汉昌街道办事处2022年度
部门预算

目录

第一部分汉昌街道办事处2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、 一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分　汉昌街道办事处部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 非税收入征收计划表

四 、部门支出汇总表(按支出资金来源分类)

五、 支出预算分类总表

六、 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

七、基本支出预算总表

八、 基本支出预算明细表(工资福利支出)

九 、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

十、 基本支出明细表-商品和服务支出

十一、基本支出明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十二、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

十三、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十四、 项目支出预算总表

十五、 项目支出明细表

十六、 公共财政拨款-经费拨款支出预算表

十七、公共财政拨款-经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

十八、 公共财政拨款-纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

十九、 公共财政拨款-纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、 政府性基金拨款支出预算表

二十一、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十二、 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十三、 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

二十五、 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

二十七、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、 上年结转支出预算表

二十九、 上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十、 政府采购预算表

三十一、支出预算拨款方式表

三十二、 单位人员情况表

三十三、2022年“三公”经费预算公开表

三十四、 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十五、 平江县财政局关于批复2022年县级部门预算的通知

第一部分　汉昌街道办事处2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

汉昌街道办事处现辖17个社区，14个行政村，镇域面积75平方公里，有山林45526亩，耕地面积11045亩，其中水田9393亩、旱土1652亩，总人口16万，是国家卫生县城、全国文明村镇、全国重点建设镇、全省百强镇、省综合治理先进乡镇、市级计划生育模范乡镇。

2、机构设置

目前，汉昌街道办事处共有在职干部职工166人，其中行政52人，财政所20人，社会保障综合服务中心6人，农业综合服务中心14人，经济发展服务中心10人，自然资源和生态环境服务中心37人、社会事务服务中心9人，退役军人服务站4人，综合行政执法大队14人。

二、部门预算单位构成

2022年汉昌街道办事处按照职责分工及工作需要将部门站所分为“四办五中心一站一大队”　“四办”既为党政办公室、党建办公室、行政审批办公室、社会建设办公室、应急管理办公室。“五中心”既为社会保障综合服务中心、农业综合服务中心、经济发展服务中心、自然资源和生态环境服务中心、社会事务

服务中心。“一站”为退役军人服务站，“一大队”为综合行政执法大队。

三、 部门收支整体情况

2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、23、24、25表均为空；本单位2022年基本支出里没有对个人和家庭的补助，所以公开的附件12、13表均为空；本单位2022年没有上级补助收入(政府性基金补助支出)、上年结转支出和政府采购预算，所以公开的附件26、27、28、29、30表均为空。

(一)2022年财政收入安排

2022年预算收入2789.66万元，其中： 一般公共预算拨款2789.66万元，政府性基金预算拨款无，纳入专户管理的非税收入拨款收入无， 一般公共预算拨款比上年度增加503.57万元，主要是政策性人员经费异动。

(二)2022年预算支出安排

2022年总支出2789.66万元，其中基本支出2110.02万元，其中：工资福利支出1633.53万元， 一般商品和服务支出476.49万元；项目支出679.64万元。政府性基金预算支出无， 一般公共预算支出比上年度增加22 %,主要是人员福利提高，社会综合管理经费支出增加。

四、 一般公共预算拨款支出预算

(一)一般公共预算支出预算2789.66万元。具体情况安排如下：

(1)基本支出2110.02万元，其中：工资福利支出1633.53万元，商品和

服务支出476.49万元。

(2)、商品和服务支出476.49万元

商品和服务支出476.49万元：包含(公办费171.2万元、印刷费24.69万元、咨询费1万元、手续费1万元、水费3.12万元、电费14万元、差旅费2.59万元、维护3.05万元、会议费12万元、会议培训费13.95万元、公务接待费4万元、劳务费13.83万元、工会经费12.65万元、福利费63.27万元、其他交通费19.85万元公务交通补贴111.29万元、其他商品和服务支出5万元。)

(二)项目支出679.64万元

2022年年初预算数为679.64元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项补助等。其中：镇村两级武装工作经费3.3万，主要用于民兵训重组训练、预备役登计、征兵工作。基层统计达标工作经费4.22万，主要用于党务、政务、财务考核。三馆免费配套经费0.5万元，主要用于文化公共服务。工青妇经费6万元，抗疫情、助残、妇女儿童权益保护，组织妇女开展人居环境整治活动。镇村两级人大代表联络平台经费8万元，用于人大各项工作会议及资料打印费。社会综合管理经费501.46万元，主要用于综治民调、信访维稳、社会救助等。乡镇环境整治经费27.36万元，主要用于城乡环境治。安全生产经费27.36万元，主要用于辖区内厂、单位、企业、公共场所的安全检查及管理费用。其他农业支出0.5万元，主要用于用于农业发展。工伤民工补助1.82万元，用于工伤民工伤对个人和家庭的补助。30名专职网格员劳务派遣工资90万元，76名专(兼)职网格员手持终端话费补助9.12万元，主要用于汉昌街道网格员劳务派遣工资。

五、 政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

机关运行经费476.49万元。比2021年增加96.12万元，增加25%,增加主要原因是为人员经费比例提高。

(二)″三公″经费预算

本部门2022年“三公”经费预算数4万元，其中，公务接待费4万元，无公车购置和出入境预算。比2021年增加增加0.5万元，主要汉昌街道多项工作典型示范，外单位来学习参观，街道党工委加大招商引资力度。

(三)一般性支出情况

本部门2022年会议预算12万元，拟召开10次会议，人数2100多人，内容为文明创建会，重点工作推进会、禁毒工作会、七一党员大会、乡村振兴会、环境整治大会、综治民调会、党委理论学习会、农保、医保工作会。培训费预算13.95万元，拟开展4次培训，人数920人，内容为支农下政策培训、党史教育、产业发展与就业技能培训。

(四)政府采购情况

2022年各部门各单位政府采购预算总额为0万元，政府采购货物为零、政府采购工程为零、政府采购服务为零，附件34为空

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2022年无新增配置车辆。不新增配备单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年度主要任务实现的目标：

1、加强政府职能建设，提高政府履职水平和能；

2、 做好预决算，加强预决算公开力度；

3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于汉昌街道办事处的社会经济发展；

4、 加大招商引资力度，做好乡村振兴工作；

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分　汉昌街道办事处部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 非税收入征收计划表

四 、部门支出汇总表(按支出资金来源分类)

五、 支出预算分类总表

六、 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

七、基本支出预算总表

八、 基本支出预算明细表(工资福利支出)

九、 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

十、 基本支出明细表-商品和服务支出

十一、基本支出明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十二、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

十三、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十四、 项目支出预算总表

十五、 项目支出明细表

十六、 公共财政拨款-经费拨款支出预算表

十七、公共财政拨款-经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

十八、 公共财政拨款-纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

十九、 公共财政拨款-纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、 政府性基金拨款支出预算表

二十一、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十二、 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十三、 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

二十五、 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

二十七、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、 上年结转支出预算表

二十九、 上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十、 政府采购预算表

三十一、支出预算拨款方式表

三十二、 单位人员情况表

三十三、2022年“三公”经费预算公开表

三十四、 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十五、 平江县财政局关于批复2022年县级部门预算的通知

表一

预算01表

部 门 预 算 收 支 总 表

填报单位：城关镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	2,789.66	、一股公共服务支出	1,501.76	一、基本支出	2,110.02	一、机关工资福利支出	743.35
经费拨款	2,789.66	二、外交支出		工资福利支出	1,633.53	二、机关商品和服务支出	887.87
纳入一股公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	476.49	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	1,156.62
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	679.64	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	677.82	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	271.33	对个人和家庭的补助	1.82	八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.82
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	143.68	对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	365.33	对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出	390.37				
		二十、住房保障支出	117.19				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,789.66	本 年 支 出 合 计	2,789.66	本 年 支 出 合 计	2,789.66	本 年 支 出 合 计	2,789.66
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收 入 总 计	2,789.66	支 出 总 计	2,789.66	支 出 总 计	2,789.66	支 出 总 计	2,789.66

