

2022年部门预算

2022年04月18日

- 一、 部门收支总表（公开表1）
- 二、 部门收入总表（公开表1-1）
- 三、 部门支出总表（公开表1-2）
- 四、 财政拨款收支预算总表（公开表2）
- 五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
- 六、 一般公共预算支出预算表（公开表3）
- 七、 一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
- 八、 一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
- 九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
- 十、 政府性基金支出预算表（公开表4）
- 十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
- 十二、 国有资本经营预算支出表（公开表5）
- 十三、 部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
- 十四、 部门整体支出绩效目标表（公开表7）

)

部门收支总表

部门：

金额单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 6,615,099.58 | 一、一般公共服务支出 | 5,041,837.52 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 763,562.08 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 238,352.86 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 571,347.12 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 6,615,099.58 | 本年支出合计 | 6,615,099.58 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 6,615,099.58 | 支出总计 | 6,615,099.58 |

部门支出总表

部门：

金额单位：元

| 项 目 | | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|----------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 科目编码 | | | 单位名称（科目） | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 6,615,099.58 | 5,295,099.58 | 1,320,000.00 | |
| | | | | 平武县财政局机关 | 6,615,099.58 | 5,295,099.58 | 1,320,000.00 | |
| 201 | 06 | 01 | 504001 | 行政运行 | 4,241,837.52 | 3,721,837.52 | 520,000.00 | |
| 201 | 06 | 04 | 504001 | 预算改革业务 | 200,000.00 | | 200,000.00 | |
| 201 | 06 | 05 | 504001 | 财政国库业务 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 201 | 06 | 07 | 504001 | 信息化建设 | 400,000.00 | | 400,000.00 | |
| 201 | 06 | 08 | 504001 | 财政委托业务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 504001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 488,174.72 | 488,174.72 | | |
| 208 | 05 | 06 | 504001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 244,087.36 | 244,087.36 | | |
| 208 | 11 | 99 | 504001 | 其他残疾人事业支出 | 31,300.00 | 31,300.00 | | |
| 210 | 11 | 01 | 504001 | 行政单位医疗 | 238,352.86 | 238,352.86 | | |
| 221 | 02 | 01 | 504001 | 住房公积金 | 571,347.12 | 571,347.12 | | |

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 6,615,099.58 | 一、本年支出 | 6,615,099.58 | 6,615,099.58 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 6,615,099.58 | 一般公共服务支出 | 5,041,837.52 | 5,041,837.52 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 763,562.08 | 763,562.08 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 238,352.86 | 238,352.86 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 571,347.12 | 571,347.12 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

部门:

| 项 目 | | | 总计 | 县级当年财政拨款安排 | | | | | |
|------|----|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | | 单位名称(科目) | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金 | |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 |
| | | 合 计 | 6,615,099.58 | 6,615,099.58 | 6,615,099.58 | 5,295,099.58 | 1,320,000.00 | | |
| | | 平武县财政局机关 | 6,615,099.58 | 6,615,099.58 | 6,615,099.58 | 5,295,099.58 | 1,320,000.00 | | |
| | | 机关工资福利支出 | 2,261,017.93 | 2,261,017.93 | 2,261,017.93 | 2,261,017.93 | | | |
| 501 | 01 | 504001 工资奖金津补贴 | 1,473,618.00 | 1,473,618.00 | 1,473,618.00 | 1,473,618.00 | | | |
| 501 | 02 | 504001 社会保障缴费 | 503,109.25 | 503,109.25 | 503,109.25 | 503,109.25 | | | |
| 501 | 03 | 504001 住房公积金 | 284,290.68 | 284,290.68 | 284,290.68 | 284,290.68 | | | |
| | | 机关商品和服务支出 | 1,919,986.00 | 1,919,986.00 | 1,919,986.00 | 599,986.00 | 1,320,000.00 | | |
| 502 | 01 | 504001 办公经费 | 1,071,086.00 | 1,071,086.00 | 1,071,086.00 | 401,086.00 | 670,000.00 | | |
| 502 | 03 | 504001 培训费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | |
| 502 | 06 | 504001 公务接待费 | 98,900.00 | 98,900.00 | 98,900.00 | 98,900.00 | | | |
| 502 | 09 | 504001 维修(护)费 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | | 400,000.00 | | |
| 502 | 99 | 504001 其他商品和服务支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | | 250,000.00 | | |
| | | 对事业单位经常性补助 | 2,416,347.65 | 2,416,347.65 | 2,416,347.65 | 2,416,347.65 | | | |
| 505 | 01 | 504001 工资福利支出 | 2,416,347.65 | 2,416,347.65 | 2,416,347.65 | 2,416,347.65 | | | |
| | | 对个人和家庭的补助 | 17,748.00 | 17,748.00 | 17,748.00 | 17,748.00 | | | |
| 509 | 01 | 504001 社会福利和救助 | 17,748.00 | 17,748.00 | 17,748.00 | 17,748.00 | | | |

