岑川镇人民政府2022年度

部门预算

目录

第一部分 平江县岑川镇人民政府 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）党政机构设置

（二）事业单位设置

（三）综合行政执法机构设置

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）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（五）重点项目预算绩效目标说明

（六）政府性基金支出表空表说明

七、名词解释

第二部分　部门预算公开表格

一、部门预算收支总表

二、收入预算总表

三、非税收入计划表

四、支出预算汇总表

五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表(政府预算)

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(政府预算)

十、基本支出预算明细表—商品和服务支出

十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

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(政府预算)

十四、项目支出预算总表

十五、项目支出明细表(A)

十六、项目支出明细表(A)(政府预算)

十七、项目支出明细表（B)

十八、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

十九、项目支出明细表（C)

二十、项目支出明细表（C)(政府预算)

二十一、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

二十三、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十七、纳入专户管理的非税收入支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、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)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(政府预算)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

第三部分　部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

第一部分　平江县岑川镇人民政府 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）党政机构设置

1、党政办公室。协助乡镇（街道）领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务；负责党委、人大、政府工作的综合协调；负责宣传工作；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤、综合协调等工作。

2、党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、统战、民族宗教、侨务、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作；负责督查督办、综合考核等工作。

3、行政审批办公室（与“政务服务中心”合署办公）。负责政务、社会服务场所管理与服务工作，实行“一枚印章管审批(服务）”，整合乡镇（街道）审批服务工作和力量；负责政务服务、便民服务办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；负责政务、社会服务平台管理与维护；统筹负责协调“互联网+政务服务”工作；指导村(社区)综合服务工作与综合服务平台建设工作。

4、社会建设和应急管理办公室（加挂“安全生产办公室”牌子）。负责社会治安综合治理、维护稳定、防范邪教、平安建设等工作；负责群众信访接待工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件(含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、突发环境污染事件、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等)应急管理与处置，负责安全生产监督管理工作。

5、财政所。负责财政预算决算编制草案并组织执行，村（居）民补贴资金发放，财政性资金、财政票据的监督管理，国有资产管理，债权债务管理；组织协调收入征收；负责机关和直属单位财务管理和政府采购等工作；负责村级财务监督，按县委县政府要求做好村级账务事务工作。财政所实行县与乡镇共管，编制人事关系暂隶属于县财政局，所长的任免征求岑川镇党委政府意见。

以上内设机构均为正股级，各设主任 1 名。财政所设所长 1 名。各办公室设立一岗多责的干事和助理等职位，在重点从事一两项专门工作的同时兼事其他工作。

按有关规定或章程设置人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、青年团、妇联等组织。

（二）事业单位设置：

1、社会保障综合服务中心（加挂“扶贫服务中心”牌子）。

负责人力资源与社会保障、扶贫、脱贫攻坚监督、民政、社会救助、村级和社区建设、医疗保障等方面工作。核定全额拨款基础事业编制 4 名，周转事业编制 1 名，其中设主任 1 名，副主任 2 名。

2、农业综合服务中心。

负责做好农技、畜牧水产兽医、农业机械等职能事务整合工作，重点做好动物卫生防疫方面的工作；负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；负责林业生产、开展

林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等方面的工作；负责水利工作，以及水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持、移民开发、移民安置和后期扶持等方面的事务性、技术性工作。承办农村经济经营管理、土地流转等方面的事务性工作。核定全额拨款基础事业编制 3 名，周转事业编制 1 名，其中设主任 1 名，副主任 2 名。

3、经济发展服务中心。

负责编制经济社会发展规划和年度计划，推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作；负责招商引资工作；负责交通公路、农业、水利等重点项目建设管理工作；负责经济社会调查统计工作；负责农业农村、农民负担监督等方面的工作。核定全额拨款基础事业编制 3 名，周转事业编制 1 名，其中设主任 1 名，副主任 2 名。

4、自然资源和生态环境服务中心（加挂“村镇规划建设服务中心”牌子）。

负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、城市（村镇）规划、村镇建设、集镇管理等方面的工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查，环境污染的管理工作。核定全额拨款基础事业编制 4 名，其中设主任 1 名，副主任 2 名。

5、社会事务服务中心。

负责科技、教育、文化旅游广电体育、不可移动文物保护对象和单位、卫生健康与计划生育等方面的工作。核定全额拨款基础事业编制 3 名，其中设主任 1 名，副主任 1 名。

6、退役军人服务站。

负责退役军人服务保障法规政策的落实工作。负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。完成省、市、县退役军人事务主管部门下达的各项工作任务。会同人民武装机构做好国防动员、民兵训练、预备役管理等人民武装工作。核定全额拨款基础事业编制 3 名，其中设站长 1 名，副站长 1 名。

根据中央、省市政策要求，统筹使用编制资源，建立编制统筹调配和动态调整，乡镇（街道）建立基础事业编制和周转事业编制统筹使用制度，满足事业发展需要。

（三）综合行政执法机构设置

平江县岑川镇综合行政执法大队。为公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 5 名，设大队长 1 名，副大队长 2 名。主要职责是：按照相关法律法规、规章规定，相对集中行使行政处罚权，以乡镇（街道）政府名义开展执法工作，接受有关县直部门的业务指导和监督，负责辖区日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等日常执法工作；承担县级行政部门授权下放的相关执法工作，与县直专业执法队伍协调配合，加强联合执法、联动执法；完成乡镇（街道）党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

岑川镇人民政府 2022 年部门预算编制范围有岑川镇人民政府机关、岑川镇财政所、岑川镇社会保障综合服务中心、岑川镇农业综合服务中心、岑川

镇经济发展服务中心、岑川镇自然资源和生态环境服务中心、岑川镇社会事务服务中心、岑川镇退役军人服务站、岑川镇综合行政执法大队。

三、部门收支总体情况

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 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和上年结转支出，所以公开的附件 24、25、26、27、28、29 表均为空。2022 年为做好我镇财政预算编制工作，根据《预算法》特制定 2022 年乡镇财政预算编制方案，2022 年预算编制初步如下：

（一）收入预算

2022 年全镇财政收入计划安排 717.67 万元，为县财政拨款收入 717.67 万元，其中含工资福利支出、商品和服务支出、项目支出。

（二）支出预算

依法依规,人员经费原则上按核定的的财政供养控编人数安排，2022 年乡镇预算按截至 2021 年 8 月 31 日的在职在编人员进行编制。2022 年相应安排财政总支出 717.67 万元，其中基本支出 671.76 万元，项目支出 45.91 万元。

四、 一般公共预算拨款支出预算 717.67 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年基本支出预算数为 671.76 万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：

1、工资福利支出 512.62 万元：基本工资 178.43 万元，津贴补贴 68.93 万元，奖金 14.86 万元，绩效工资 61.96 万元，社会保障费 75.15 万元（基本养老保险 48.95 万元，基本医疗保险 21.81 万元，其他社会保险 4.39 万元），住房公积金 34.89 万元，其他工资福利支出 78.40 万元。

2、商品和服务支出 159.14 万元：办公费 62.87 万元，印刷费 19 万元，水费 4.74 万元，电费 12 万元，培训费 1.79 万元，劳务费 1.40 万元，工会经费 3.55 万元，福利费 17.85 万元，公务交通补贴 35.94 万元。

（二）项目支出：45.91 万元。

工伤民工补助及其他农村生活救助 1.74 万元、安全生产经费 6.56 万元、镇村两级武装工作经费 3.3 万元、社会综合管理经费 14.91 万元、基层统计达标经费及统计员补助 1.94 万元、工青妇工作经费 6 万元、三馆免费配套 0.5 万元、镇村两级人大代表联络平台经费 4.4 万元、乡镇环境整治经费 6.56 万元。

