
2	0	1	814301	一般公共服务支出	141.75	9.61	3.14	2.37	14.50	15.10	9.85	4.99	1.70	17.80	2.40	9.15	6.61	15.20	29.33
	0	1	814301	人大事务	0.85	0.08				0.24	0.53								
201	01	01	814301	行政运行(人大)	0.50	0.08				0.24	0.18								
201	01	08	814301	代表工作	0.35						0.35								
		03	814301	政府办公厅(室)及相关机构事务	129.90	6.76	2.15	2.37	14.50	10.78	6.26	4.99	1.60	17.80	2.40	9.15	6.61	15.20	29.33
201	03	01	814301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	118.40	4.96	1.60	1.70	13.50	8.46	3.02	4.77	0.60	17.80	1.70	9.15	6.61	15.20	29.33
201	03	50	814301	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	11.50	1.80	0.55	0.67	1.00	2.32	3.24	0.22	1.00		0.70				
		06	814301	财政事务	7.00	2.25	0.87			2.16	1.62		0.10						
201	06	01	814301	行政运行(财政事务)	2.00	0.15	0.07			0.96	0.72		0.10						
		11	814301	纪检监察事务															
201	11	99	814301	其他纪检监察事务支出	5.00	2.10	0.80			1.20	0.90								
		29	814301	群众团体事务	0.50	0.08				0.24	0.18								
201	29	01	814301	行政运行(群众团体事务)	0.50	0.08				0.24	0.18								
		31	814301	党委办公厅(室)及相关机构事务	3.50	0.44	0.12			1.68	1.26								
201	31	01	814301	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	3.50	0.44	0.12			1.68	1.26								
210			814301	医疗卫生与计划生育支出	1.50	0.18	0.30			0.48	0.54								
		07	814301	计划生育事务	1.50	0.18	0.30			0.48	0.54								
210	07	16	814301	计划生育机构	1.00	0.10	0.06			0.48	0.36								
210	07	99	814301	其他计划生育事务支出	0.50	0.08	0.24				0.18								

表4-3

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码		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													
类	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

单位：万元

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

说明：本单位本表无预算

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	1019.76	943.01	76.75
		814301	金堂县三溪镇人民政府本级	1019.76	943.01	76.75
			工资福利支出	563.21	563.21	
301	01	814301	基本工资	188.76	188.76	
301	02	814301	津贴补贴	167.74	167.74	
301	03	814301	奖金	15.55	15.55	
301	04	814301	其他社会保障缴费	22.03	22.03	
301	07	814301	绩效工资	97.10	97.10	
301	08	814301	机关事业单位基本养老保险缴费	72.03	72.03	
			商品和服务支出	76.75		76.75
302	01	814301	办公费	5.13		5.13
302	02	814301	印刷费	1.70		1.70
302	05	814301	水费	1.37		1.37
302	06	814301	电费	2.50		2.50
302	07	814301	邮电费	9.90		9.90
302	11	814301	差旅费	9.30		9.30
302	13	814301	维修(护)费	2.00		2.00
302	16	814301	培训费	1.70		1.70
302	17	814301	公务接待费	17.80		17.80
302	26	814301	劳务费	2.40		2.40
302	28	814301	工会经费	9.15		9.15
302	29	814301	福利费	6.60		6.60
302	31	814301	公务用车运行维护费	7.20		7.20
			对个人和家庭的补助	379.80	379.80	
303	05	814301	生活补助	334.12	334.12	
303	11	814301	住房公积金	45.43	45.43	
303	99	814301	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	

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	209.06
			814301	金堂县三溪镇人民政府本级	209.06
				城乡社区环境卫生	20.00
212	05	01	814301	环境卫生综合整治及公共设施维护经费	20.00
				代表工作	0.35
201	01	08	814301	人大代表补助	0.35
				对村民委员会和村党支部的补助	23.80
213	07	05	814301	村(社区)办公经费	23.80
				其他城乡社区公共设施支出	96.26
212	03	99	814301	成都工业战略前沿区道路环卫作业及市政设施管护资金	96.26
				其他纪检监察事务支出	5.00
201	11	99	814301	乡镇纪委工作经费	5.00
				行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	63.65
201	03	01	814301	公务交通补贴	29.33
201	03	01	814301	交通费	8.00
201	03	01	814301	通讯费	5.92
201	03	01	814301	乡镇政府运转综合财力保障等经费	20.40

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	
814	金堂县三溪镇人民政府	33.00		15.20		15.20	17.80
814301	金堂县三溪镇人民政府	33.00		15.20		15.20	17.80

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		

说明：本单位无政府性基金支出预算。

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

国有资产经营预算支出预算表

单位：万元

项 目				本年国有资产经营预算支出			
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：本单位无国有资产经营预算。