

金堂县淮口镇人民政府

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	3171.67	一、一般公共服务支出	1190.78
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	142.59
		九、医疗卫生与计划生育支出	78.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	870.82
		十二、农林水支出	797.17
		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	91.95
		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	3171.67	本 年 支 出 合 计	3171.67
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	3171.67	支 出 总 计	3171.67

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	3171.67	2086.23	1085.44		
			806301	金堂县淮口镇人民政府本级	3171.67	2086.23	1085.44		
201	01	08	806301	代表工作	0.43		0.43		
201	03	01	806301	行政运行	734.52	553.54	180.98		
201	03	50	806301	事业运行	395.78	395.78			
201	06	01	806301	行政运行	35.36	35.36			
201	11	99	806301	其他纪检监察事务支出	5		5		
201	29	01	806301	行政运行	9.48	9.48			
201	31	01	806301	行政运行	10.21	10.21			
208	05	05	806301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.4	134.4			
208	11	99	806301	其他残疾人事业支出	8.19	8.19			
210	07	16	806301	计划生育机构	10.33	10.33			
210	07	99	806301	其他计划生育事务支出	35.43	35.43			
210	11	01	806301	行政单位医疗	16.97	16.97			
210	11	02	806301	事业单位医疗	15.63	15.63			
212	01	01	806301	行政运行	98		98		
212	01	99	806301	其他城乡社区管理事务支出	25.79	25.79			
212	03	03	806301	小城镇基础设施建设	40		40		
212	05	01	806301	城乡社区环境卫生	707.03		707.03		
213	01	04	806301	事业运行	112.19	112.19			
213	07	05	806301	对村民委员会和村党支部的补助	380.28	326.28	54		
213	07	06	806301	对村集体经济组织的补助	304.7	304.7			
221	02	01	806301	住房公积金	91.95	91.95			

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	3171.67	一、本年支出	3171.67	3171.67			
一般公共预算拨款收入	3171.67	一般公共服务支出	1190.78	1190.78			
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	142.59	142.59			
		医疗卫生与计划生育支出	78.36	78.36			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	870.82	870.82			
		农林水支出	797.17	797.17			
		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	91.95	91.95			
		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	3171.67	支 出 总 计	3171.67	3171.67			

表4-1

一般公共预算支出表

单位名称：金堂县淮口镇人民政府

单位：万元

科目编码			项 目		合计	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)		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 缴费	小计	退休费	生活补助	住房公 积金	其他对个人 和家庭的补 助支出
				合计	3,171.67	1,123.45	341.09	328.67	28.02	9.44	208.47	134.40	819.30	19.67	707.29	91.95	0.39
			806301	金堂县淮口镇人民政府本级	3,171.67	1,123.45	341.09	328.67	28.02	9.44	208.47	134.40	819.30	19.67	707.29	91.95	0.39
201			806301	一般公共服务支出	1,190.78	785.52	291.00	303.79	23.85	1.25	165.63		96.37	19.67	76.31		0.39
	01		806301	人大事务	0.43												
201	01	08	806301	代表工作	0.43												
	03		806301	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,130.30	736.48	269.65	277.89	22.06	1.25	165.63		96.37	19.67	76.31		0.39
201	03	01	806301	行政运行	734.52	460.37	193.98	219.04	15.94		31.41		4.7		4.31		0.39
201	03	50	806301	事业运行	395.78	276.11	75.67	58.85	6.12	1.25	134.22		91.67	19.67	72.00		
	06		806301	财政事务	35.36	31.36	13.65	16.57	1.14								
201	06	01	806301	行政运行	35.36	31.36	13.65	16.57	1.14								
	11		806301	纪检监察事务	5.00												
201	11	99	806301	其他纪检监察事务支出	5.00												
	29		806301	群众团体事务	9.48	8.47	3.80	4.35	0.32								
201	29	01	806301	行政运行	9.48	8.47	3.80	4.35	0.32								
	31		806301	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.21	9.21	3.90	4.98	0.33								
201	31	01	806301	行政运行	10.21	9.21	3.90	4.98	0.33								
208			806301	社会保障和就业支出	142.59	142.59				8.19		134.40					
	05		806301	行政事业单位离退休	134.40	134.40						134.40					
208	05	05	806301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.40	134.40						134.40					
	11		806301	残疾人事业	8.19	8.19				8.19							
208	11	99	806301	其他残疾人事业支出	8.19	8.19				8.19							
210			806301	医疗卫生与计划生育支出	78.36	73.36											
	07		806301	计划生育事务	45.76	40.76	18.22	9.59	1.52		11.43						
210	07	16	806301	计划生育机构	10.33	9.33	5.01	3.90	0.42								
210	07	99	806301	其他计划生育事务支出	35.43	31.43	13.21	5.69	1.10		11.43						
	11		806301	行政事业单位医疗	32.60	32.60				32.60							
210	11	01	806301	行政单位医疗	16.97	16.97				16.97							
210	11	02	806301	事业单位医疗	15.63	15.63				15.63							
212			806301	城乡社区支出	870.82	22.79	9.19	4.27	0.76		8.57						
	01		806301	城乡社区管理事务	123.79	22.79	9.19	4.27	0.76		8.57						
212	01	01	806301	行政运行	98.00												
212	01	99	806301	其他城乡社区管理事务支出	25.79	22.79	9.19	4.27	0.76		8.57						
	03		806301	城乡社区公共设施	40.00												