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

2022 年机关各运行经费为 159.14 万元。各站所不再单独列支，统一由机关列支，所以机关运行经费有所增加。

（二）“三公”经费预算

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，较 2021 年减少 0.50 万元。

（三）政府采购情况

本部门 2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中工程类项目 0 万元，货物类项目 0 万元，服务类项目 0 万元。与2021年采购预算总额相比无变动。

（四）国有资产占有使用情况及新增资金配置情况

我单位无任何占有国有资产的情况，截止 2021 年 10 月 31 日，本单位固定资产总额为 343.84 万元，其中房屋建筑物 222.56 万元，通用设备 57.72 万元，专用设备 12.84 万元，家具用具 50.72 万元。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：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，加快镇村两级基础设施建设。目标 2：加强预决算公开力度，严控三公经费。目标 3：财税任务：制定措施，大力发展税源，加强与税务局沟通，及时更新税务台账，确保完成县政府下发的税务任务。加大招商引资力度，发展我镇经济。本年度我镇已对部门整体支出预算绩效目标申报表进行申报，申报表见附件。

（六）政府性基金预算支出表为空。因为暂未预见有政府性基金支出。

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拨款安排的公务接待费、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　平江县岑川镇人民政府 2022 年度部门预算表

表一

预算01表

部 门 预 算 收 支 总 表

填报单位：岑川镇人民政府

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	717.67	一、一般公共服务支出	363.75	一、基本支出	671.76	一、机关工资福利支出	279.70
经费拨款	717.67	二、外交支出		工资福利支出	512.62	二、机关商品和服务支出	129.85
纳入一般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	159.14	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	306.38
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	45.91	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	44.17	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	132.74	对个人和家庭的补助	1.74	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	1.74
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	53.18	对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	103.03	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	30.08				
		二十、住房保障支出	34.89				
		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	717.67	本年支出合计	717.67	本年支出合计	717.67	本年支出合计	717.67
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	717.67	支出总计	717.67	支出总计	717.67	支出总计	717.67

预算02表

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	政府性基金补助				
**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	717.67	717.67	717.67									
702021001	岑川镇政府机关	305.23	305.23	305.23									
702021002	岑川镇财政所	106.06	106.06	106.06									
702021003	岑川镇社会保障综合服务中心	59.19	59.19	59.19									
702021004	岑川镇农业综合服务中心	50.10	50.10	50.10									
702021005	岑川镇经济发展服务中心	34.99	34.99	34.99									
702021006	岑川镇自然资源和生态环境服务中心	34.26	34.26	34.26									
702021007	岑川镇社会事务服务中心	32.57	32.57	32.57									
702021008	岑川镇退役军人服务站	34.40	34.40	34.40									
702021009	岑川镇综合行政执法大队	60.87	60.87	60.87									

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	717.67	717.67	717.67									
	702	县乡财局	717.67	717.67	717.67									
	7020210	岑川镇政府机关	305.23	305.23	305.23									
2010301	7020210	行政运行	270.94	270.94	270.94									
2080505	7020210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	18.99									
2082502	7020210	其他农村生活救助	1.74	1.74	1.74									
2210201	7020210	住房公积金	13.56	13.56	13.56									
	7020210	岑川镇财政所	106.06	106.06	106.06									
2010601	7020210	行政运行	92.81	92.81	92.81									
2080505	7020210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	7.74									
2210201	7020210	住房公积金	5.51	5.51	5.51									
	7020210	岑川镇社会保障综合服务中心	59.19	59.19	59.19									

2080109	7020210	社会保险经办机构	51.84	51.84	51.84									
2080505	7020210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29	4.29									
2210201	7020210	住房公积金	3.06	3.06	3.06									
	7020210	岑川镇农业综合服务中心	50.10	50.10	50.10									
2080505	7020210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	3.80									
2130101	7020210	行政运行	43.60	43.60	43.60									
2210201	7020210	住房公积金	2.70	2.70	2.70									
	7020210	岑川镇经济发展服务中心	34.99	34.99	34.99									
2080505	7020210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51	2.51									
2130501	7020210	行政运行	30.69	30.69	30.69									
2210201	7020210	住房公积金	1.79	1.79	1.79									
	7020210	岑川镇自然资源和生态环境服务中心	34.26	34.26	34.26									
2080505	7020210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44	2.44									
2200101	7020210	行政运行	30.08	30.08	30.08									
2210201	7020210	住房公积金	1.74	1.74	1.74									
	7020210	岑川镇社会事务服务中心	32.57	32.57	32.57									
2080505	7020210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.24	2.24	2.24									
2130550	7020210	事业运行	28.74	28.74	28.74									

2210201	7020210	住房公积金	1.59	1.59	1.59									
	7020210	岑川镇退役军人服务站	34.40	34.40	34.40									
2080505	7020210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45	2.45									
2082801	7020210	行政运行	30.21	30.21	30.21									
2210201	7020210	住房公积金	1.74	1.74	1.74									
	7020210	岑川镇综合行政执法大队	60.87	60.87	60.87									
2080505	7020210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49	4.49									
2120201	7020210	城乡社区规划与管理	53.18	53.18	53.18									
2210201	7020210	住房公积金	3.20	3.20	3.20									

预算05
表

支出预算分类总表

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										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
				合计	工资福利支出	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	19
		合计	717.67	671.76	512.62	159.14		45.91	44.17	1.74											
	702	县乡财局	717.67	671.76	512.62	159.14		45.91	44.17	1.74											
	702021001	岑川镇政府机关	305.23	259.32	198.24	61.08		45.91	44.17	1.74											
2010301	702021001	行政运行	270.94	226.77	165.69	61.08		44.17	44.17												
2080505	702021001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	18.99																
2082502	702021001	其他农村生活救助	1.74					1.74		1.74											
2210201	702021001	住房公积金	13.56	13.56	13.56																
	702021002	岑川镇财政所	106.06	106.06	81.46	24.60															
2010601	702021002	行政运行	92.81	92.81	68.21	24.60															
2080505	702021002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	7.74																
2210201	702021002	住房公积金	5.51	5.51	5.51																
	702021003	岑川镇社会保障综合服务中心	59.19	59.19	45.07	14.12															
2080109	702021003	社会保险经办机构	51.84	51.84	37.72	14.12															
2080505	702021003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29	4.29																
2210201	702021003	住房公积金	3.06	3.06	3.06																
	702021004	岑川镇农业综合服务中心	50.10	50.10	38.78	11.32															
2080505	702021004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	3.80																
2130101	702021004	行政运行	43.60	43.60	32.28	11.32															
2210201	702021004	住房公积金	2.70	2.70	2.70																
	702021005	岑川镇经济发展服务中心	34.99	34.99	26.53	8.46															
2080505	702021005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51	2.51																

2130501	702021005	行政运行	30.69	30.69	22.23	8.46															
2210201	702021005	住房公积金	1.79	1.79	1.79																
	702021006	岑川镇自然资源和生态环境服务中心	34.26	34.26	25.80	8.46															
2080505	702021006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44	2.44																
2200101	702021006	行政运行	30.08	30.08	21.62	8.46															
2210201	702021006	住房公积金	1.74	1.74	1.74																
	702021007	岑川镇社会事务服务中心	32.57	32.57	24.11	8.46															
2080505	702021007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.24	2.24	2.24																
2130550	702021007	事业运行	28.74	28.74	20.28	8.46															
2210201	702021007	住房公积金	1.59	1.59	1.59																
	702021008	岑川镇退役军人服务站	34.40	34.40	25.88	8.52															
2080505	702021008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45	2.45																
2082801	702021008	行政运行	30.21	30.21	21.69	8.52															
2210201	702021008	住房公积金	1.74	1.74	1.74																
	702021009	岑川镇综合行政执法大队	60.87	60.87	46.75	14.12															
2080505	702021009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49	4.49																
2120201	702021009	城乡社区规划与管理	53.18	53.18	39.06	14.12															
2210201	702021009	住房公积金	3.20	3.20	3.20																