收入预算总表

单位，万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金初助				
**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	合 计	2,789.66	2,789.66	2,789.66									
702028001	城关镇政府机关	1,379.02	1,379.02	1,379.02									
702028002	城关镇财政所	254.02	254.02	254.02									
702028003	城关镇社会保障综合服务中 心	73.95	73.95	73.95									
702028004	城关镇农业综合服务中心	189.54	189.54	189.54									
702028005	城关镇经济发展服务中心	120.13	120.13	120.13									
702028006	城关镇自然资源和生态环境服务中心	449.61	449.6	449.61									
702028007	城关镇社会事务服务中心	112.05	112.05	112.05									
702028008	城关镇退役军人服务站	46.36	46.36	46.36									
702028009	城关镇综合行政执法大队	164.98	164.98	164.98									

预算03表

非税收入征收计划表

单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

预算04表

支出预算汇总表(按支出资金来源)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	2,789.66	2,789.66	2,789.66									
	702	县乡财局	2,789.66	2,789.66	2,789.66									
	7020280	城关镇政府机关	1,379.02	1,379.02	1,379.02									
2010301	70202801	行政运行	1,182.64	1,182.64	1,182.64									
2010302	7020280 01	一般行政管理事务	99.12	99.12	99.12									
2080505	70202801	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.49	55.49	55.49									
2082502	7020280 01	其他农村生活救助	1.82	1.82	1.82									
2130199	70202801	其他农业农村支出	0.50	0.50	0.50									
2210201	7020280 A1	住房公积金	39.45	39.45	39.45									
	70202800	城关镇财政所	254.02	254.02	254.02									
2010601	7020280	行政运行	220.00	220.00	220.00									
2080505	7020280	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	19.89									

预算04表

支出预算汇总表(按支出资金来源)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
2210201	7020280□	住房公积金	14.13	14.13	14.13									
	7020280aa	城关镇社会保障综合服务中心	73.95	73.95	73.95									
2080109	7020280	社会保险经办机构	64.14	64.14	64.14									
2080505	7020280	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	5.74									
2210201	7020280	住房公积金	4.07	4.07	4.07									
	7020280	城关镇农业综合服务中心	189.54	189.54	189.54									
2080505	7020280	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	15.38									
2130101	7020280	行政运行	163.27	163.27	163.27									
2210201	7020280	住房公积金	10.89	10.89	10.89									
	7020280	城关镇经济发展服务中心	120.13	120.13	120.13									
2080505	7020280nc	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	9.18									
2130501	7020280gr	行政运行	104.43	104.43	104.43									

预算04表

支出预算汇总表(按支出资金来源)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
2210201	7020280nn	住房公积金	6.52	6.52	6.52									
	7020280	城关镇自然资源和生态环境服务中心	449.61	449.6	449.61									
2080505	7020280no	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62	34.62									
2200101	7020280n	行政运行	390.37	390.37	390.37									
2210201	7020280	住房公积金	24.62	24.62	24.62									
	7020280	城关镇社会事务服务中心	112.05	112.05	112.05									
2080505	7020280 7	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	8.73									
2130550	7020280	事业运行	97.13	97.13	97.13									
2210201	7020280	住房公积金	6.19	6.19	6.19									
	7020280n0	城关镇退役军人服务站	46.36	46.36	46.36									
2080505	7020280an	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47	3.47									
2082801	7020280	行政运行	40.42	40.42	40.42									

预算04表

支出预算汇总表(按支出资金来源)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差 额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
2210201	7020280	住房公积金	2.47	2.47	2.47									
	70202800	城关镇综合行政执法大队	164.98	164.98	164.98									
2080505	70202800	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	12.45									
2120201	70202800	城乡社区规划与管理	143.68	143.68	143.68									
2210201	7020280	住房公积金	8.85	8.85	8.85									

支出预算分类总表

单位，可量

动业料量	学偿代病	单2名书功过料面	t	基率支出				山其出										因	出	a	出抖下年
				☆计	工资楼利实生	四品和顺务言声	脸	t	考明易品和组车支出	成时人整素型前补断	酒基利思出	强三性置密体建2	情工中支	话	对止业卧	叶用业圆P基国	其地支述				
“			1			4		8				10	n	1#		1		6			
		et	2.23.0	2.110.0	1,63.	4		4564	写	1e											
		易参附同	1.75.00	2.110.0	1.623.			659.6	4r,E	LE											
	23001	地无狸配确A	1.322.2	88.3	以量	32.4		69.6	one	1.e											
200201	02028001	露运学	1.2	64.4	452.4	182		528.20	55.2												
2070003	0203001	一看选要压						8.	9.日												
005	22001	机光事业学位基本养去空助量速		盐	8.0																
2000	220	其地先时主结路	L.e					LG		L.c											
20000	0202001	其他农业农村文由	8.%					9	0.5												
22M311	h	在用公构金	36.8	39.6	0.4																
		城人错时改所		42	150.0																
2010601	082002	行理基行	24.0	234.0	12																
299205		民民事业单位整本界老对阶用进土出	n.	5.脚	秒																
2210201			14.B	1.13	14.13																
			选.国	3.95	6时	16,9															
200100	28*2001	理分院验设分的	64.4	64.14	.国																
2080205		机大事业单他整主部老保验量重 市	5.74	3.	5.叫																
2118201	10203081	恒国公模业	4.0	4.09	4.0																
	0230004	填人健水业体奋用务中心	18.54		14.7	3,0															
208001	285801	机头事业单量基丰养艺发险素江	15	15.3	15.																
200101	0202001	行践证乎	1		121.4	35.80															
220201	000H	在用公权全		10.9	吨																
		填天健位济发机屋等中心	120.5	120.0	1.F1	8号															
208003	05	机实事业中位事丰养老成助量	是国	焦胆	6因																
220201	20200	t城平	04.0	154.0	76.01	28.42															
2001	0202005	直用公机	4.	器	6.																
		国人自产资的部主支甲用写事中	445.6	449.0	344.0	104.6															
20684	70928%	可要量中的形基择否可	34.6	34.	34.0																
20001	0	特度加背	200.31	54.37	告	.e															
2001	20200	网	24,61	24.4	24.6																
	08007	情 单 含 导 中	112	112	2.45	54															
2088585	0203065	机人事止中位参本基艺零中西互声	8.	8.	力																
213810	a230	止	67.0	7.0	11.5	5															
=10201	2000	住国公概全	6.	6.B	.W																
	020200	业头里州乱平人屋工品	48.36	科到	4.9	H1.															
20025	00309	机风事止中些整式参名验用文出	3.47	3.47	3.4																
208801	02028508	行假球样	40.	40.号	29.04	11.328															
2#10201	0202800	性用公用	2.4	2.4																	
	309	城风里础磨行改执试大以	164.	4.4	123.0																
20025		机是事业中他答二不老得阶单	249	13.4	2.45																
2128201	02053009	项最壮区民应与营理	113.8	13.	8.00	35.8															
22121	020305	血属公相金	区	L	K																