表4-1

一般公共预算支出表

单位名称：金堂县淮口镇人民政府

单位：万元

项 目			单位代 码	单位名称 (科目)	合计	工资福利支出						对个人和家庭的补助					
科目编码						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 缴费	小计	退休费	生活补助	住房公 积金	其他对个人 和家庭的补 助支出
类	款	项															
212	03	03	806301	小城镇基础设施建设	40.00												
	05		806301	城乡社区环境卫生	707.03												
212	05	01	806301	城乡社区环境卫生	707.03												
213			806301	农林水支出	797.17	99.19	40.90	20.61	3.41		34.27		630.98		630.98		
	01		806301	农业	112.19	99.19	40.90	20.61	3.41		34.27						
213	01	04	806301	事业运行	112.19	99.19	40.90	20.61	3.41		34.27						
	07		806301	农村综合改革	684.98								630.98		630.98		
213	07	05	806301	对村民委员会和村党支部的补助	380.28								326.28		326.28		
213	07	06	806301	对村集体经济组织的补助	304.70								304.7		304.7		
221			806301	住房保障支出	91.95								91.95		91.95		
	02		806301	住房改革支出	91.95								91.95		91.95		
221	02	01	806301	住房公积金	91.95								91.95		91.95		

表4-2

一般公共预算支出表

单位名称：金堂县淮口镇人民政府

单位：万元

科目编码			项 目		商品和服务支出																
类	款	项	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	因公出国 (境) 费用	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	其他商品和 服务支出
				合计	1,228.92	134.53	11.97	18.94	139.64	13.08	42.57		158.82	4.39	10.54	463.20	17.10	12.57	15.63	185.94	
			806301	金堂县淮口镇人民政府本级	1,228.92	134.53	11.97	18.94	139.64	13.08	42.57		158.82	4.39	10.54	463.20	17.10	12.57	15.63	185.94	
201			806301	一般公共服务支出	308.89	75.48	6.12	7.02	19.40	8.08	27.30		10.35	4.39	9.80	40.24	17.10	12.57	15.63	55.41	
	01		806301	人大事务	0.43						0.43										
201	01	08	806301	代表工作	0.43						0.43										
	03		806301	政府办公厅(室)及相关机构事务	297.45	68.20	5.71	7.02	19.40	8.08	24.38		9.88	4.39	9.44	40.24	17.10	12.57	15.63	55.41	
201	03	01	806301	行政运行	269.45	45.79	4.55	7.02	19.40	8.08	22.40		7.72	4.39	9.15	40.24	17.10	12.57	15.63	55.41	
201	03	50	806301	事业运行	28.00	22.41	1.16				1.98		2.16		0.29						
	06		806301	财政事务	4.00	1.33	0.17				1.98		0.31		0.21						
201	06	01	806301	行政运行	4.00	1.33	0.17				1.98		0.31		0.21						
	11		806301	纪检监察事务	5.00	4.59	0.16				0.25										
201	11	99	806301	其他纪检监察事务支出	5.00	4.59	0.16				0.25										
	29		806301	群众团体事务	1.01	0.68	0.04				0.21		0.08								
201	29	01	806301	行政运行	1.01	0.68	0.04				0.21		0.08								
	31		806301	党委办公厅(室)及相关机构事务	1.00	0.68	0.04				0.05		0.08		0.15						
201	31	01	806301	行政运行	1.00	0.68	0.04				0.05		0.08		0.15						
208			806301	社会保障和就业支出																	
	05		806301	行政事业单位离退休																	
208	05	05	806301	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
	11		806301	残疾人事业																	
208	11	99	806301	其他残疾人事业支出																	
210			806301	医疗卫生与计划生育支出	5.00	2.05	0.19				2.13		0.39		0.24						
	07		806301	计划生育事务	5.00	2.05	0.19				2.13		0.39		0.24						
210	07	16	806301	计划生育机构	1.00	0.03	0.04				0.85		0.08								
210	07	99	806301	其他计划生育事务支出	4.00	2.02	0.15				1.28		0.31		0.24						
	11		806301	行政事业单位医疗																	
210	11	01	806301	行政单位医疗																	
210	11	02	806301	事业单位医疗																	
212			806301	城乡社区支出	848.03	10.98	5.12	11.42	118.74		6.4		147.08			422.96				125.33	
	01		806301	城乡社区管理事务	101.00	2.25	0.12				0.4		0.23			98					
212	01	01	806301	行政运行	98.00											98.00					
212	01	99	806301	其他城乡社区管理事务支出	3.00	2.25	0.12				0.40		0.23								
	03		806301	城乡社区公共设施	40.00			2.30	3.40				4.50			29.80					
212	03	03	806301	小城镇基础设施建设	40.00			2.30	3.40				4.50			29.80					
	05		806301	城乡社区环境卫生	707.03	8.73	5.00	9.12	115.34		6.00		142.35			295.16				125.33	
212	05	01	806301	城乡社区环境卫生	707.03	8.73	5.00	9.12	115.34		6.00		142.35			295.16				125.33	
213			806301	农林水支出	67.00	46.02	0.54	0.5	1.5	5	6.74		1		0.5					5.2	
	01		806301	农业	13.00	4.22	0.54				6.74		1		0.5						
213	01	04	806301	事业运行	13.00	4.22	0.54				6.74		1.00		0.50						
	07		806301	农村综合改革	54.00	41.8		0.5	1.5	5										5.2	
213	07	05	806301	对村民委员会和村党支部的补助	54.00	41.80		0.50	1.50	5.00										5.20	