预算06表

支出预算分类汇总表(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
		合计	717.67	279.70	129.85			306.38				1.74						
	702	县乡财局	717.67	279.70	129.85			306.38				1.74						
	702021001	岑川镇政府机关	305.23	198.24	105.25							1.74						
2010301	702021001	行政运行	270.94	165.69	105.25													
2080505	702021001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99														
2082502	702021001	其他农村生活救助	1.74									1.74						
2210201	702021001	住房公积金	13.56	13.56														
	702021002	岑川镇财政所	106.06	81.46	24.60													
2010601	702021002	行政运行	92.81	68.21	24.60													
2080505	702021002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74														
2210201	702021002	住房公积金	5.51	5.51														
	702021003	岑川镇社会保障综合服务中心	59.19					59.19										
2080109	702021003	社会保险经办机构	51.84					51.84										
2080505	702021003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29					4.29										
2210201	702021003	住房公积金	3.06					3.06										
	702021004	岑川镇农业综合服务中心	50.10					50.10										
2080505	702021004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80					3.80										
2130101	702021004	行政运行	43.60					43.60										
2210201	702021004	住房公积金	2.70					2.70										
	702021005	岑川镇经济发展服务中心	34.99					34.99										
2080505	702021005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51					2.51										
2130501	702021005	行政运行	30.69					30.69										
2210201	702021005	住房公积金	1.79					1.79										
	702021006	岑川镇自然资源和生态环境服务中心	34.26					34.26										
2080505	702021006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44					2.44										

2200101	702021006	行政运行	30.08					30.08										
2210201	702021006	住房公积金	1.74					1.74										
	702021007	岑川镇社会事务服务中心	32.57					32.57										
2080505	702021007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.24					2.24										
2130550	702021007	事业运行	28.74					28.74										
2210201	702021007	住房公积金	1.59					1.59										
	702021008	岑川镇退役军人服务站	34.40					34.40										
2080505	702021008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45					2.45										
2082801	702021008	行政运行	30.21					30.21										
2210201	702021008	住房公积金	1.74					1.74										
	702021009	岑川镇综合行政执法大队	60.87					60.87										
2080505	702021009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49					4.49										
2120201	702021009	城乡社区规划与管理	53.18					53.18										
2210201	702021009	住房公积金	3.20					3.20										

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
				合计	671.76	671.76	671.76									
岑川镇政府机关	2010301	行政运行	01	其他工资福利支出	29.40	29.40	29.40									
岑川镇政府机关	2210201	住房公积金	01	住房公积金	13.56	13.56	13.56									
岑川镇政府机关	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	18.99	18.99	18.99									
岑川镇政府机关	2010301	行政运行	01	商品服务支出二	5.95	5.95	5.95									
岑川镇政府机关	2010301	行政运行	01	商品服务支出一	40.25	40.25	40.25									
岑川镇政府机关	2010301	行政运行	01	公务交通补贴	14.88	14.88	14.88									
岑川镇政府机关	2010301	行政运行	01	其他社会保障缴费	2.52	2.52	2.52									
岑川镇政府机关	2010301	行政运行	01	绩效工资	1.95	1.95	1.95									
岑川镇政府机关	2010301	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含生	8.47	8.47	8.47									
岑川镇政府机关	2010301	行政运行	01	基本工资	67.50	67.50	67.50									
岑川镇政府机关	2010301	行政运行	01	奖金	5.63	5.63	5.63									
岑川镇政府机关	2010301	行政运行	01	津贴补贴	50.22	50.22	50.22									
岑川镇财政所	2010601	行政运行	01	绩效工资	11.24	11.24	11.24									
岑川镇财政所	2010601	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含生	3.44	3.44	3.44									
岑川镇财政所	2010601	行政运行	01	公务交通补贴	4.80	4.80	4.80									
岑川镇财政所	2010601	行政运行	01	基本工资	27.89	27.89	27.89									
岑川镇财政所	2010601	行政运行	01	商品服务支出一	17.35	17.35	17.35									

岑川镇财政所	2010601	行政运行	01	商品服务支出二	2.45	2.45	2.45									
岑川镇财政所	2010601	行政运行	01	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.48									
岑川镇财政所	2010601	行政运行	01	奖金	2.32	2.32	2.32									
岑川镇财政所	2210201	住房公积金	01	住房公积金	5.51	5.51	5.51									
岑川镇财政所	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	7.74	7.74	7.74									
岑川镇财政所	2010601	行政运行	01	津贴补贴	10.24	10.24	10.24									
岑川镇财政所	2010601	行政运行	01	其他工资福利支出	12.60	12.60	12.60									
岑川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	3.12	3.12	3.12									
岑川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	1.74	1.74	1.74									
岑川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	1.41	1.41	1.41									
岑川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	0.27	0.27	0.27									
岑川镇社会保障综合服务中心	2080109	社会保险经办机构	01	商品服务支出一	9.59	9.59	9.59									
岑川镇社会保障综合服务中心	2080109	社会保险经办机构	01	奖金	1.34	1.34	1.34									
岑川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	9.43	9.43	9.43									
岑川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(含生	1.91	1.91	1.91									
岑川镇社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	7.00	7.00	7.00									
岑川镇社会保障综合服务中心	2080109	社会保险经办机构	01	基本工资	16.03	16.03	16.03									
岑川镇社会保障综合服务中心	2210201	住房公积金	01	住房公积金	3.06	3.06	3.06									
岑川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	4.29	4.29	4.29									
岑川镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.24									
岑川镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	公务交通补贴	2.52	2.52	2.52									
岑川镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	基本工资	14.54	14.54	14.54									
岑川镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	其他工资福利支出	5.60	5.60	5.60									
岑川镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	绩效工资	7.95	7.95	7.95									

岑川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(含生	1.69	1.69	1.69									
岑川镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	奖金	1.21	1.21	1.21									
岑川镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	商品服务支出一	7.51	7.51	7.51									
岑川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	3.80	3.80	3.80									
岑川镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	商品服务支出二	1.29	1.29	1.29									
岑川镇农业综合服务中心	2210201	住房公积金	01	住房公积金	2.70	2.70	2.70									
岑川镇农业综合服务中心	2130101	行政运行	01	津贴补贴	1.05	1.05	1.05									
岑川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(含生	1.12	1.12	1.12									
岑川镇经济发展服务中心	2130501	行政运行	01	奖金	0.77	0.77	0.77									
岑川镇经济发展服务中心	2130501	行政运行	01	基本工资	9.30	9.30	9.30									
岑川镇经济发展服务中心	2130501	行政运行	01	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.16									
岑川镇经济发展服务中心	2130501	行政运行	01	商品服务支出一	5.79	5.79	5.79									
岑川镇经济发展服务中心	2130501	行政运行	01	其他工资福利支出	4.20	4.20	4.20									
岑川镇经济发展服务中心	2130501	行政运行	01	商品服务支出二	0.81	0.81	0.81									
岑川镇经济发展服务中心	2210201	住房公积金	01	住房公积金	1.79	1.79	1.79									
岑川镇经济发展服务中心	2130501	行政运行	01	津贴补贴	1.08	1.08	1.08									
岑川镇经济发展服务中心	2130501	行政运行	01	绩效工资	5.60	5.60	5.60									
岑川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	2.51	2.51	2.51									
岑川镇经济发展服务中心	2130501	行政运行	01	公务交通补贴	1.86	1.86	1.86									
岑川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	5.81	5.81	5.81									
岑川镇自然资源和生态环境服务中心	2200101	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含生	1.09	1.09	1.09									
岑川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	1.74	1.74	1.74									
岑川镇自然资源和生态环境服务中心	2200101	行政运行	01	津贴补贴	0.94	0.94	0.94									
岑川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	1.86	1.86	1.86									