BY05 表

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

单总：万元

功是标日	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	1 工资丽利支出	风对商县和电务基告	机为资本性支出一	支出(二)	经雪性补选	时票业单您三生+上	可企业补助	生克出	穷的孙盐	至全丹上	务利思及做用支出	便务还本支出	修性支出	预备雪及现	其地支出
〃	〃	*	1		3	4	5	0			9	10	11	12	13	14	15	16
		公计	2.72,8	73.2	187.8:			1.%				1.8						
	0	多财局	2.789.80	73.3	85.8			1.15.6				1.82						
	02025001	域关镇应瘤机天	1.379.96	540.95	800.25							1.8						
2015001	702028001	行政运行	1.182.6	42明	730.67													
2010202	702028001	一较行政管理事务	99.12		90.12													
2060505	202028001	机共事之单位基本界老仅及南育支出	55.49	55.45														
2082902	700028001	其也农村生话性虎	1.R									1.						
2130190	70202800	其地表业袁村支出	0.00		0.0													
2210201	702028001	住需公积全	20.45	20.45														
	202028002	地关域财政所	254.02	196.40	9.62													
2010601	702028002	改运行	220.00	162.35	55.0													
2080505	703028002	乱天事业单位系本界老保灾缴员支出	19.89	19.80														
2310201	702028002	性病公积全	14.13	14.13														
	702026003	城关镇社会保障综合服务中心	73.95					73.95										
	702028000	社会促险经办机肿	64.14					94.14										
2080003	702028003	行单位系本萃老气简果同宫	压叫					5										
2210201	702028003	住房公积全	4.07					4.07										
	305028004	域关镇农业结合服务中心	1.4					189.54										
060505	702028004	凤关事业单位基本释老化险理贫支出	15.38					15.										
2130101	702028004	行政际行	1037					161.27										
2210201	702028004	他房会机全	10.80					10.89										
	702028005	组关镇经怀发层阻务中心	120.13					120.13										
2080501	702025005	民天事业单位星本界老性险服符出	9.18					9.18										
210001		后政运行	101.4					104.45										
2210201	702028005	住房公相全	0.					6.										
	702025005	填天慎自基资温和生志环现眼务中心	49.0					89.61										
2080905	703028006	天事出单促基本参老保际瑞青出	34.02					34.										
2200101	702028000	行改以节	90.37					390.3:										
2200201	702028000	性房公机全	24.62					24.6										
	502028007	烟关镇社会事务相务中心	112.05					112.05										
2085	502028007	机网事业单位整本界器化际重常出	.a					8.73										
2130530	00300	事业运行	95.13					99.15										
2210201	0202500:	住房公帮金	6.19					6.19										
	702028008	城关镇汇设军人职务站	46.36					40.36										
2080505	702028008	几天事业单位品率参老领动编育度出	3.4					3.4										
2052801	t030mom	行改驱行	40.					40.0										
2210201	702028008	住需会机全	2.4					2										
	702028009	以为间地合行的为法大以	164.98					161.98										
2080505	70203000	地师机高香无等可动面出	12.45					12.45										
2120201	70028009	城修社区规划与管开	14368					143.08										
2210201	702028009	住房公积全	具职					8.5										

基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总 计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
非		*率	韩		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	2,110.02	2,110.02	2,110.02									
城关镇政府机关	2010301	行政运行	01	其他工资福利支出	72.80	72.80	72.80									
城关镇政府机关	2210201	住房公积金	01	住房公积金	39.45	39.45	39.45									
城关镇政府机关	2010301	行政运行	01	津贴补贴	115.52	115.52	115.52									
城关镇政府机关	2010301	行政运行	01	商品服务支出	95.59	95.59	95.59									
城关镇政府机关	2010301	行政运行	01	奖金	17.81	17.81	17.81									
城关镇政府机关	2010301	行政运行	01	商品服务支出二	18.81	18.81	18.81									
城关镇政府机关	2010301	行政运行	01	公务交通补贴	38.03	38.03	38.03									
城关镇政府机关	2010301	行政运行	01	其他社会保障缴费	7.50	7.50	7.50									
城关镇政府机关	2010301	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含	24.66	24.66	24.66									
城关镇政府机关	2080505	机关事业单位基本养老保险	01	机关事业单位基本养老保险	55.49	55.49	55.49									
城关镇政府机关	2010301	行政运行	01	基本工资	213.72	213.72	213.72									
城关镇财政所	2010601	行政运行	01	绩效工资	15.38	15.38	15.38									
城关镇财政所	2010601	行政运行	01	津贴补贴	26.64	26.64	26.64									
城关镇财政所	2010601	行政运行	01	基本工资	75.96	75.96	75.96									
城关镇财政所	2010601	行政运行	01	公务交通补贴	13.62	13.62	13.62									
城关镇财政所	2010601	行政运行	01	奖金	6.33	6.33	6.33									
城关镇财政所	2010601	行政运行	01	商品服务支出二	6.69	6.69	6.69									
城关镇财政所	2010601	行政运行	01	商品服务支出	37.31	37.3	37.31									
城关镇财政所	2010601	行政运行	01	其他社会保障缴费	1.24	1.24	1.24									
城关镇财政所	2010601	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含	8.83	8.83	8.83									
城关镇财政所	2080505	机关事业单位基本养老保险	01	机关事业单位基本养老保险	19.89	19.89	19.89									
城关镇财政所	2010601	行政运行	01	其他工资福利支出	28.00	28.00	28.00									

基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总 计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
城关镇财政所	2210201	住房公积金	01	住房公积金	14.13	14.13	14.13									
城关镇社会保障综合服务中心	2080109	社会保险经办机构	01	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.36									
城关镇社会保障综合服务中心	2080109	社会保险经办机构	01	公务交通补贴	3.78	3.78	3.78									
城关镇社会保障综合服务中心	2210201	住房公积金	01	住房公积金	4.07	4.07	4.07									
城关镇社会保障综合服务中心	2080109	社会保险经办机构	01	绩效工资	12.03	12.03	12.03									
城关镇社会保障综合服务中心	2080109	社会保险经办机构	01	奖金	1.83	1.83	1.83									
城关镇社会保障综合服务中心	2080109	社会保险经力机构	01	基本工资	21.92	21.92	21.92									
城关镇社会保障综合服务中心	2080109	社会保险经办机构	01	津贴补贴	0.07	0.07	0.07									
城关镇杜会保障综合服务中心	2080109	社会保险经办机构	01	其他工资福利支出	8.40	8.40	8.40									
城关镇社会保障综合服务中心	2080109	社会保险经办机构	01	职工基本医疗保险缴费（含	2.55	2.55	2.55									
城关镇社会保障综合服务中心	2080109	社会保险经办机构	01	商品服务支出二	1.93	1.93	1.93									
城关镇社会保障综合服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险	01	机关事业单位基本养老保险	5.74	5.74	5.74									
城关镇社会保障综合服务中心	2080109	社会保险经办机构	01	商品服务支出	11.27	11.27	11.27									
城关镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	津贴补贴	0.22	0.22	0.22									
城关镇农业综合服务中心	2080505	机关事 业 单位基本养老保险	01	机关事业单位基本养老保险	15.38	15.38	15.38									
城关镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.96									
城关镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	基本工资	61.27	61.27	61.27									
城关镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	其他工资福利支出	19.60	19.60	19.60									
城关镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含	6.81	6.81	6.81									
城关镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	绩效工资	29.50	29.50	29.50									
城关镇农业综合服务中心	2210201	住房公积金	01	住房公积金	10.89	10.89	10.89									
城关镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	商品服务支出一	25.41	25.41	25.41									
城关镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	商品服务支出二	5.39	5.39	5.39									

基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨软	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	*	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
城关镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	奖金	5.1	5.11	5.11									
城关镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	公务交通补贴	9.00	9.00	9.00									
城关镇经济发展服务中心	2130501	行政运行	01	基本工资	34.29	34.29	34.29									
城关镇经济发展服务中心	2130501	行政运行	01	公务交通补贴	6.42	6.42	6.42									
城关镇经济发展服务中心	2130501	行政运行	01	绩效工资	20.07	20.07	20.07									
城关镇经济发展服务中心	2130501	行政运行	01	奖金	2.86	2.86	2.86									
城关镇经济发展服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险	01	机关事业单位基本养老保险	9.18	9.18	9.18									
城关镇经济发展服务中心	2130501	行政运行	01	其他工资福利支出	14.00	14.00	14.00									
城关镇经济发展服务中心	2210201	住房公积金	01	住房公积金	6.52	6.52	6.52									
城关镇经济发展服务中心	2130501	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含	4.08	4.08	4.08									
城关镇经济发展服务中心	2130501	行政运行	01	商品服务支出一	18.99	18.99	18.99									
城关镇经济发展服务中心	2130501	行政运行	01	津贴补贴	0.14	0.14	0.14									
城关镇经济发展服务中心	2130501	行政运行	01	商品服务支出二	3.01	3.0	3.0									
城关镇经济发展愿务中	2130501	行政运行	01	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.57									
城关镇自然资源和生态环境服务中心	2200101	行政运行	01	其他工资福利支出	51.80	51.80	51.80									
城关镇自然资源和生态环境服务中心	2200101	行政运行	01	商品服务支出一	69.75	69.75	69.75									
城关镇自然资源和生态环境服务中 心	2210201	住房公积金	01	住房公积金	24.62	24.62	24.62									
城关镇自然资源和生态环境服务中心	2200101	行政运行	01	公务交通补贴	23.22	23.22	23.22									
城关镇自然资源和生态环境服务中 心	2200101	行政运行	01	绩效工资	72.73	72.73	72.73									
城关镇自然资源和生态环境服务中心	2200101	行政运行	01	基本工资	132.45	132.45	132.45									
城关镇自然资源和生态环境服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险	01	机关事业单位基本养老保险	34.62	34.62	34.62									
城关镇自然资源和生态环境服务中心	2200101	行政运行	01	奖金	11.04	11.04	11.04									
城关镇自然资源和生态环境服务中 心	220010	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含	15.39	15.39	15.39									

