

# 部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	629.7	一、基本保障支出	353.51
本级一般公共预算拨款	354.7	人员经费支出	321.37
上级补助	275	标准公用经费支出	32.14
一般债券	0	二、项目支出	550
二、政府性基金拨款	0	三、项目支出不可预见费	0
本级基金	0	四、事业单位经营支出	0
上级基金	0	五、对附属单位补助支出	0
专项债券	0	六、上缴上级支出	0
三、社保基金拨款	68.81		
四、国有资本经营预算拨款	0		
五、纳入专户管理的非税收入	0		
六、事业收入	0		
七、事业单位经营收入	0		
八、附属单位上缴收入	0		
九、往来收入	85		
十、其他收入	0		
十一、融资借款	0		
本年收入合计：	783.51	本年支出合计：	903.51
八、上年结余（转）	120	结转下年	0
公共预算结转	108.06		
政府基金结转	0		
其他结余	11.94		
收入总计：	903.51	支出总计	903.51

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

### 部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余(转)				一般公共预算				政府性基金				社保基金	国有资本经营	纳入专户管理	事业收入	事业单位经营	附属单位上缴	往来收入	其他收入	融资借款	
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	本级一般公共预算	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券										
*	*		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	903.51	120	108.06	0	11.94	629.7	354.7	275	0	0	0	0	0	68.81	0	0	0	0	0	85	0	0	
227006	邵西凉湖管理局	903.51	120	108.06	0	11.94	629.7	354.7	275	0	0	0	0	68.81	0	0	0	0	0	0	85	0	0	

### 部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出		项目支出	项目支出	事业单位经营支	对附属单位补	上缴上级支出	
			小计	人员经费支出						标准公用经费支出
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	903.51	353.51	321.37	32.14	550	0	0	0	0
227006	市西凉湖管理局	903.51	353.51	321.37	32.14	550	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28.32	28.32	28.32	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	28.32	28.32	28.32	0	0	0	0	0	0
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	18.88	0	0	0	0	0	0
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	9.44	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.62	10.62	10.62	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	10.62	0	0	0	0	0	0
210110	行政单位医疗	10.62	10.62	10.62	0	0	0	0	0	0
210110	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	839.05	289.05	256.91	32.14	550	0	0	0	0
21301	农业	839.05	289.05	256.91	32.14	550	0	0	0	0
213010	事业运行（农业）	294.05	289.05	256.91	32.14	5	0	0	0	0
213011	执法监管	220	0	0	0	220	0	0	0	0
213013	农业资源保护修复与利用	305	0	0	0	305	0	0	0	0
213014	其他农业支出	20	0	0	0	20	0	0	0	0
221	住房保障支出	25.52	25.52	25.52	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.52	25.52	25.52	0	0	0	0	0	0
221020	住房公积金	20.86	20.86	20.86	0	0	0	0	0	0
221020	提租补贴	4.66	4.66	4.66	0	0	0	0	0	0

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	629.7	一、基本支出	284.7
本级一般公共预算拨款	354.7	人员支出	252.56
上级补助	275	标准公用经费支出	32.14
二、政府性基金拨款	0	二、项目支出	345
本级基金	0	三、项目支出不可预见费	0
上级基金	0	四、事业单位经营支出	0
		五、对附属单位补助支出	0
		六、上缴上级支出	0
本年收入合计：	629.7	本年支出合计：	629.7
收入总计：	629.7	支出总计	629.7

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	629.7	284.7	252.56	32.14	345	0	0	0	0
		629.7	284.7	252.56	32.14	345	0	0	0	0
227006	市西凉湖管理局	629.7	284.7	252.56	32.14	345	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28.32	28.32	28.32	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	28.32	28.32	28.32	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.88	18.88	18.88	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	9.44	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.62	10.62	10.62	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	10.62	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	10.62	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	565.24	220.24	188.1	32.14	345	0	0	0	0
21301	农业	565.24	220.24	188.1	32.14	345	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	225.24	220.24	188.1	32.14	5	0	0	0	0
2130110	执法监管	100	0	0	0	100	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	220	0	0	0	220	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	20	0	0	0	20	0	0	0	0
221	住房保障支出	25.52	25.52	25.52	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.52	25.52	25.52	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.86	20.86	20.86	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	4.66	4.66	4.66	0	0	0	0	0	0

# 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
**	**	
	合计	284.7
		284.7
227006	市西凉湖管理局	284.7
		0
		0
301	工资福利支出	233.41
30101	基本工资	64.02
30102	津贴补贴	13.28
30103	奖金	55.81
30107	绩效工资	39.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.88
30109	职业年金缴费	9.44
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.83
30113	住房公积金	20.86
30198	301工资福利支出	0
30199	其他工资福利支出	0.1
302	商品和服务支出	32.14
30201	办公费	1.46
30202	印刷费	0.18
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.1
30206	电费	0.7
30207	邮电费	0.84
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0.2
30212	因公出国(境)费用	0
30213	维修(护)费	1.2
30214	租赁费	0
30215	会议费	0.8
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0.34
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	2.36
30229	福利费	2.7
30231	公务用车运行维护费	0.8
30239	其他交通费用	4.97

30240	税金及附加费用	0
30293	302商品和服务支出（会议费）	0
30294	302商品和服务支出（培训费）	0
30296	302商品和服务支出（公务用车运行维护	0
30297	302商品和服务支出（公务接待费）	0
30298	302商品和服务支出（其他）	0
30299	其他商品和服务支出	15.49
303	对个人和家庭的补助	19.15
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30305	生活补助	3.82
30307	医疗费补助	0.36
30309	奖励金	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.93
310	其他资本性支出	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
399	其他支出	0
39999	其他支出	0

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	7.34
1. 因公出国（境）费	0
2. 公务接待费	2.54
3. 公车购置及运行维护费	4.8
其中：公务用车运行维护费	4.8
公务用车购置	0

## 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出	事业单位	对附属单位	上缴上级支出
			小计	人员经费	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
227006	市西凉湖管理局	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130110	执法监管	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	0
备注：本单位无政府性基金预算收支情况										