岑川镇自然资源和生态环境服务中心	2200101	行政运行	01	奖金	0.75	0.75	0.75									
岑川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	0.79	0.79	0.79									
岑川镇自然资源和生态环境服务中心	2200101	行政运行	01	基本工资	9.02	9.02	9.02									
岑川镇自然资源和生态环境服务中心	2200101	行政运行	01	绩效工资	5.47	5.47	5.47									
岑川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	2.44	2.44	2.44									
岑川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	0.15	0.15	0.15									
岑川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	4.20	4.20	4.20									
岑川镇社会事务服务中心	2130550	事业运行	01	基本工资	8.02	8.02	8.02									
岑川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(含生	1.00	1.00	1.00									
岑川镇社会事务服务中心	2130550	事业运行	01	津贴补贴	0.98	0.98	0.98									
岑川镇社会事务服务中心	2130550	事业运行	01	奖金	0.67	0.67	0.67									
岑川镇社会事务服务中心	2130550	事业运行	01	商品服务支出二	0.70	0.70	0.70									
岑川镇社会事务服务中心	2210201	住房公积金	01	住房公积金	1.59	1.59	1.59									
岑川镇社会事务服务中心	2130550	事业运行	01	其他工资福利支出	4.20	4.20	4.20									
岑川镇社会事务服务中心	2130550	事业运行	01	绩效工资	5.27	5.27	5.27									
岑川镇社会事务服务中心	2130550	事业运行	01	商品服务支出一	5.90	5.90	5.90									
岑川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	2.24	2.24	2.24									
岑川镇社会事务服务中心	2130550	事业运行	01	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.14									
岑川镇社会事务服务中心	2130550	事业运行	01	公务交通补贴	1.86	1.86	1.86									
岑川镇退役军人服务站	2082801	行政运行	01	奖金	0.75	0.75	0.75									
岑川镇退役军人服务站	2082801	行政运行	01	绩效工资	5.47	5.47	5.47									
岑川镇退役军人服务站	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	2.45	2.45	2.45									
岑川镇退役军人服务站	2082801	行政运行	01	基本工资	9.05	9.05	9.05									
岑川镇退役军人服务站	2082801	行政运行	01	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.15									

岑川镇退役军人服务站	2082801	行政运行	01	津贴补贴	0.98	0.98	0.98									
岑川镇退役军人服务站	2082801	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含生	1.09	1.09	1.09									
岑川镇退役军人服务站	2082801	行政运行	01	其他工资福利支出	4.20	4.20	4.20									
岑川镇退役军人服务站	2082801	行政运行	01	公务交通补贴	1.92	1.92	1.92									
岑川镇退役军人服务站	2210201	住房公积金	01	住房公积金	1.74	1.74	1.74									
岑川镇退役军人服务站	2082801	行政运行	01	商品服务支出一	5.81	5.81	5.81									
岑川镇退役军人服务站	2082801	行政运行	01	商品服务支出二	0.79	0.79	0.79									
岑川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(含生	2.00	2.00	2.00									
岑川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	4.49	4.49	4.49									
岑川镇综合行政执法大队	2120201	城乡社区规划与管理	01	商品服务支出一	9.49	9.49	9.49									
岑川镇综合行政执法大队	2120201	城乡社区规划与管理	01	奖金	1.42	1.42	1.42									
岑川镇综合行政执法大队	2120201	城乡社区规划与管理	01	基本工资	17.08	17.08	17.08									
岑川镇综合行政执法大队	2120201	城乡社区规划与管理	01	其他工资福利支出	7.00	7.00	7.00									
岑川镇综合行政执法大队	2120201	城乡社区规划与管理	01	绩效工资	9.58	9.58	9.58									
岑川镇综合行政执法大队	2120201	城乡社区规划与管理	01	商品服务支出二	1.51	1.51	1.51									
岑川镇综合行政执法大队	2210201	住房公积金	01	住房公积金	3.20	3.20	3.20									
岑川镇综合行政执法大队	2120201	城乡社区规划与管理	01	津贴补贴	1.70	1.70	1.70									
岑川镇综合行政执法大队	2120201	城乡社区规划与管理	01	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.28									
岑川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	3.12	3.12	3.12									

预算08表

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
				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				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
		合计	512.62	324.18	178.43	68.93	14.86	61.96	75.15	48.95		21.81		4.39	3.06	1.33		34.89			78.40
	702	县乡财局	512.62	324.18	178.43	68.93	14.86	61.96	75.15	48.95		21.81		4.39	3.06	1.33		34.89			78.40
	702021001	岑川镇政府机关	198.24	125.30	67.50	50.22	5.63	1.95	29.98	18.99		8.47		2.52	1.19	1.33		13.56			29.40
2010301	702021001	行政运行	165.69	125.30	67.50	50.22	5.63	1.95	10.99			8.47		2.52	1.19	1.33					29.40
2080505	702021001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99						18.99	18.99											
2210201	702021001	住房公积金	13.56															13.56			
	702021002	岑川镇财政所	81.46	51.69	27.89	10.24	2.32	11.24	11.66	7.74		3.44		0.48	0.48			5.51			12.60
2010601	702021002	行政运行	68.21	51.69	27.89	10.24	2.32	11.24	3.92			3.44		0.48	0.48						12.60
2080505	702021002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74						7.74	7.74											
2210201	702021002	住房公积金	5.51															5.51			
	702021003	岑川镇社会保障综合服务中心	45.07	28.54	16.03	1.74	1.34	9.43	6.47	4.29		1.91		0.27	0.27			3.06			7.00
2080109	702021003	社会保险经办机构	37.72	28.54	16.03	1.74	1.34	9.43	2.18			1.91		0.27	0.27						7.00
2080505	702021003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29						4.29	4.29											
2210201	702021003	住房公积金	3.06															3.06			
	702021004	岑川镇农业综合服务中心	38.78	24.75	14.54	1.05	1.21	7.95	5.73	3.80		1.69		0.24	0.24			2.70			5.60
2080505	702021004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80						3.80	3.80											
2130101	702021004	行政运行	32.28	24.75	14.54	1.05	1.21	7.95	1.93			1.69		0.24	0.24						5.60
2210201	702021004	住房公积金	2.70															2.70			