基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总 计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
城关镇自然资源和生态环境服务中 心	2200101	行政运行	01	商品服务支出二	11.65	11.65	11.65									
城关镇自然资源和生态环境服务中心	2200101	行政运行	01	津贴补贴	0.18	0.18	0.18									
城关镇自然资源和生态环境服务中 心	2200101	行政运行	01	其他社会保障缴费	2.16	2.16	2.16									
城关镇社会事务服务中心	2130550	事业运行	01	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.55									
城关镇社会事务服务中心	2210201	住房公积金	01	住房公积金	6.19	6.19	6.19									
城关镇社会事务服务中心	2130550	事业运行	01	基本工资	33.63	33.63	33.63									
城关镇社会事务服务中心	2130550	事业运行	01	津贴补贴	0.14	0.14	0.14									
城关镇社会事务服务中心	2130550	事业运行	01	商品服务支出	16.84	16.84	16.84									
城关镇社会事务服务中心	2130550	事业运行	01	职工基本医疗保险缴费(含	3.87	3.87	3.87									
城关镇社会事务服务中心	2130550	事业运行	01	绩效工资	17.98	17.98	17.98									
城关镇社会事务服务中心	2130550	事业运行	01	奖金	2.80	2.80	2.80									
城关镇社会事务服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险	01	机关事业单位基本养老保险	8.73	8.73	8.73									
城关镇社会事务服务中心	2130550	事业运行	01	其他工资福利支出	12.60	12.60	12.60									
城关镇社会事务服务中心	2130550	事业运行	01	简品服务支出二	2.96	2.96	2.96									
城关镇社会事务服务中心	2130550	事业运行	01	公务交通补贴	5.76	5.76	5.76									
城关镇退役军人服务站	2082801	行政运行	01	公务交通补贴	2.58	2.58	2.58									
城关镇退役军人服务站	2082801	行政运行	01	津贴补贴	0.07	0.07	0.07									
城关镇退役军人服务站	2082801	行政运行	01	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.22									
城关镇退役军人服务站	2082801	行政运行	01	基本工资	12.56	12.56	12.56									
城关镇退役军人服务站	2080505	机关事业单位基本养老保险	01	机关事业单位基本养老保险	3.47	3.47	3.47									
城关镇退役军人服务站	208280	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含	1.54	1.54	1.54									
城关镇退役军人服务站	2082801	行政运行	01	商品服务支出一	7.69	7.69	7.69									
城关镇迟役军人服务站	2082801	行政运行	01	商品服务支出二	1.11	1.1	1.1									

基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
城关镇退役军人服务站	2082801	行政运行	01	奖金	1.05	1.05	1.05									
城关镇退役军人服务站	2082801	行政运行	01	绩效工资	8.00	8.00	8.00									
城关镇退役军人服务站	2210201	住房公积金	01	住房公积金	2.47	2.47	2.47									
城关镇退役军人服务站	2082801	行政运行	01	其他工资福利支出	5.60	5.60	5.60									
城关镇综合行政执法大队	2120201	城乡社区规划与管理	01	其他社会保缴费	0.78	0.78	0.78									
城关镇综合行政执法大队	2210201	住房公积金	01	住房公积金	8.85	8.85	8.85									
城关镇综合行政执法大队	2120201	城乡扯区规划与管理	01	商品服务支出	26.67	26.67	26.67									
城关镇综合行政执法大队	2120201	城乡社区规划与管理	01	津贴补贴	0.40	0.40	0.40									
城关镇综合行政执法大队	2120201	城乡社区规划与管理	01	绩效工	26.8	26.87	26.87									
城关镇综合行政执法大队	2080505	机关事业单位基本养老保险	01	机关事业单位基本养老保险	12.45	12.45	12.45									
城关镇综合行政执法大队	2120201	城乡社区规划与管理	01	基本工资	46.9	46.9	46.9									
城关镇综合行政执法大阳	2120201	城乡社区规划与管理	01	商品服务支出二	4.13	4.13	4.13									
城关镇综合行政执法大队	2120201	城乡社区规划与管理	01	公务交通补贴	8.88	8.88	8.88									
城关镇综合行政执法大队	2120201	城乡社区规划与管理	01	奖金	3.9	3.91	3.91									
城关镇综合行政执法大队	2120201	城乡社区规划与管理	01	职工基本医疗保险缴费（含用 丛	5.53	5.53	5.53									
城关销综合行政执法大队	2120201	城乡社区规划与管理	01	其他工资福利支出	19.60	19.60	19.60									

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	工资性支出					社会保障缴费									住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
														其他社会保障缴费							
				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金				
**	率	率	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
		合计	1,633.53	1,031.39	632.71	143.38	52.74	202.56	252.55	164.95		73.26		14.34	10.3	4.03		117.19			232.40
	702	县乡财局	1,633.53	1,031.39	632.7	143.38	52.74	202.56	252.55	164.95		73.26		14.34	10.31	4.03		117.19			232.40
	702028001	城关镇政府机关	546.95	347.05	213.72	115.52	17.8		87.65	55.49		24.66		7.50	3.47	4.03		39.45			72.80
201030	702028001	行政运行	452.01	347.05	213.72	115.52	17.8		32.16			24.66		7.50	3.47	4.03					72.80
2080505	702028001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.49						55.49	55.49											
2210201	702028001	住房公积金	39.45															39.45			
	702028002	城关镇财政所	196.40	124.31	75.96	26.64	6.33	15.38	29.96	19.89		8.83		1.24	1.24			14.13			28.00
2010601	702028002	行政运行	162.38	124.3	75.96	26.64	6.33	15.38	10.07			8.83		1.24	1.24						28.00
2080505	702028002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89						19.89	19.89											
2210201	702028002	住房公积金	14.13															14.13			
	702028003	城关镇社会保障综合服务中心	56.97	35.85	21.92	0.07	1.83	12.03	8.65	5.74		2.55		0.36	0.36			4.07			8.40
2080109	702028003	社会保险经办机构	47.16	35.86	21.92	0.07	1.83	12.03	2.9			2.55		0.36	0.36						8.40
2080505	702028003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74						5.74	5.74											
2210201	702028003	住房公积金	4.07															4.07			
	702028004	城关镇农业综合服务中心	149.74	96.10	61.27	0.22	5.11	29.50	23.15	15.38		6.81		0.96	0.96			10.89			19.60
2080505	702028004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38						15.38	15.38											
2130101	702028004	行政运行	123.47	96.10	61.27	0.22	5.1	29.50	7.77			6.8		0.96	0.96						19.60
2210201	702028004	住房公积金	10.89															10.89			
	702028005	城关镇经济发展服务中心	91.71	57.36	34.29	0.14	2.86	20.07	13.83	9.18		4.08		0.57	0.57			6.52			14.00
2080505	702028005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18						9.18	9.18											

基本支出预算明细表一工资福利支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	工资性支出					社会保障缴费									住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费							
														小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金				
**	东审	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
2130501	702028005	行政运行	76.01	57.36	34.29	0.14	2.86	20.07	4.65			4.08		0.57	0.57						14.00
2210201	702028005	住房公积金	6.52															6.52			
	702028006	城关镇自然资源和生态环境服务中心	344.99	216.40	132.45	0.18	11.04	72.73	52.17	34.62		15.39		2.16	2.16			24.62			51.80
2080505	702028006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62						34.62	34.62											
2200101	702028006	行政运行	285.75	216.40	132.45	0.18	11.04	72.73	17.55			15.39		2.16	2.16						51.80
221020	702028006	住房公积金	24.62															24.62			
	702028007	城关镇社会事务服务中心	86.49	54.55	33.63	0.14	2.80	17.98	13.15	8.73		3.87		0.55	0.55			6.19			12.60
2080505	702028007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73						8.73	8.73											
2130550	702028007	事业运行	71.57	54.55	33.63	0.14	2.80	17.98	4.42			3.87		0.55	0.55						12.60
221020	702028007	住房公积金	6.19															6.19			
	702028008	城关镇退役军人服务站	34.98	21.68	12.56	0.07	1.05	8.00	5.23	3.47		1.54		0.22	0.22			2.47			5.60
2080505	702028008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47						3.47	3.47											
2082801	702028008	行政运行	29.04	21.68	12.56	0.07	1.05	8.00	1.76			1.54		0.22	0.22						5.60
2210201	702028008	住房公积金	2.47															2.47			
	702028009	城关镇综合行政执法大队	125.30	78.09	46.91	0.40	3.91	26.87	18.76	12.45		5.53		0.78	0.78			8.85			19.60
2080505	702028009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45						12.45	12.45											
2120201	702028009	城乡社区规划与管理	104.00	78.09	46.91	0.40	3.9	26.87	6.31			5.53		0.78	0.78						19.60
2210201	702028009	住房公积金	8.85															8.85			