表4-2

一般公共预算支出表

单位名称：金堂县淮口镇人民政府

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	水费	电费	邮电费	差旅费	因公出国 （境）费用	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	其他商品和 服务支出	
类	款	项																				
213	07	06	806301	对集体经济组织的补助																		
221			806301	住房保障支出																		
	02		806301	住房改革支出																		
221	02	01	806301	住房公积金																		

表4-3

一般公共预算支出表

单位单位名称：金堂县淮口镇人民政府

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 车购 置	其他 交通 工具 购置	其他基 本建 设 支出
类	款																								
			合计																						
		806301	金堂县淮口镇人民政府本级																						
201		806301	一般公共服务支出																						
	01		人大事务																						
201	01	08	代表工作																						
		03	政府办公厅（室）及相关机构事务																						
201	03	01	行政运行																						
201	03	50	事业运行																						
		06	财政事务																						
201	06	01	行政运行																						
		11	纪检监察事务																						
201	11	99	其他纪检监察事务支出																						
		29	群众团体事务																						
201	29	01	行政运行																						
		31	党委办公厅（室）及相关机构事务																						
201	31	01	行政运行																						
208		806301	社会保障和就业支出																						
		05	行政事业单位离退休																						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																						
		11	残疾人事业																						
208	11	99	其他残疾人事业支出																						
210		806301	医疗卫生与计划生育支出																						
		07	计划生育事务																						
210	07	16	计划生育机构																						
210	07	99	其他计划生育事务支出																						
		11	行政事业单位医疗																						
210	11	01	行政单位医疗																						
210	11	02	事业单位医疗																						
212		806301	城乡社区支出																						
		01	城乡社区管理事务																						
212	01	01	行政运行																						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出																						
		03	城乡社区公共设施																						
212	03	03	小城镇基础设施建设																						
		05	城乡社区环境卫生																						
212	05	01	城乡社区环境卫生																						
213		806301	农林水支出																						
		01	农业																						
213	01	04	事业运行																						
		07	农村综合改革																						

表4-3

一般公共预算支出表

单位名称：金堂县淮口镇人民政府

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				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 车购 置	其他 交通 工具 购置	其他基 本建 设 支出
类	款	项																							
				合计																					
213	07	05	806301	对村民委员会和村党支部的补助																					
213	07	06	806301	对村集体经济组织的补助																					
221			806301	住房保障支出																					
	02		806301	住房改革支出																					
221	02	01	806301	住房公积金																					