	702021005	岑川镇经济发展服务中心	26.53	16.75	9.30	1.08	0.77	5.60	3.79	2.51		1.12		0.16	0.16			1.79			4.20
2080505	702021005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51						2.51	2.51											
2130501	702021005	行政运行	22.23	16.75	9.30	1.08	0.77	5.60	1.28			1.12		0.16	0.16						4.20
2210201	702021005	住房公积金	1.79															1.79			
	702021006	岑川镇自然资源和生态环境服务中心	25.80	16.18	9.02	0.94	0.75	5.47	3.68	2.44		1.09		0.15	0.15			1.74			4.20
2080505	702021006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44						2.44	2.44											
2200101	702021006	行政运行	21.62	16.18	9.02	0.94	0.75	5.47	1.24			1.09		0.15	0.15						4.20
2210201	702021006	住房公积金	1.74															1.74			
	702021007	岑川镇社会事务服务中心	24.11	14.94	8.02	0.98	0.67	5.27	3.38	2.24		1.00		0.14	0.14			1.59			4.20
2080505	702021007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.24						2.24	2.24											
2130550	702021007	事业运行	20.28	14.94	8.02	0.98	0.67	5.27	1.14			1.00		0.14	0.14						4.20
2210201	702021007	住房公积金	1.59															1.59			
	702021008	岑川镇退役军人服务站	25.88	16.25	9.05	0.98	0.75	5.47	3.69	2.45		1.09		0.15	0.15			1.74			4.20
2080505	702021008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45						2.45	2.45											
2082801	702021008	行政运行	21.69	16.25	9.05	0.98	0.75	5.47	1.24			1.09		0.15	0.15						4.20
2210201	702021008	住房公积金	1.74															1.74			
	702021009	岑川镇综合行政执法大队	46.75	29.78	17.08	1.70	1.42	9.58	6.77	4.49		2.00		0.28	0.28			3.20			7.00
2080505	702021009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49						4.49	4.49											
2120201	702021009	城乡社区规划与管理	39.06	29.78	17.08	1.70	1.42	9.58	2.28			2.00		0.28	0.28						7.00
2210201	702021009	住房公积金	3.20															3.20			

预算09表

基本支出预算明细表--工资福利支出(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	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	512.62	279.70	176.99	41.64	19.07	42.00	232.92
	702	县乡财局	512.62	279.70	176.99	41.64	19.07	42.00	232.92
	702021001	岑川镇政府机关	198.24	198.24	125.30	29.98	13.56	29.40	
2010301	702021001	行政运行	165.69	165.69	125.30	10.99		29.40	
2080505	702021001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99		18.99			
2210201	702021001	住房公积金	13.56	13.56			13.56		
	702021002	岑川镇财政所	81.46	81.46	51.69	11.66	5.51	12.60	
2010601	702021002	行政运行	68.21	68.21	51.69	3.92		12.60	
2080505	702021002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74		7.74			
2210201	702021002	住房公积金	5.51	5.51			5.51		
	702021003	岑川镇社会保障综合服务中心	45.07						45.07
2080109	702021003	社会保险经办机构	37.72						37.72
2080505	702021003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29						4.29

2210201	702021003	住房公积金	3.06						3.06
	702021004	岑川镇农业综合服务中心	38.78						38.78
2080505	702021004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80						3.80
2130101	702021004	行政运行	32.28						32.28
2210201	702021004	住房公积金	2.70						2.70
	702021005	岑川镇经济发展服务中心	26.53						26.53
2080505	702021005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51						2.51
2130501	702021005	行政运行	22.23						22.23
2210201	702021005	住房公积金	1.79						1.79
	702021006	岑川镇自然资源和生态环境服务中心	25.80						25.80
2080505	702021006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44						2.44
2200101	702021006	行政运行	21.62						21.62
2210201	702021006	住房公积金	1.74						1.74
	702021007	岑川镇社会事务服务中心	24.11						24.11
2080505	702021007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.24						2.24
2130550	702021007	事业运行	20.28						20.28
2210201	702021007	住房公积金	1.59						1.59
	702021008	岑川镇退役军人服务站	25.88						25.88
2080505	702021008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45						2.45

2082801	702021008	行政运行	21.69						21.69
2210201	702021008	住房公积金	1.74						1.74
	702021009	岑川镇综合行政执法大队	46.75						46.75
2080505	702021009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49						4.49
2120201	702021009	城乡社区规划与管理	39.06						39.06
2210201	702021009	住房公积金	3.20						3.20

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
**	**	**	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	159.14	62.87	19.00			4.74	12.00									1.79					1.40		3.55	17.85				35.94	
	702	县乡财局	159.14	62.87	19.00			4.74	12.00									1.79					1.40		3.55	17.85				35.94	
	7020210	岑川镇政府机关	61.08	37.41														0.68							1.35	6.76				14.88	
2010301	7020210	行政运行	61.08	37.41														0.68							1.35	6.76				14.88	
	7020210	岑川镇财政所	24.60		10.00			1.18	5.00									0.28							0.55	2.79				4.80	
2010601	7020210	行政运行	24.60		10.00			1.18	5.00									0.28							0.55	2.79				4.80	
	7020210	岑川镇社会保障综合服务中心	14.12	8.92														0.16							0.32	1.60				3.12	
2080109	7020210	社会保险经办机构	14.12	8.92														0.16							0.32	1.60				3.12	
	7020210	岑川镇农业综合服务中心	11.32	6.90														0.15							0.29	1.46				2.52	
2130101	7020210	行政运行	11.32	6.90														0.15							0.29	1.46				2.52	
	7020210	岑川镇经济发展服务中心	8.46		4.00													0.09					1.40		0.18	0.93				1.86	
2130501	7020210	行政运行	8.46		4.00													0.09					1.40		0.18	0.93				1.86	
	7020210	岑川镇自然资源和生态环境服务中心	8.46	0.43	5.00													0.09							0.18	0.90				1.86	
2200101	7020210	行政运行	8.46	0.43	5.00													0.09							0.18	0.90				1.86	
	7020210	岑川镇社会事务服务中心	8.46					1.56	4.00									0.08							0.16	0.80				1.86	
2130550	7020210	事业运行	8.46					1.56	4.00									0.08							0.16	0.80				1.86	
	7020210	岑川镇退役军人服务站	8.52	0.43				2.00	3.00									0.09							0.18	0.90				1.92	
2082801	7020210	行政运行	8.52	0.43				2.00	3.00									0.09							0.18	0.90				1.92	
	7020210	岑川镇综合行政执法大队	14.12	8.78														0.17							0.34	1.71				3.12	
2120201	7020210	城乡社区规划与管理	14.12	8.78														0.17							0.34	1.71				3.12	

预算11表

基本支出预算明细表--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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	159.14	85.68	84.72		0.96							73.46
	702	县乡财局	159.14	85.68	84.72		0.96							73.46
	702021001	岑川镇政府机关	61.08	61.08	60.40		0.68							
2010301	702021001	行政运行	61.08	61.08	60.40		0.68							
	702021002	岑川镇财政所	24.60	24.60	24.32		0.28							
2010601	702021002	行政运行	24.60	24.60	24.32		0.28							
	702021003	岑川镇社会保障综合服务中心	14.12											14.12
2080109	702021003	社会保险经办机构	14.12											14.12
	702021004	岑川镇农业综合服务中心	11.32											11.32
2130101	702021004	行政运行	11.32											11.32
	702021005	岑川镇经济发展服务中心	8.46											8.46
2130501	702021005	行政运行	8.46											8.46
	702021006	岑川镇自然资源和生态环境服务中心	8.46											8.46
2200101	702021006	行政运行	8.46											8.46
	702021007	岑川镇社会事务服务中心	8.46											8.46

2130550	702021007	事业运行	8.46											8.46
	702021008	岑川镇退役军人服务站	8.52											8.52
2082801	702021008	行政运行	8.52											8.52
	702021009	岑川镇综合行政执法大队	14.12											14.12
2120201	702021009	城乡社区规划与管理	14.12											14.12