8W00 表

基本支出预算明细表一工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单业代码	单位名些(助觉科■	计	机类工资函利支出					可事2号记率生开出
				企计	工资聚全津补贴	社公佩障梁费	住房公积全	其他工资福利支出	工盛福利立出
*		*	1		3		5	6	;
		合计	1.631.3	743.35	471.36	117.61	53.%	100.50	6.1
	02	易少财号	1.633.3	43.35	471.30	117.01	52.落	100.0	8a.u
	702028001	域关核成丽机类	58.%	40.90	347.05	87.65	29.45	72.80	
2010301	702028001	政驱行	452.01	452.01	347.05	32.10		52.80	
2080505	702025001	优关事业单他基本养老保险徼费支出	53.	44.49		55.非			
210201	702028001	性房公机全	39.45	39.45			39.45		
	702028002	域关国材政用	196.40	190.40	124.31	29.56	14.3	28.00	
2010601	702025002	行政运行	162.8	102.36	124.31	10.矿		28.00	
2080505	7020080	机关事业单化易本养老保险缴费支出	11.隙	19.89		B.静			
2210201	702028004	北需公机业	14.15	14.13			14.13		
	702028003	城关镇社会量障综合顺务中心	间						随等
2080109	702028003	社公佩险经办机的	4.10						42.10
2080505	702008000	机关事业单业基本芽老促险重费支出	5.74						B14
020	702028001	住房公积全	4.0						4.0?
	702028204	城关镇农业综合服务中心	149.74						148.74
2080505	702018004	机为事业单业基本琴老保险增责支出	15.3						13.2
2130101	702013004	行政运行	123.47						123.
2210201	202028004	住房公民全	10.2						10,题
	702028005	城关慎经济发展职务中心	91.71						91.71
20025	702028005	机关事业单位基本参老保险绦费支出	9.18						
2130501	702028505	改运行	孤朝						76.91
2210201	702028000	性房公机金	0.						6.型
	202958000	域关镇自型资现和生态环境银务中心	4.0						344.90
2080905	502025000	机关事业单位名本非老保为缴带支出	4.02						34.0
2200101	702028000	行政运旨							2375
210201	70202800	住房公机金	24.02						24.0
	50201801	减关域社会事务眼务中心	88.0						80.
2080505	502028005	几关事业单位指不参老假险缴费支出	8.						.t
2130550	702025007	事业器行	7n.						“L
210201	702028007	佳房公民全	6.9						4.19
	702028001	城关成退设军人服务站	3A.9						34
2080905	702028005	机天事业单位基本养老保险缴责支出	3.4						3.41
23022801	702028008	舒政运行	29.01						25.94
2210201	702018008	住房会机金	24						24
	702028009	规类镇综合行政扶法大具	125.30						125.30
2060505	702028009	机为事业单位基本界老保均重常支出	12.5						12.5
2120201	70202809	城多社区现规与管理	104.00						106.00
221020	702028009	住房公相全	8.5						8.85

基本支出明细表—商品和服务支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	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	公务交通补贴	其他商品和服务支出
种	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计	476.49	171.20	24.69	1.00	,1.00	3.12	14.00				2.59		3.05		12.00	13.95	4.00				13.83		12.65	63.27		19.85		111.2	5.00
	702	县乡财局	476.49	171.20	24.69	1.00	1.00	3.12	14.00				2.59		3.05		12.00	13.95	4.00				13.83		12.65	63.27		19.85		111.29	5.00
	7020280	城关镇政府机关	152.43	34.00				2.12	12.00								3.00	4.14	3.50				10.00		4.27	21.37		15.00		38.03	5.00
201030	7020280	行政运行	152.43	34.00				2.12	12.00								3.00	4.14	3.50				10.00		4.27	21.37		15.00		38.03	5.00
	7020280	城关镇财政所	57.62	30.00	3.00												1.00	0.88							1.52	7.60				13.62	
2010601	7020280	行政运行	57.62	30.00	3.00												1.00	0.88							1.52	7.60				13.62	
	7020280	城关镇社会保障综合服务中心	16.98	4.50	2.00								0.50		0.50		1.00	0.72					0.50		0.44	2.19		0.85		3.78	
2080109	7020280	社会保险经办机构	16.98	4.50	2.00								0.50		0.50		1.00	0.72					0.50		0.44	2.19		0.85		3.78	
	7020280	城关镇农业综合服务中心	39.80	18.00	2.00								0.50				1.00	0.61					1.33		1.23	6.13				9.00	
213010	7020280	行政运行	39.80	18.00	2.00								0.50				1.00	0.61					1.33		1.23	6.13				9.00	
	7020280	城关镇经济发展服务中心	28.42	11.00	4.00										0.55		1.00	1.34							0.68	3.43				6.42	
213050	7020280	行政运行	28.42	11.00	4.00										0.55		1.00	1.34							0.68	3.43				6.42	
	7020280	城关镇自然资流和生态环境服务中心	104.62	44.00	6.69	1.00	1.00						1.00		2.00		1.00	3.32	0.50				2.00		2.65	13.24		3.00		23.22	
2200101	7020280	行政运行	104.62	44.00	6.69	1.00	1.00						1.00		2.00		1.00	3.32	0.50				2.00		2.65	13.24		3.00		23.22	
	7020280	城关镇社会事务服务中心	25.56	10.00	2.00				1.00				0.43				1.00	0.34							0.67	3.36		1.00		5.76	
2130550	7020280	事业运行	25.56	10.00	2.00				1.00				0.43				1.00	0.34							0.67	3.36		1.00		5.76	
	7020280	城关镇退役军人服务站	11.38	5.00	2.00								0.16					0.13							0.25	1.26				2.58	
2082801	7020280	行政运行	11.38	5.00	2.00								0.16					0.13							0.25	1.26				2.58	
	7020280	城关锁综合行政执法大队	39.68	14.70	3.00			1.00	1.00								3.00	2.47							0.94	4.69				8.88	
2120201	7020280	城乡社区规划与管理	39.68	14.70	3.00			1.00	1.00								3.00	2.47							0.94	4.69				8.88	

预算11表

基本支出预算明细表一商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	本	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	476.49	210.05	182.53	4.00	5.02		10.00	3.50			5.00	266.44
	702	县乡财局	476.49	210.05	182.53	4.00	5.02		10.00	3.50			5.00	266.44
	70202800	城关镇政府机关	152.43	152.43	126.79	3.00	4.14		10.00	3.50			5.00	
2010301	02028001	行政运行	152.43	152.43	26.79	3.00	4.14		10.00	3.50			5.00	
	702028002	城关镇财政所	57.62	57.62	55.74	1.00	0.88							
2010601	702028002	行政运行	57.62	57.62	55.74	1.00	0.88							
	702028003	城关镇社会保障综合服务中心	16.98											16.98
2080109	702028003	社会保险经办机构	16.98											16.98
	70202800	城关镇农业综合服务中心	39.80											39.80
2130101	702028004	行政运行	39.80											39.80
	702028005	城关镇经济发展服务中心	28.42											28.42
2130501	702028005	行政运行	28.42											28.42
	702028006	城关镇自然资源和生态环境服务中心	104.62											104.62
2200101	702028006	行政运行	104.62											104.62
	702028007	城关镇社会事务服务中心	25.56											25.56
2130550	702028002	事业运行	25.56											25.56
	702028008	城关镇退役军人服务站	11.38											11.38
2082801	702028008	行政运行	11.38											11.38
	702028009	城关镇综合行政执法大队	39.68											39.68
2120201	702028009	城乡社区规划与管理	39.68											39.68