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：元

| 科目编码 | | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|--------|------|------------------|--------------|--------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 项 目 | | | | | |
| | | | | | 合 计 | 6,615,099.58 | 6,615,099.58 | |
| | | | | | 平武县财政局机关 | 6,615,099.58 | 6,615,099.58 | |
| 201 | 06 | 01 | 504001 | | 行政运行 | 4,241,837.52 | 4,241,837.52 | |
| 201 | 06 | 04 | 504001 | | 预算改革业务 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 201 | 06 | 05 | 504001 | | 财政国库业务 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 201 | 06 | 07 | 504001 | | 信息化建设 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 201 | 06 | 08 | 504001 | | 财政委托业务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 504001 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 488,174.72 | 488,174.72 | |
| 208 | 05 | 06 | 504001 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 244,087.36 | 244,087.36 | |
| 208 | 11 | 99 | 504001 | | 其他残疾人事业支出 | 31,300.00 | 31,300.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 504001 | | 行政单位医疗 | 238,352.86 | 238,352.86 | |
| 221 | 02 | 01 | 504001 | | 住房公积金 | 571,347.12 | 571,347.12 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：元

| 项 目 | | | 基本支出 | | | |
|------|----|--------|------------|--------------|--------------|------------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | 5,295,099.58 | 4,904,849.58 | 390,250.00 |
| | | | | 5,295,099.58 | 4,904,849.58 | 390,250.00 |
| | | 504001 | 平武县财政局机关 | 5,295,099.58 | 4,904,849.58 | 390,250.00 |
| | | 501 | 机关工资福利支出 | 2,261,017.93 | 2,261,017.93 | |
| 501 | 02 | 50102 | 社会保障缴费 | 503,109.25 | 503,109.25 | |
| 501 | 01 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,473,618.00 | 1,473,618.00 | |
| 501 | 03 | 50103 | 住房公积金 | 284,290.68 | 284,290.68 | |
| | | 502 | 机关商品和服务支出 | 599,986.00 | 209,736.00 | 390,250.00 |
| 502 | 01 | 50201 | 办公经费 | 401,086.00 | 209,736.00 | 191,350.00 |
| 502 | 06 | 50206 | 公务接待费 | 98,900.00 | | 98,900.00 |
| 502 | 03 | 50203 | 培训费 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| | | 505 | 对事业单位经常性补助 | 2,416,347.65 | 2,416,347.65 | |
| 505 | 01 | 50501 | 工资福利支出 | 2,416,347.65 | 2,416,347.65 | |
| | | 509 | 对个人和家庭的补助 | 17,748.00 | 17,748.00 | |
| 509 | 01 | 50901 | 社会福利和救助 | 17,748.00 | 17,748.00 | |

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|--------|-------------------------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 1,320,000.00 |
| | | | | 平武县财政局机关 | 1,320,000.00 |
| | | | | 行政运行 | 520,000.00 |
| 201 | 06 | 01 | 504001 | 财政监督检查工作经费 | 150,000.00 |
| 201 | 06 | 01 | 504001 | 国有资产监管工作经费 | 100,000.00 |
| 201 | 06 | 01 | 504001 | 金融工作经费 | 20,000.00 |
| 201 | 06 | 01 | 504001 | 非税票据管理工作经费 | 100,000.00 |
| 201 | 06 | 01 | 504001 | 会计人员培训及会计法规宣传工作经费 | 50,000.00 |
| 201 | 06 | 01 | 504001 | 乡镇财务管理工作会议 | 100,000.00 |
| | | | | 预算改革业务 | 200,000.00 |
| 201 | 06 | 04 | 504001 | 预算编制 | 200,000.00 |
| | | | | 财政国库业务 | 100,000.00 |
| 201 | 06 | 05 | 504001 | 报表制作 | 100,000.00 |
| | | | | 信息化建设 | 400,000.00 |
| 201 | 06 | 07 | 504001 | 金财工程网络、非税收入网络、部门预算网络维护费 | 400,000.00 |
| | | | | 财政委托业务支出 | 100,000.00 |
| 201 | 06 | 08 | 504001 | 财政投资评审工作经费 | 100,000.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-----------|
| | | 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | 98,900.00 | | | | | 98,900.00 |
| | | 98,900.00 | | | | | 98,900.00 |
| 504001 | 平武县财政局机关 | 98,900.00 | | | | | 98,900.00 |