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
**	**	**	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	45.91	45.91	45.91									
岑川镇政府机关	2010301	行政运行	03	社会综合管理经费	14.91	14.91	14.91									
岑川镇政府机关	2010301	行政运行	03	三馆免费配套	0.50	0.50	0.50									
岑川镇政府机关	2010301	行政运行	03	基层统计达标经费及统计员补助	1.94	1.94	1.94									
岑川镇政府机关	2010301	行政运行	03	镇村两级武装工作经费	3.30	3.30	3.30									
岑川镇政府机关	2010301	行政运行	03	镇村两级人大代表联络平台经费	4.40	4.40	4.40									
岑川镇政府机关	2082502	其他农村生活救助	03	工伤民工补助	1.74	1.74	1.74									
岑川镇政府机关	2010301	行政运行	03	工青妇工作经费	6.00	6.00	6.00									
岑川镇政府机关	2010301	行政运行	03	乡村环境整治经费	6.56	6.56	6.56									

岑川镇政府机关	2010301	行政运行	03	安全生产经费	6.56	6.56	6.56									

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	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	工会经费	福利费	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		44.17																											44.17
		702	县乡财局		44.17																											44.17
		70202101	岑川镇政府机关		44.17																											44.17
2010301	行政运行	70202101	乡村环境整治经费	03	6.56																											6.56
2010301	行政运行	70202101	镇村两级武装工作经费	03	3.30																											3.30
2010301	行政运行	70202101	镇村两级人大代表联络平台经费	03	4.40																											4.40
2010301	行政运行	70202101	工青妇工作经费	03	6.00																											6.00
2010301	行政运行	70202101	基层统计达标经费及统计员补助	03	1.94																											1.94
2010301	行政运行	70202101	安全生产经费	03	6.56																											6.56
2010301	行政运行	70202101	三馆免费配套	03	0.50																											0.50
2010301	行政运行	70202101	社会综合管理经费	03	14.91																											14.91

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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		44.17	44.17										44.17			
		702	县乡财局		44.17	44.17										44.17			
		702021001	岑川镇政府机关		44.17	44.17										44.17			
2010301	行政运行	702021001	镇村两级武装工作经费	03	3.30	3.30										3.30			
2010301	行政运行	702021001	乡村环境整治经费	03	6.56	6.56										6.56			
2010301	行政运行	702021001	工青妇工作经费	03	6.00	6.00										6.00			
2010301	行政运行	702021001	社会综合管理经费	03	14.91	14.91										14.91			
2010301	行政运行	702021001	基层统计达标经费及统计员补助	03	1.94	1.94										1.94			
2010301	行政运行	702021001	镇村两级人大代表联络平台经费	03	4.40	4.40										4.40			
2010301	行政运行	702021001	安全生产经费	03	6.56	6.56										6.56			
2010301	行政运行	702021001	三馆免费配套	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		1.74	1.74											1.74													
		702	县乡财局		1.74	1.74											1.74													
		70202100	岑川镇政府机关		1.74	1.74											1.74													
2082502	其他农村生活救助	70202100	工伤民工补助	03	1.74	1.74											1.74													

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)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		1.74	1.74					1.74								
		702	县乡财局		1.74	1.74					1.74								
		702021001	岑川镇政府机关		1.74	1.74					1.74								
2082502	其他农村生活救助	702021001	工伤民工补助	03	1.74	1.74					1.74								

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																	债务利息及费用支出				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			
						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	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	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	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	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	机关资本性支出(一)								对事业单位资本性补助	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		对企业补助			对企业资本性支出		对社会保障基金补助		其他支出			
						合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(一)	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	国内债务还本支出	国外债务还本支出	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	预备费	预留	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民同非营利组织和群众性自治组织	其他支出
**	**	**	**	**	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	29	30	31	32	33

预算16表

公共财政拨款—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
		合计	717.67	671.76	512.62	159.14		45.91	44.17	1.74										
	702	县乡财局	717.67	671.76	512.62	159.14		45.91	44.17	1.74										
	702021001	岑川镇政府机关	305.23	259.32	198.24	61.08		45.91	44.17	1.74										
2010301	702021001	行政运行	14.91					14.91	14.91											
2010301	702021001	行政运行	6.56					6.56	6.56											
2010301	702021001	行政运行	67.50	67.50	67.50															
2010301	702021001	行政运行	2.52	2.52	2.52															
2010301	702021001	行政运行	29.40	29.40	29.40															
2010301	702021001	行政运行	1.95	1.95	1.95															
2010301	702021001	行政运行	1.94					1.94	1.94											
2010301	702021001	行政运行	5.95	5.95		5.95														
2010301	702021001	行政运行	0.50					0.50	0.50											
2010301	702021001	行政运行	5.63	5.63	5.63															
2010301	702021001	行政运行	14.88	14.88		14.88														
2010301	702021001	行政运行	6.56					6.56	6.56											
2010301	702021001	行政运行	40.25	40.25		40.25														

2010301	702021001	行政运行	6.00					6.00	6.00											
2010301	702021001	行政运行	50.22	50.22	50.22															
2010301	702021001	行政运行	4.40					4.40	4.40											
2010301	702021001	行政运行	8.47	8.47	8.47															
2010301	702021001	行政运行	3.30					3.30	3.30											
2080505	702021001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	18.99															
2082502	702021001	其他农村生活救助	1.74					1.74		1.74										
2210201	702021001	住房公积金	13.56	13.56	13.56															
	702021002	岑川镇财政所	106.06	106.06	81.46	24.60														
2010601	702021002	行政运行	17.35	17.35		17.35														
2010601	702021002	行政运行	27.89	27.89	27.89															
2010601	702021002	行政运行	4.80	4.80		4.80														
2010601	702021002	行政运行	3.44	3.44	3.44															
2010601	702021002	行政运行	12.60	12.60	12.60															
2010601	702021002	行政运行	2.32	2.32	2.32															
2010601	702021002	行政运行	2.45	2.45		2.45														
2010601	702021002	行政运行	10.24	10.24	10.24															
2010601	702021002	行政运行	11.24	11.24	11.24															
2010601	702021002	行政运行	0.48	0.48	0.48															
2080505	702021002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	7.74															
2210201	702021002	住房公积金	5.51	5.51	5.51															

	702021002	岑川镇社会保障综合服务中心	59.19	59.19	45.07	14.12														
2080109	702021002	社会保险经办机构	1.34	1.34	1.34															
2080109	702021002	社会保险经办机构	16.03	16.03	16.03															
2080109	702021002	社会保险经办机构	9.43	9.43	9.43															
2080109	702021002	社会保险经办机构	1.41	1.41		1.41														
2080109	702021002	社会保险经办机构	1.91	1.91	1.91															
2080109	702021002	社会保险经办机构	9.59	9.59		9.59														
2080109	702021002	社会保险经办机构	3.12	3.12		3.12														
2080109	702021002	社会保险经办机构	0.27	0.27	0.27															
2080109	702021002	社会保险经办机构	1.74	1.74	1.74															
2080109	702021002	社会保险经办机构	7.00	7.00	7.00															
2080505	702021002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29	4.29															
2210201	702021002	住房公积金	3.06	3.06	3.06															
	702021004	岑川镇农业综合服务中心	50.10	50.10	38.78	11.32														
2080505	702021004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	3.80															
2130101	702021004	行政运行	1.05	1.05	1.05															
2130101	702021004	行政运行	1.29	1.29		1.29														
2130101	702021004	行政运行	2.52	2.52		2.52														
2130101	702021004	行政运行	1.21	1.21	1.21															
2130101	702021004	行政运行	7.95	7.95	7.95															
2130101	702021004	行政运行	5.60	5.60	5.60															