预算12表

基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
水家	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

预算13表

基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6

项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	679.64	679.64	679.64									
城关镇政府机关	2082502	其他农村生活教助	03	工伤民工补助	1.82	1.82	1.82									
城关镇政府机关	2010302	一般行政管理事务	01	30名专职网格员劳务派遣工资	90.00	90.00	90.00									
城关镇政府机关	2010301	行政运行	03	三馆免费配套	0.50	0.50	0.50									
城关镇政府机关	2010302	一般行政管理事务	01	76名专(兼)职网格员手持终端话费补助	9.12	9.12	9.12									
城关镇政府机关	2010301	行政运行	03	镇村两级武装工作经费	3.30	3.30	3.30									
城关镇政府机关	2010301	行政运行	03	镇村两级人大代表联络平台经费	8.00	8.00	8.00									
城关镇政府机关	2010301	行政运行	03	工青妇工作经费	6.00	6.00	6.00									
城关镇政府机关	2010301	行政运行	03	社会综合管理经费	501.46	501.46	501.46									
城关镇政府机关	2130199	其他农业农村支出	03	原种场国有林场税费改革	0.50	0.50	0.50									
城关镇政府机关	2010301	行政运行	03	乡镇环境整治经费	27.36	27.36	27.36									

项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总　计	公共财政拨盘			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
*率	*	**	本中	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
城关镇政府机关	2010301	行政运行	03	安全生产经费	27.36	27.36	27.36									
城关销政府机关	2010301	行政运行	03	基础统计达标经费及统计员补助	4.22	4.22	4.22									

项目支出明细表(A)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	商品和服务支出																											
					合 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	维修(维护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费		委托业务费	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
**	**	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		677.82																											677.82
		702	县乡财局		677.82																											677.82
		7020280	城关镇政府机关		677.82																											677.82
2010301	行政运行	7020280N	基础统计达标经费及统计员补助	03	4.22																											4.22
201030	行政运行	7020280	三馆免费配森	03	0.50																											0.50
2010301	行政运行	7020280n1	安全生产经费	03	27.36																											27.36
201030	行政运行	7020280m	镇村两级武装工作经费	03	3.30																											3.30
201030	行政运行	7020280	镇村两级人大代表联络平台经费	03	8.00																											8.00
201030	行政运行	7020280A1	乡镇环境整治经费	03	27.36																											27.36
201030	行政运行	70202800L	社会综合管理经费	03	501.46																											501.46
2010301	行政运行	7020280	工青妇工作经费	03	6.00																											6.00
2010302	一般行政管理	7020280	30名专职网格员劳务派遣工资	01	90.00																											90.00
2010302	一般行政管理	7020280	76名专(兼)职网格员手持终端话费补助	01	9.12																											9.12
2130199	其他农业农村	7020280	原种场国有林场税费改革	03	0.50																											0.50

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	*中	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		677.82	677.82										677.82			
		702	县乡财局		677.82	677.82										677.82			
		702028001	城关镇政府机关		677.82	677.82										677.82			
2010301	行政运行	702028001	乡镇环境整治经费	03	27.36	27.36										27.36			
2010301	行政运行	70202800	工青妇工作经费	03	6.00	6.00										6.00			
2010301	行政运行	702028001	社会综合管理经费	03	501.46	501.46										501.46			
2010301	行政运行	702028001	镇村两级人大代表联络平台经费	03	8.00	8.00										8.00			
2010301	行政运行	702028001	镇村两级武装工作经费	03	3.30	3.30										3.30			
2010301	行政运行	702028001	基础统计达标经费及统计员补助	03	4.22	4.22										4.22			
2010301	行政运行	702028001	三馆免费配套	03	0.50	0.50										0.50			
2010301	行政运行	702028001	安全生产经费	03	27.36	27.36										27.36			
2010302	一般行政管理事务	702028001	76名专(兼)职网格员手持终端话费补助	01	9.12	9.12										9.12			
2010302	一般行政管理事务	70202800	30名专职网格员劳务派遣工资	01	90.00	90.00										90.00			
2130199	其他农业农村支出	70202800	原种场因有林场税费改革	03	0.50	0.50										0.50			

项目支出预算明细表(B)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助												资本性支出(基本建设)												
						合计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	合计	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	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计		1.82	1.82											1.82													
		702	县乡财局		1.82	1.82											1.82													
		7020280	城关镇政府机关		1.82	1.82											1.82													
2082502	其他农村生活	7020280	工伤民工补助	03	1.82	1.82											1.82													

项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助						机关资本性支出(二)							对事业单位资本性补助
						合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(二)
**	**	东本	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		1.82	1.82					1.82								
		702	县乡财局		1.82	1.82					1.82								
		702028001	城关镇政府机关		1.82	1.82					1.82								
2082502	其他农村生活救助	702028001	工伤民工补助	03	1.82	1.82					1.82								

项目支出预算明细表(C)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	资本性支出																	儒务利息及费用支出				对企业补助(基本建		对企业补助					对社会保障基金补		其他支出			
						合计	房屋建筑物同建	办公设备置	专用设备购置	基础设施建设	大型修增	信息网络及软件同置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上春物和苗	拆迁补偿	公务用车雨置	其地交通工具购置	文物和陈列品构置	无形资产购置	其他资本性支出	国内借务付息	四外做务付息	由告名行贵	国外贵务发行量用	资本金注	其他对企业补助	资本金注	改府投资整金服权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保	补充全国	赠与	宰加偿费用出	补助	其他支出
		“	*	”		2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关资本性实出(一)								重本性补	题务息及费用支出				顿务还本文出		转移性支出				预备费及预置		对企业补助			企业货性		时社公保障基金补助		其他支出		
						合计	房屋进筑物	基论设施建	公务用车购直	出	设备购置	大型修增	其他资本性支出	资本性支出（一）	国内提务付息	国外使务付息	国古资务发行费用	国外情名行胸生	内务 王本 支出	器	上出	区支出	慌务排货	调出贷金	预备费	孤窗	费用补贴	利息补贴	其地对企业补助	对企业罪（一）	对企业债本性支出		补充全国砼	赠与	费用支出 自治组	耀 其他支出
“	*		*	“	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	2	23	24	25	26		2	29	0	31	

公共财政拨款一经费拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目	总 计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
率	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	2,789.66	2,110.02	1,633.53	476.49		679.64	677.82	1.82										
	702	县乡财局	2,789.66	2,110.02	1,633.53	476.49		679.64	677.82	1.82										
	702028001	城关镇政府机关	1,379.02	699.38	546.95	152.43		679.64	677.82	1.82										
2010301	702028001	行政运行	4.22					4.22	4.22											
2010301	702028001	行政运行	27.36					27.36	27.36											
2010301	702028001	行政运行	3.30					3.30	3.30											
2010301	702028001	行政运行	0.50					0.50	0.50											
2010301	702028001	行政运行	18.81	18.81		18.81														
2010301	702028001	行政运行	501.46					501.46	501.46											
2010301	702028001	行政运行	72.80	72.80	72.80															
2010301	702028001	行政运行	8.00					8.00	8.00											
2010301	702028001	行政运行	115.52	115.52	115.52															
2010301	702028001	行政运行	6.00					6.00	6.00											
2010301	702028001	行政运行	213.72	213.72	213.72															
2010301	702028001	行政运行	38.03	38.03		38.03														
2010301	702028001	行政运行	17.8	17.81	17.81															
2010301	702028001	行政运行	24.66	24.66	24.66															
2010301	702028001	行政运行	27.36					27.36	27.36											

