掌政镇2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1579.60	一、本年支出	1579.60	1579.60	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1579.60	（一）一般公共服务支出	698.77	698.78	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	493.15	493.15	
		（九）卫生健康支出	40.27	40.27	
		（十）节能环保支出			

		（十一）城乡社区支出	80.00	80.00	
		（十二）农林水支出	216.70	216.70	
		（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）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	50.41	50.41	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出	0.30	0.30	
二、上年结转结余		**二、年末结转结余**			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计		**支出总计**			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
	合计	1579.603447	1579.603447	1579.603447						
2010301	行政运行	698.7764	698.7764	698.7764						
2080208	基层政权建设和社区治理	376.80	376.80	376.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.3059	52.3059	52.3059						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.153	26.153	26.153						
2080799	其他就业补助支出	19.8	19.8	19.8						
2089999	其他社会保障和就业支出	18.092147	18.092147	18.092147						

2101101	行政单位医疗	31.56	31.56	31.56						
2101103	公务员医疗补助	8.7057	8.7057	8.7057						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80	80	80						
2130299	其他林业和草原支出	191.7256	191.7256	191.7256						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.972	24.972	24.972						
2210201	住房公积金	50.4127	50.4127	50.4127						
2299999	其他支出	0.3	0.3	0.3						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计		1579.603447	1149.437847	430.1565		
2010301	行政运行		698.7764	673.7746	25.00	-206.8683	22.84
2080208	基层政权建设和社区治理		376.80	243.36	133.44	236.2312	168.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.3059	52.3059		-5.9141	10.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		26.153	26.153		-2.412	8.44
2080799	其他就业补助支出		19.80	19.80		19.8	
2089999	其他社会保障和就业支出		18.092147	18.092147		5.87	48.01

2101101	行政单位医疗		31.56	31.56		-7.0988	18.36
2101103	公务员医疗补助		8.7057	8.7057		-0.2587	2.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出		80.00		80.00	-1311.4777	94.25
2030299	其他林业和草原支出		191.7256		191.7256	85.6998	180.83
2030599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		24.972	24.972		24.972	
2210201	住房公积金		50.4127	50.4127		-0.1179	0.23
2299999	其他支出		0.30	0.30		0.3	
备注	因人代会提前召开，2021 年决算尚未完成，故以 2021 年 11 月 30 日实际执行数为对比数。						

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1149.437847	1088.245547	61.1923
301	一、工资福利支出	1075.885547	1075.885547	
30101	基本工资	186.5388	186.5388	
30102	津贴补贴	186.5106	186.5106	
30103	奖金	86.6377	86.6377	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	29.7691	29.7691	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.3059	52.3059	
30109	职业年金缴费	26.1530	26.153	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.5600	31.56	
30111	公务员医疗补助缴费	8.7057	8.7057	
30112	其他社会保障缴费	18.092147	18.092147	
30113	住房公积金	50.4127	50.4127	
30114	医疗费	6.3000	6.30	

30199	其他工资福利支出	392.8999	392.8999	
302	**二、商品和服务支出**	60.1923		60.1923
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.25		0.25
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.30		5.30
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.60		0.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.9903		7.9903
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	19.152		19.152
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	**三、对个人和家庭的补助**	12.36	12.36	
30301	离休费			
30302	退休费	10.20	10.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.90	0.90	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.26	1.26	
310	**四、资本性支出**	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31003	专用设备购置			

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2021年执行数（决算数）						2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.00				12.00		12.00				12.00		12.00				12.00	

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数					2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1579.603447	一、行政支出	1579.603447
（1）一般公共预算财政拨款收入	1579.603447	其中：财政拨款支出	1579.603447
（2） 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1579.603447	本年支出合计	1579.603447

十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	1579.603447	支出总计	1579.603447

部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1579.603447	1579.603447	1579.603447													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	1579.603447	1579.603447							