2130101	702021004	行政运行	7.51	7.51		7.51														
2130101	702021004	行政运行	1.69	1.69	1.69															
2130101	702021004	行政运行	0.24	0.24	0.24															
2130101	702021004	行政运行	14.54	14.54	14.54															
2210201	702021004	住房公积金	2.70	2.70	2.70															
	702021005	岑川镇经济发展服务中心	34.99	34.99	26.53	8.46														
2080505	702021005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51	2.51															
2130501	702021005	行政运行	5.79	5.79		5.79														
2130501	702021005	行政运行	4.20	4.20	4.20															
2130501	702021005	行政运行	1.08	1.08	1.08															
2130501	702021005	行政运行	5.60	5.60	5.60															
2130501	702021005	行政运行	1.12	1.12	1.12															
2130501	702021005	行政运行	0.81	0.81		0.81														
2130501	702021005	行政运行	9.30	9.30	9.30															
2130501	702021005	行政运行	0.16	0.16	0.16															
2130501	702021005	行政运行	1.86	1.86		1.86														
2130501	702021005	行政运行	0.77	0.77	0.77															
2210201	702021005	住房公积金	1.79	1.79	1.79															
	702021006	岑川镇自然资源和生态环境服务中心	34.26	34.26	25.80	8.46														
2080505	702021006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44	2.44															
2200101	702021006	行政运行	0.94	0.94	0.94															

2200101	702021006	行政运行	5.47	5.47	5.47															
2200101	702021006	行政运行	0.75	0.75	0.75															
2200101	702021006	行政运行	5.81	5.81		5.81														
2200101	702021006	行政运行	0.79	0.79		0.79														
2200101	702021006	行政运行	4.20	4.20	4.20															
2200101	702021006	行政运行	1.86	1.86		1.86														
2200101	702021006	行政运行	1.09	1.09	1.09															
2200101	702021006	行政运行	0.15	0.15	0.15															
2200101	702021006	行政运行	9.02	9.02	9.02															
2210201	702021006	住房公积金	1.74	1.74	1.74															
	702021007	岑川镇社会事务服务中心	32.57	32.57	24.11	8.46														
2080505	702021007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.24	2.24	2.24															
2130550	702021007	事业运行	4.20	4.20	4.20															
2130550	702021007	事业运行	5.90	5.90		5.90														
2130550	702021007	事业运行	8.02	8.02	8.02															
2130550	702021007	事业运行	5.27	5.27	5.27															
2130550	702021007	事业运行	0.14	0.14	0.14															
2130550	702021007	事业运行	1.00	1.00	1.00															
2130550	702021007	事业运行	0.70	0.70		0.70														
2130550	702021007	事业运行	0.67	0.67	0.67															
2130550	702021007	事业运行	0.98	0.98	0.98															

2130550	702021007	事业运行	1.86	1.86		1.86														
2210201	702021007	住房公积金	1.59	1.59	1.59															
	702021008	岑川镇退役军人服务站	34.40	34.40	25.88	8.52														
2080505	702021008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45	2.45															
2082801	702021008	行政运行	9.05	9.05	9.05															
2082801	702021008	行政运行	0.15	0.15	0.15															
2082801	702021008	行政运行	1.92	1.92		1.92														
2082801	702021008	行政运行	4.20	4.20	4.20															
2082801	702021008	行政运行	5.81	5.81		5.81														
2082801	702021008	行政运行	0.98	0.98	0.98															
2082801	702021008	行政运行	0.79	0.79		0.79														
2082801	702021008	行政运行	0.75	0.75	0.75															
2082801	702021008	行政运行	5.47	5.47	5.47															
2082801	702021008	行政运行	1.09	1.09	1.09															
2210201	702021008	住房公积金	1.74	1.74	1.74															
	702021010	岑川镇综合行政执法大队	60.87	60.87	46.75	14.12														
2080505	702021010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49	4.49															
2120201	702021010	城乡社区规划与管理	9.58	9.58	9.58															
2120201	702021010	城乡社区规划与管理	17.08	17.08	17.08															
2120201	702021010	城乡社区规划与管理	1.51	1.51		1.51														
2120201	702021010	城乡社区规划与管理	9.49	9.49		9.49														

2120201	70202100	城乡社区规划与管理	1.70	1.70	1.70															
2120201	70202100	城乡社区规划与管理	2.00	2.00	2.00															
2120201	70202100	城乡社区规划与管理	0.28	0.28	0.28															
2120201	70202100	城乡社区规划与管理	1.42	1.42	1.42															
2120201	70202100	城乡社区规划与管理	3.12	3.12		3.12														
2120201	70202100	城乡社区规划与管理	7.00	7.00	7.00															
2210201	70202100	住房公积金	3.20	3.20	3.20															

公共预算拨款--经费拨款支出预算表(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
		合计	717.67	279.70	129.85			306.38				1.74						
	702	县乡财局	717.67	279.70	129.85			306.38				1.74						
	702021001	岑川镇政府机关	305.23	198.24	105.25							1.74						
2010301	702021001	行政运行	270.94	165.69	105.25													
2080505	702021001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99														
2082502	702021001	其他农村生活救助	1.74									1.74						
2210201	702021001	住房公积金	13.56	13.56														
	702021002	岑川镇财政所	106.06	81.46	24.60													
2010601	702021002	行政运行	92.81	68.21	24.60													
2080505	702021002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74														
2210201	702021002	住房公积金	5.51	5.51														
	702021003	岑川镇社会保障综合服务中心	59.19					59.19										
2080109	702021003	社会保险经办机构	51.84					51.84										
2080505	702021003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29					4.29										
2210201	702021003	住房公积金	3.06					3.06										
	702021004	岑川镇农业综合服务中心	50.10					50.10										
2080505	702021004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80					3.80										
2130101	702021004	行政运行	43.60					43.60										
2210201	702021004	住房公积金	2.70					2.70										
	702021005	岑川镇经济发展服务中心	34.99					34.99										
2080505	702021005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51					2.51										
2130501	702021005	行政运行	30.69					30.69										

2210201	702021005	住房公积金	1.79					1.79										
	702021006	岑川镇自然资源和生态环境服务中心	34.26					34.26										
2080505	702021006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44					2.44										
2200101	702021006	行政运行	30.08					30.08										
2210201	702021006	住房公积金	1.74					1.74										
	702021007	岑川镇社会事务服务中心	32.57					32.57										
2080505	702021007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.24					2.24										
2130550	702021007	事业运行	28.74					28.74										
2210201	702021007	住房公积金	1.59					1.59										
	702021008	岑川镇退役军人服务站	34.40					34.40										
2080505	702021008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45					2.45										
2082801	702021008	行政运行	30.21					30.21										
2210201	702021008	住房公积金	1.74					1.74										
	702021009	岑川镇综合行政执法大队	60.87					60.87										
2080505	702021009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49					4.49										
2120201	702021009	城乡社区规划与管理	53.18					53.18										
2210201	702021009	住房公积金	3.20					3.20										

预算18表

公共财政拨款—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

公共预算拨款--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)

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

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

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-公共财政补助支出预算表

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	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	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