预算16表

公共财政拨款一经费拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2010301	702028001	行政运行	7.50	7.50	7.50															
2010301	702028001	行政运行	95.59	95.59		95.59														
2010302	7020280a1	一般行政管理事务	90.00					90.00	90.00											
2010302	702028001	一般行政管理事务	9.12					9.12	9.12											
2080505	702028001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.49	55.49	55.49															
2082502	70202801	其他农村生活救助	1.82					1.82		1.82										
2130199	702028001	其他农业农村支出	0.50					0.50	0.50											
2210201	702028001	住房公积金	39.45	39.45	39.45															
	702028002	城关镇财政所	254.02	254.02	196.40	57.62														
2010601	702028002	行政运行	1.24	1.24	1.24															
2010601	702028002	行政运行	13.62	13.62		13.62														
2010601	702028002	行政运行	8.83	8.83	8.83															
2010601	702028002	行政运行	15.38	15.38	15.38															
2010601	702028002	行政运行	75.96	75.96	75.96															
2010601	702028002	行政运行	37.31	37.31		37.31														
2010601	702028002	行政运行	6.69	6.69		6.69														
2010601	702028002	行政运行	26.64	26.64	26.64															
2010601	702028002	行政运行	6.33	6.33	6.33															

预算16表

公共财政拨款一经费拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
*	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2010601	702028002	行政运行	28.00	28.00	28.00															
2080505	702028002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	19.89															
2210201	702028002	住房公积金	14.13	14.13	14.13															
	702028003	城关镇社会保障综合服务中心	73.95	73.95	56.97	16.98														
2080109	702028003	社会保险经办机构	0.07	0.07	0.07															
2080109	702028003	社会保险经办机构	21.92	21.92	21.92															
2080109	702028003	社会保险经办机构	11.27	11.27		11.27														
2080109	702028003	社会保险经办机构	2.55	2.55	2.55															
2080109	702028003	社会保险经办机构	1.83	1.83	1.83															
2080109	702028003	社会保险经办机构	12.03	12.03	12.03															
2080109	702028003	社会保险经办机构	0.36	0.36	0.36															
2080109	702028003	社会保险经办机构	1.93	1.93		1.93														
2080109	702028003	社会保险经办机构	8.40	8.40	8.40															
2080109	702028003	社会保险经办机构	3.78	3.78		3.78														
2080505	702028003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	5.74															
2210201	702028003	住房公积金	4.07	4.07	4.07															
	702028000	城关镇农业综合服务中心	189.54	189.54	149.74	39.80														
2080505	702028004	机关事业单位基本养老保险络费支出	15.38	15.38	15.38															

公共财政拨款一经费拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2130101	702028004	行政运行	5.39	5.39		5.39														
2130101	702028004	行政运行	25.41	25.4		25.41														
2130101	702028004	行政运行	0.96	0.96	0.96															
2130101	702028004	行政运行	9.00	9.00		9.00														
2130101	702028004	行政运行	0.22	0.22	0.22															
2130101	702028004	行政运行	61.27	61.27	61.27															
2130101	702028004	行政运行	5.11	5.1	5.1															
2130101	702028004	行政运行	29.50	29.50	29.50															
2130101	702028004	行政运行	6.81	6.81	6.81															
2130101	70202804	行政运行	19.60	19.60	19.60															
2210201	702028004	住房公积金	10.89	10.89	10.89															
	702028005	城关镇经济发展服务中心	120.13	120.13	91.7	28.42														
2080505	702028005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	9.18															
2130501	702028005	行政运行	6.42	6.42		6.42														
2130501	702028005	行政运行	2.86	2.86	2.86															
2130501	702028005	行政运行	18.99	18.99		18.99														
2130501	702028005	行政运行	4.08	4.08	4.08															
213050	702028005	行政运行	0.14	0.14	0.14															

预算16表

公共财政拨款一经费拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2130501	702028005	行政运行	34.29	34.29	34.29															
2130501	702028005	行政运行	0.57	0.57	0.57															
2130501	702028005	行政运行	3.0	3.01		3.01														
2130501	702028005	行政运行	20.07	20.07	20.07															
2130501	702028005	行政运行	14.00	14.00	14.00															
2210201	702028005	住房公积金	6.52	6.52	6.52															
	702028006	城关镇自然资源和生态环境服务中心	449.61	449.61	344.99	104.62														
2080505	702028006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62	34.62															
2200101	702028006	行政运行	72.73	72.73	72.73															
2200101	702028006	行政运行	0.18	0.18	0.18															
2200101	702028006	行政运行	132.45	132.45	132.45															
2200101	70202806	行政运行	11.65	11.65		11.65														
2200101	702028006	行政运行	15.39	15.39	15.39															
2200101	702028006	行政运行	11.04	11.04	11.04															
2200101	702028006	行政运行	2.16	2.16	2.16															
2200101	702028006	行政运行	23.22	23.22		23.22														
2200101	702028006	行政运行	51.80	51.80	51.80															
2200101	702028006	行政运行	69.75	69.75		69.75														

公共财政拨款一经费拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2210201	70202806	住房公积金	24.62	24.62	24.62															
	702028007	城关镇社会事务服务中心	112.05	112.05	86.49	25.56														
2080505	702028007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	8.73															
2130550	702028007	事业运行	5.76	5.76		5.76														
2130550	702028007	事业运行	16.84	16.84		16.84														
2130550	702028007	事业运行	17.98	17.98	17.98															
2130550	702028007	事业运行	33.63	33.63	33.63															
2130550	702028007	事业运行	12.60	12.60	12.60															
2130550	702028007	事业运行	2.80	2.80	2.80															
2130550	702028007	事业运行	2.96	2.96		2.96														
2130550	702028007	事业运行	0.55	0.55	0.55															
2130550	702028007	事业运行	0.14	0.14	0.14															
2130550	702028007	事业运行	3.87	3.87	3.87															
2210201	702028007	住房公积金	6.19	6.19	6.19															
	702028008	城关镇退役军人服务站	46.36	46.36	34.98	11.38														
2080505	702028008	机关事业单位基本养老保险指费支出	3.47	3.47	3.47															
208280	702028008	行政运行	0.07	0.07	0.07															
2082801	702028008	行政运行	2.58	2.58		2.58														

预算16表

公共财政拨款一经费拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2082801	702028008	行政运行	7.69	7.69		7.69														
2082801	702028008	行政运行	1.11	1.1		1.1														
2082801	702028008	行政运行	12.56	12.56	12.56															
2082801	702028008	行政运行	0.22	0.22	0.22															
2082801	702028008	行政运行	1.54	1.54	1.54															
2082801	702028008	行政运行	1.05	1.05	1.05															
2082801	70202808	行政运行	5.60	5.60	5.60															
2082801	702028008	行政运行	8.00	8.00	8.00															
2210201	702028008	住房公积金	2.47	2.47	2.47															
	702028009	城关镇综合行政执法大队	164.98	164.98	125.30	39.68														
2080505	702028009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	12.45															
2120201	70202800	城乡社区规划与管理	8.88	8.88		8.88														
2120201	702028009	城乡社区规划与管理	5.53	5.53	5.53															
2120201	70202809	城乡社区规划与管理	0.40	0.40	0.40															
2120201	70202809	城乡社区规划与管理	19.60	19.60	19.60															
2120201	70202809	城乡社区规划与管理	46.91	46.9	46.9															
2120201	7020280n9	城乡社区规划与管理	26.67	26.67		26.67														
2120201	702028009	城乡社区规划与管理	3.91	3.91	3.91															

预算16表

公共财政拨款一经费拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2120201	7020280n9	城乡社区规划与管理	26.87	26.87	26.87															
2120201	702028009	城乡社区规划与管理	4.13	4.13		4.13														
2120201	702028009	城乡社区规划与管理	0.78	0.78	0.78															
2210201	702028009	住房公积金	8.85	8.85	8.85															