表4-4

一般公共预算支出表

单位名称：金堂县淮口镇人民政府

单位：万元

项 目			合计	其他资本性支出																其他支出							
科目编码				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																									单位代码
			合计																								
			806301	金堂县淮口镇人民政府本级																							
201			806301	一般公共预算支出																							
	01		806301	人大事务																							
201	01	08	806301	代表工作																							
		03	806301	政府办公厅（室）及相关机构事务																							
201	03	01	806301	行政运行																							
201	03	50	806301	事业运行																							
		06	806301	财政事务																							
201	06	01	806301	行政运行																							
		11	806301	纪检监察事务																							
201	11	99	806301	其他纪检监察事务支出																							
		29	806301	群众团体事务																							
201	29	01	806301	行政运行																							
		31	806301	党委办公厅（室）及相关机构事务																							
201	31	01	806301	行政运行																							
208			806301	社会保障和就业支出																							
		05	806301	行政事业单位离退休																							
208	05	05	806301	机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
		11	806301	残疾人事业																							
208	11	99	806301	其他残疾人事业支出																							
210			806301	医疗卫生与计划生育支出																							
		07	806301	计划生育事务																							
210	07	16	806301	计划生育机构																							
210	07	99	806301	其他计划生育事务支出																							
		11	806301	行政事业单位医疗																							
210	11	01	806301	行政单位医疗																							
210	11	02	806301	事业单位医疗																							
212			806301	城乡社区支出																							
		01	806301	城乡社区管理事务																							
212	01	01	806301	行政运行																							
212	01	99	806301	其他城乡社区管理事务支出																							
		03	806301	城乡社区公共设施																							
212	03	03	806301	小城镇基础设施建设																							
		05	806301	城乡社区环境卫生																							
212	05	01	806301	城乡社区环境卫生																							
213			806301	农林水支出																							
		01	806301	农业																							
213	01	04	806301	事业运行																							
		07	806301	农村综合改革																							

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	2086.23	1942.75	143.48
		806301	金堂县淮口镇人民政府本级	2086.23	1942.75	143.48
			工资福利支出	1123.45	1,123.45	
301	01	806301	基本工资	359.31	359.31	
301	02	806301	津贴补贴	338.26	338.26	
301	03	806301	奖金	29.53	29.53	
301	04	806301	其他社会保障缴费	42.05	42.05	
301	07	806301	绩效工资	219.90	219.90	
301	08	806301	机关事业单位基本养老保险缴费	134.40	134.40	
			商品和服务支出	143.48		143.48
302	01	806301	办公费	42.76		42.76
302	02	806301	印刷费	4.70		4.70
302	05	806301	水费	5.22		5.22
302	06	806301	电费	11.00		11.00
302	11	806301	差旅费	16.43		16.43
302	13	806301	维修(护)费	8.76		8.76
302	16	806301	培训费	4.39		4.39
302	17	806301	公务接待费	10.54		10.54
302	26	806301	劳务费	10.00		10.00
302	28	806301	工会经费	17.10		17.10
302	29	806301	福利费	12.58		12.58
			对个人和家庭的补助	819.30	819.30	
303	02	806301	退休费	19.67	19.67	
303	05	806301	生活补助	707.29	707.29	
303	11	806301	住房公积金	91.95	91.95	
303	99	806301	其他对个人和家庭的补助支出	0.39	0.39	

表6

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	1085.44
			806301	金堂县淮口镇人民政府本级	1085.44
				一般公共服务支出	186.41
				代表工作	0.43
201	01	08	806301	人大代表补助	0.43
				行政运行	180.98
201	03	01	806301	乡镇政府运转综合财力保障等经费	18.08
201	03	01	806301	公务交通补贴	55.04
201	03	01	806301	交通费	16
201	03	01	806301	通讯费	8.08
201	03	01	806301	淮口镇公共服务中心行政运行费	83.78
				其他纪检监察事务支出	5
201	11	99	806301	乡镇纪委工作经费	5
				城乡社区支出	845.03
				行政运行	98
212	01	01	806301	淮口综合执法队协管人员相关经费	98
				小城镇基础设施建设	40
212	03	03	806301	五福大道淮口段景观维护费	40
				城乡社区环境卫生	707.03
212	05	01	806301	环境卫生综合整治及公共设施维护经费	670.61
212	05	01	806301	滨河路照明绿化管护费	36.42
				农林水支出	54
				对村民委员会和村党支部的补助	54
213	07	05	806301	村(社区)办公经费	54

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。