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

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

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

支出预算拨款方式表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣			
				合计	其中：社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费
					小计	机关事业单位养老保险缴费	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						
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	717.67	445.14	75.15	48.95		21.81		4.39	3.06	1.33		178.43	78.40	15.70	1.79	1.42	12.49
	702	县乡财局	717.67	445.14	75.15	48.95		21.81		4.39	3.06	1.33		178.43	78.40	15.70	1.79	1.42	12.49
	702021001	岑川镇政府机关	305.23	202.38	29.98	18.99		8.47		2.52	1.19	1.33		67.50	29.40	5.95	0.68	0.54	4.73
2010301	702021001	行政运行	270.94	168.09	10.99			8.47		2.52	1.19	1.33		67.50	29.40	5.95	0.68	0.54	4.73
2080505	702021001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	18.99	18.99													
2082502	702021001	其他农村生活救助	1.74	1.74															
2210201	702021001	住房公积金	13.56	13.56															
	702021002	岑川镇财政所	106.06	63.12	11.66	7.74		3.44		0.48	0.48			27.89	12.60	2.45	0.28	0.22	1.95
2010601	702021002	行政运行	92.81	49.87	3.92			3.44		0.48	0.48			27.89	12.60	2.45	0.28	0.22	1.95
2080505	702021002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	7.74	7.74													
2210201	702021002	住房公积金	5.51	5.51															
	702021003	岑川镇社会保障综合服务中心	59.19	34.75	6.47	4.29		1.91		0.27	0.27			16.03	7.00	1.41	0.16	0.13	1.12
2080109	702021003	社会保险经办机构	51.84	27.40	2.18			1.91		0.27	0.27			16.03	7.00	1.41	0.16	0.13	1.12
2080505	702021003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29	4.29	4.29													
2210201	702021003	住房公积金	3.06	3.06															

	702021004	岑川镇农业综合服务中心	50.10	28.67	5.73	3.80		1.69		0.24	0.24			14.54	5.60	1.29	0.15	0.12	1.02
2080505	702021004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	3.80	3.80													
2130101	702021004	行政运行	43.60	22.17	1.93			1.69		0.24	0.24			14.54	5.60	1.29	0.15	0.12	1.02
2210201	702021004	住房公积金	2.70	2.70															
	702021005	岑川镇经济发展服务中心	34.99	20.68	3.79	2.51		1.12		0.16	0.16			9.30	4.20	0.81	0.09	0.07	0.65
2080505	702021005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51	2.51	2.51													
2130501	702021005	行政运行	30.69	16.38	1.28			1.12		0.16	0.16			9.30	4.20	0.81	0.09	0.07	0.65
2210201	702021005	住房公积金	1.79	1.79															
	702021006	岑川镇自然资源和生态环境服务中心	34.26	20.25	3.68	2.44		1.09		0.15	0.15			9.02	4.20	0.79	0.09	0.07	0.63
2080505	702021006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44	2.44	2.44													
2200101	702021006	行政运行	30.08	16.07	1.24			1.09		0.15	0.15			9.02	4.20	0.79	0.09	0.07	0.63
2210201	702021006	住房公积金	1.74	1.74															
	702021007	岑川镇社会事务服务中心	32.57	19.65	3.38	2.24		1.00		0.14	0.14			8.02	4.20	0.70	0.08	0.06	0.56
2080505	702021007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.24	2.24	2.24	2.24													
2130550	702021007	事业运行	28.74	15.82	1.14			1.00		0.14	0.14			8.02	4.20	0.70	0.08	0.06	0.56
2210201	702021007	住房公积金	1.59	1.59															
	702021008	岑川镇退役军人服务站	34.40	20.36	3.69	2.45		1.09		0.15	0.15			9.05	4.20	0.79	0.09	0.07	0.63
2080505	702021008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45	2.45	2.45													
2082801	702021008	行政运行	30.21	16.17	1.24			1.09		0.15	0.15			9.05	4.20	0.79	0.09	0.07	0.63
2210201	702021008	住房公积金	1.74	1.74															
	702021009	岑川镇综合行政执法大队	60.87	35.28	6.77	4.49		2.00		0.28	0.28			17.08	7.00	1.51	0.17	0.14	1.20

2080505	702021009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49	4.49	4.49													
2120201	702021009	城乡社区规划与管理	53.18	27.59	2.28			2.00		0.28	0.28			17.08	7.00	1.51	0.17	0.14	1.20
2210201	702021009	住房公积金	3.20	3.20															

单 位 人 员 情 况 表

单位:人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																										在校学生人数(人)
							总计	在职人员																				离休人员	退休人员			
		合计	全额		差额	自收自支		合计	行政人员							事业人员													合计	全额	差额	
			行政编制	事业编制					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、自收自支					
																	小计	正处级	副处级	正科级	副科级	其他人员	小计	正科级	副科级	其他人员						
**	**	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	30	31
合计		63	31	32			72	56	23				6	9	3	33	33					33							16	16		
702	县乡财局	63	31	32			72	56	23				6	9	3	33	33					33							16	16		
702021001	岑川镇政府机关	28	28				37	21	20				5	7	3	1	1					1							16	16		
702021001	岑川镇政府机关	28	28				37	21	20				5	7	3	1	1					1							16	16		
702021002	岑川镇财政所	7	3	4			9	9	3				1	2		6	6					6										
702021002	岑川镇财政所	7	3	4			9	9	3				1	2		6	6					6										
702021003	岑川镇社会保障综合服务中心	5		5			5	5								5	5					5										
702021003	岑川镇社会保障综合服务中心	5		5			5	5								5	5					5										
702021004	岑川镇农业综合服务中心	4		4			4	4								4	4					4										
702021004	岑川镇农业综合服务中心	4		4			4	4								4	4					4										
702021005	岑川镇经济发展服务中心	4		4			3	3								3	3					3										
702021005	岑川镇经济发展服务中心	4		4			3	3								3	3					3										
702021006	岑川镇自然资源和生态环境服务中心	4		4			3	3								3	3					3										
702021006	岑川镇自然资源和生态环境服务中心	4		4			3	3								3	3					3										
702021007	岑川镇社会事务服务中心	3		3			3	3								3	3					3										
702021007	岑川镇社会事务服务中心	3		3			3	3								3	3					3										
702021008	岑川镇退役军人服务站	3		3			3	3								3	3					3										
702021008	岑川镇退役军人服务站	3		3			3	3								3	3					3										
702021009	岑川镇综合行政执法大队	5		5			5	5								5	5					5										
702021009	岑川镇综合行政执法大队	5		5			5	5								5	5					5										

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）：平江县岑川镇人民政府　　单位负责人：吴成钢

部门基本信息	预算单位	平江县岑川镇人民政府			
	绩效管理联络员	李群		联系电话	15111459841
	人员编制数	65		实有人数	56
	部门职能职责概述	主要职能是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、环境保护等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律的权威。办理上级人民政府交办的其他事项。			
	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
	717.67	717.67			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	717.67	671.76		45.91	
	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
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： 目标1：加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力 目标2：做好预决算，加强预决算公开力度，严控三公经费 目标3：合理高效利用资金，使资金广泛服务于岑川镇的社会经济发展				
	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	控制公用经费开支，厉行节约，严禁铺张浪费。	公用经费不超预算金额
		社会成本指标	对社会发展、公共福利可能产生的负面影响。	<=0.02%
		生态环境成本指标	污水排放率	<=0.02%
	产出指标	数量指标	1. 确保机关日常工作的正常运转率	正常运转率=100%
			2.促进社会的正常运转，全年没有发生重大的社会治安事件	合格率>=90%
			3.税源库区保护	个数>=1个
			4.全年完成村组道路维修	建设村级个数=10个
		质量指标	1. 项目（工程）验收合格率100%	1.合格率=94% 2.达到完工标准值
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前
	效益指标	经济效益	1.生产条件改善带动农业亩均产量增加 2.发展税源，带动地方经济。	水道亩产增加50斤/亩，税收增幅5%
		社会效益	1.增加村级道路硬化率 2.进一步提高饮水工程供水质量	道路硬化率＞91% 饮用水满意度＞95%
		环境效益	1. 地质灾害发生率	下降2%
		可持续影响	相关设施维护升级后可满足一定的使用年限	道路使用年限30年，饮水工程使用年限20年。
	满意度指标	服务对象满意度	全镇收益居民满意度	≥95%
其他说明的问题	无			

财政部门审核意见	（盖章） 年 月 日