

附表-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

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	5,997.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	596.31
七、上级补助收入	2,080.00	七、卫生健康支出	114.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	7,091.31
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	275.68
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	8,077.70	本年支出合计	8,077.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,077.70	支 出 总 计	8,077.70

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	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	8077.70	3279.40	4798.30			
208	社会保障和就业支出	596.31	596.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	590.32	590.32	0.00			
2080501	行政单位离退休	56.25	56.25	0.00			
2080502	事业单位离退休	182.43	182.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	277.05	277.05	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	72.38	72.38	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.21	2.21	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	0.00			
210	卫生健康支出	114.39	114.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	114.39	114.39	0.00			
2101101	行政单位医疗	66.63	66.63	0.00			
2101102	事业单位医疗	34.23	34.23	0.00			
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53	0.00			
213	农林水支出	7091.31	2293.01	4798.30			
21301	农业农村	7091.31	2293.01	4798.30			
2130101	行政运行	1351.80	1351.80	0.00			
2130102	一般行政管理事务	1820.26	45.26	1775.00			
2130104	事业运行	895.96	895.96	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	474.30	0.00	474.30			
2130108	病虫害控制	160.00	0.00	160.00			
2130109	农产品质量安全	55.00	0.00	55.00			
2130110	执法监管	41.00	0.00	41.00			
2130122	农业生产发展	2020.00	0.00	2020.00			
2130125	农产品加工与促销	38.00	0.00	38.00			
2130126	农村社会事业	40.00	0.00	40.00			
2130135	农业生态资源保护	173.00	0.00	173.00			
2130153	耕地建设与利用	22.00	0.00	22.00			
221	住房保障支出	275.68	275.68	0.00			
22102	住房改革支出	275.68	275.68	0.00			
2210201	住房公积金	232.98	232.98	0.00			
2210202	提租补贴	42.70	42.70	0.00			

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5997.70	一、本年支出	5997.70
(一) 一般公共预算拨款	5997.70	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	596.31
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	114.39
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	5011.31
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	275.68
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5997.70	支 出 总 计	5997.70

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,997.70	3,279.40	2,907.48	371.92	2,718.30
208	社会保障和就业支出	596.31	596.31	596.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	590.32	590.32	590.32	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.25	56.25	56.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.43	182.43	182.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.05	277.05	277.05	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.38	72.38	72.38	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.39	114.39	114.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.39	114.39	114.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.63	66.63	66.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.23	34.23	34.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00
213	农林水支出	5,011.31	2,293.01	1,921.10	371.92	2,718.30
21301	农业农村	5,011.31	2,293.01	1,921.10	371.92	2,718.30
2130101	行政运行	1,351.80	1,351.80	1,075.95	275.85	0.00
2130102	一般行政管理事务	220.26	45.26	45.26	0.00	175.00
2130104	事业运行	895.96	895.96	799.89	96.07	0.00
2130106	科技转化与推广服务	154.30	0.00	0.00	0.00	154.30
2130108	病虫害控制	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130109	农产品质量安全	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2130110	执法监管	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00
2130122	农业生产发展	2,020.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00
2130125	农产品加工与促销	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2130126	农村社会事业	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130135	农业生态资源保护	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00
2130153	耕地建设与利用	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
221	住房保障支出	275.68	275.68	275.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.68	275.68	275.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.98	232.98	232.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5997.70	3279.40	2907.48	371.92	2718.30
227	咸宁市农业农村局	5997.70	3279.40	2907.48	371.92	2718.30
227001	咸宁市农业农村局本级	3699.24	1326.94	1109.94	217.00	2372.30
227002	咸宁市农业综合执法支队	690.28	624.28	582.10	42.18	66.00
227003	咸宁市农业环境保护站	146.03	120.03	108.09	11.94	26.00
227004	咸宁市种业推广服务中心	118.57	98.57	92.09	6.48	20.00
227005	咸宁市水产局	388.61	294.61	263.61	31.00	94.00
227006	咸宁市西凉湖综合管理处	448.37	403.37	375.60	27.77	45.00
227007	咸宁市畜牧兽医局	343.82	308.82	280.98	27.85	35.00
227010	咸宁市动物疫病预防控制中心	162.78	102.78	95.08	7.70	60.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3279.40	2907.48	371.92
301	工资福利支出	2610.93	2610.93	0.00
30101	基本工资	551.23	551.23	0.00
30102	津贴补贴	276.45	276.45	0.00
30103	奖金	930.63	930.63	0.00
30107	绩效工资	120.88	120.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.30	266.30	0.00
30109	职业年金缴费	83.13	83.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.52	93.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.53	13.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.20	8.20	0.00
30113	住房公积金	232.98	232.98	0.00
30199	其他工资福利支出	34.09	34.09	0.00
302	商品和服务支出	371.62	0.00	371.62
30201	办公费	9.09	0.00	9.09
30202	印刷费	7.10	0.00	7.10
30203	咨询费	2.10	0.00	2.10
30205	水费	1.07	0.00	1.07
30206	电费	6.40	0.00	6.40
30207	邮电费	12.58	0.00	12.58
30209	物业管理费	6.65	0.00	6.65
30211	差旅费	6.65	0.00	6.65
30213	维修(护)费	18.60	0.00	18.60
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	9.00	0.00	9.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	9.24	0.00	9.24
30227	委托业务费	5.90	0.00	5.90
30228	工会经费	33.29	0.00	33.29
30229	福利费	41.61	0.00	41.61
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	66.54	0.00	66.54
30299	其他商品和服务支出	123.80	0.00	123.80
303	对个人和家庭的补助	296.55	296.55	0.00
30301	离休费	56.25	56.25	0.00
30302	退休费	182.43	182.43	0.00
30305	生活补助	5.26	5.26	0.00
30307	医疗费补助	52.60	52.60	0.00
310	资本性支出	0.30	0.00	0.30
31002	办公设备购置	0.30	0.00	0.30

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.00	0.00	12.00	0.00	12.00	9.00

附表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