公共预算拨款一经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

2 ， 万

nt	单位	单位名称的地料印	B计	动于调司其出		通本出			可事业			它南补贴			务经*x出	稀性支出	可三西用间	其他支出
	“	“	1	1	3	4	4		1			0	1	日			15	插
		甜	2.56.0	70.3				1.1%6				1.						
		思步考国	2.50.%		m.			1.1黑号				1						
		域为试的府机关	1.37.2	S以例	00.25							1.5						
201001		行政活样	1.1C.6	42	720.3													
200	u	一我相政管理事务	日															
	20	机天事老电空格本下表以动性文出	基															
	500080	地村生活共	1.									1						
2130490		其他农业它村支出																
22100	0300	登房公税盘		30.4														
	ao	域灭域时政属	20		g.C													
201011	ae	政障屋	2国	国	2.6													
200504	hd	用		10.四														
10201	50202	住房公积金	14.1	A.														
	5	域关试社会保障与合程等中心	盐解					a										
40	gous	社合风险经办机病	4B					4.1										
20605	5022003	机不重业整互帮本图无级的重支进	4.					4										
220001	625003	住房公积金	4.0					4.0										
	202034	试法试在北写治据号中心	1.4															
20	0204		国															
2120	5020304	得政运样	王					3.2										
2210201	5030	住劳公根盘	n.					10.										
	nwa5	是 发	128.13					120.13										
		X 系 权 支进																
21300		行政盐程	J					104										
21001	w	住房公税金						4.										
	7030886		448.4					4,										
2m4			31.6					348										
20	0g0	选运程	m					20.x										
202	50306	重房公机金	24.					24.号										
	tag?	域关试社会事务程务中心	12.5					112.0										
u	503007																	
21	3001	事业融好	第日					口										
2001	tueusho?	生房盐积金	4.					4										
	5	献可试团收正A重系																
2osa5	702088	民关事业单位基本参老风害费支由	36					14										
30	ngono	运样	G															
2021	503008							24										
	55	域关填写合可改试队	N.					164.9										
2m0	20300	几事量单位格本参老风附新						124										
21200	50006	了	1.					H.										
0	5305	988																

预算18表

公共财政拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务和息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算19表

公共预算拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

预算20表

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算21表

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

预算22表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算23表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

预算25表

上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13

上年结转支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算29表

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保险基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

政府采购预算表

单位；万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	型号规格	采购数量	计量单位	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
									公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**		**	**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17

支出预算核款方式表

:

seun	“	*他基和四		下*2									hI*	*#	民			
					*													
										Aeeap**								
										键								
	〃																	
			20	1.4											m			“
		2时满	e	1.5				m		24	a	4a				6.2		
		城共过的师以头	,	L		“						40			〃		l	
nd		ntat	,1264	m													m	
		程计改营理环品																
		其他六对生成卡热																
		属的式业式村文出																
		监																
		风兴时网	ue			a							m				a.d	
		精此里计		108.34														
2224		生牌2概																
		境天健化 课过血程导中心	2										a					
		社如出办机构											a			s=		
at																		
2		性监食		40														
		具来数治开中心	.4												…			
004		t																
24		验概业																
		填天银I3理党规理弄中心						4										
pb																		
		政			4			4										
24		142																
		*				a												
		ntse		4						2					n			
		1公检业	40															
		组社会事升号开																
2													m					
		4明公根业																
		威州银老院军人程导品																
09		ts计		a														
24		盐机业																
		战列国理合计政代进大队																
		燃办出区c的管置	0							6								
=54		厘 出																

单 位 人 员 情 况 表

单位：人

单位代钙	单位名称	编制人数					实有人数																									西校学生人数（人）
							总计	在职人员																				离休人员	退休人员			
								合计	行政人员							事业人员													合计	全额	差额	
		合计	全额		控额	自收自支			合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	其他人员	合计	A.全额管理人员						B,差额管理人员				c.自效白支					
			行政编制	事业编制													小计	正处级	副处级	正科级	副科级	其他人员	小计	正科级	副科益	其他人员						
*	**	1	2	3	4	5	6		8	9	10	1	12	13	1	15	16	17	18	19	20	21	22	20	24	25	26	2	28	29	30	31
合计		158	s	to0			208	100	60				18	3	0	106	106					100							100	10e		
e	备财局	155	58	100			268	160	60				18			106	106					10m							10	10		
70202800	城关镇政府机关	50	so				14	52	4				1																90	90		
70202900	城美镇改府机关	s0	s0				16	5	48																				90	90		
702028002	城关脑财改所	13					32	20																								
702028m	城关镇财改所	13						20																								
70202800	城关镇社会保障综合服务中心																															
702028000	城关镇社会保障综合服务中心																															
702028004	城关镇农业综合服务中心	14					14	14								14						14										
702028004	城关镇农业综合服务中心							1									1															
70202800	城关镇经济发展服务中心	10		10			10	10								10	10					10										
02028m。	城关镇经济发展服务中心	10		10			10	10								10	10					10										
702028006	城关镇自然资源和生态环境四务中心	37		a			3	3								3																
702028006	城天镇自题奇浮和生态再项同务中心	3		3			3	3									3															
702028007	城关镇社会平务阻务中心																															
702028007	城关镇社会事务服务中心																															
702028008	城关脑退没下人服务站																															
702028008	城关镇迎役军人服务站																															
702028009	城关镇综合行改执法大队	12						4																								
02028009	城关镇综合行政执法大队	12														14																

2022年“三公”经费预算公开表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	4.00		4.00		
城关镇政府机关	3.50		3.50		
城关镇自然资源和生态环境服务中心	0.50		0.50		

34表

附件2

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位(盖章):汉昌街道办事处　　单位负责人:徐艳斌

部门基本信息	预算单位	汉昌街道办事处			
	绩效管理联络员	赵丹		联系电话	13786074258
	人员编制数	166		实有人数	166
	部门职能职责概述	1.以乡村振兴为统领，推动乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，稳住勇做新时代高质量发展开路先锋的基本盘，制定并组织实施城区建设规划，部署重点项目建设，地方公共设施、水利设施等项目的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、防护等工作；2.负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生等社会效益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。3.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划、不断培植税源，管理好财政资金，财政实力。4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会新风尚。			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	2789.66	2789.66			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	2789.66	2110.02		679.64	
	其中	三公经费预算(万元)			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国(境)费	公务接待费
	4				4
部门整体支出年度绩效目标	本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标： 1、加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，加强与上级部门对接，加快街道村级基础设施建设。 2、加强预决算公开力度，严控三公经费，合理高效利用资金，使资金广泛用于街道的社会经济发展。 3、制定措施，大力发展。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标部门整体支出	成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行，控制在预算数内	2789.66万元
		社会成本指标	1.不定时上访接访现象 2.控违控建与征收阻工现象	160万元
		生态环境成本指标	1.项目施工中产生噪音，以及尘土污染	白天8小时
	产出指标	数量指标	1.完善17个社区设施配套、14个村级基础设施建设。 2.打造乡村振兴，完善道路建设6处3.4公里，完善水利建设4个，解决垃圾污染问题，修建排水沟1条，公益性岗位服务1个，公共服务设施6个。	18个
		质量指标	1.2021年项目建设均达到合格质量标准，资金支出落到实处	100%
		时效指标	1.专项资金专款专用，及时拨付；项目建设按计划及时竣工验 收 。	100%
	效益指标	经济效益	1.大力发展产业，促进招商引资5家，扩增20%税源，增加人均收入水平。	60%
		社会效益	1.完善社区及村级基础设施建设，巩固脱贫成果。	100%
		环境效益	1.环境效益与经济效益协调发展，确保乡镇绿化覆盖率达到80%。	90%
		可持续影响	1.2021年镇政府相关工作决策及项目建设对乡镇经济发展、人居环境改善具有可持续影响	30年
	满意度指标	服务对象满意度	1.受益老百姓的满意度达到95%以 上 。	95
其他说明的问题	无			
财政部门审核意见	（盖章） 年　　月　　日			

城关

平江县财政局文件

平财预〔2021〕16号　　签发人：夏　海

平江县财政局
关于批复2022年县级部门预算的
通　知

各乡镇人民政府(街道办事处),平江高新区、福寿山汨罗江风景区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县2022年县级部门预算已经县十八届人大第一次会议审查批准。现将核定的2022年部门预算指标批复下达你们(详见附表),请做好如下相关工作：

一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

（一）强化预算执行约束。 各单位应严格按照批复要求，努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展好绩效自评。

（二）树牢厉行节约意识。 各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，认真落实中央、省、市“长期过紧日子”的思想，坚持勤俭办一切事业，严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本。

（三）全面用好存量资金。 各单位应继续加强结转资金使用和管理，采取切实有效的措施做好预算执行，避免资金闲置和沉淀，特别是要加快上级转移支付结转资金的拨付，合理安排各项支出，努力提高资金使用效益。

二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起20日内，将本单位预算及“三公”经费等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

三、 及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，积极做好下属单位预算批复工作，在收到2022年部门预算批复后15日内将部门预算分解下达到基层单位，不得随意调整，同时要将批复基层单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2022年部门预算批复表

平江县财政局

2021年11月3日

平江县财政局办公室　　2021年11月3日印发