

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	743.86	一、基本保障支出	380.06
本级一般公共预算拨款	743.86	人员经费支出	348.35
经费拨款（补助）	743.86	标准公用经费支出	31.71
纳入预算管理的非税		二、项目支出	530.00
上级补助		经常性项目	185.00
一般债券		当年一次性项目	15.00
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目	330.00
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
专项债券		五、对附属单位补助支出	
三、社保基金拨款	81.21	六、上缴上级支出	
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入	85.00		
十一、融资借款			
本年收入合计：	910.06	本年支出合计：	910.06

八、上年结余（转）		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	910.06	支出总计	910.06

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	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	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	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税	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	23
	合计	910.06					743.86	743.86								81.21							85.00	
227	咸宁市农业农村局	910.06					743.86	743.86								81.21							85.00	
227006	咸宁市西凉湖综合治理办公室	910.06					743.86	743.86								81.21							85.00	

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	743.86	一、基本支出	298.86
本级一般公共预算拨款	743.86	人员支出	267.15
上级补助		标准公用经费支出	31.71
二、政府性基金拨款		二、项目支出	445.00
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	743.86	本年支出合计：	743.86
收入总计：	743.86	支出总计	743.86

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	473.86	298.86	267.15	31.71	175.00				
227	咸宁市农业农村局	473.86	298.86	267.15	31.71	175.00				
227006	咸宁市西凉湖综	473.86	298.86	267.15	31.71	175.00				
208	社会保障和就	27.13	27.13	27.13						
20805	行政事业单	25.94	25.94	25.94						
2080505	机关事业	17.30	17.30	17.30						
2080506	机关事业	8.65	8.65	8.65						
20899	其他社会保	1.19	1.19	1.19						
2089999	其他社会	1.19	1.19	1.19						
210	卫生健康支出	9.73	9.73	9.73						
21011	行政事业单	9.73	9.73	9.73						
2101102	事业单位	9.73	9.73	9.73						
213	农林水支出	411.49	236.49	204.78	31.71	175.00				
21301	农业农村	411.49	236.49	204.78	31.71	175.00				
2130104	事业运行	366.49	236.49	204.78	31.71	130.00				
2130110	执法监管	30.00				30.00				
2130135	农业资源	15.00				15.00				
221	住房保障支出	25.51	25.51	25.51						
22102	住房改革支	25.51	25.51	25.51						
2210201	住房公积	21.11	21.11	21.11						
2210202	提租补贴	4.40	4.40	4.40						

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
*	*	1
	合计	298.86
227	咸宁市农业农村局	298.86
227006	咸宁市西凉湖综合管理执法局	298.86
301	工资福利支出	232.82
30101	基本工资	57.34
30102	津贴补贴	12.55
30103	奖金	67.79
30107	绩效工资	37.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.30
30109	职业年金缴费	8.65
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73
30112	其他社会保障缴费	1.19
30113	住房公积金	21.11

30199	其他工资福利支出	0.10
302	商品和服务支出	31.71
30201	办公费	1.80
30202	印刷费	0.20
30211	差旅费	2.20
30217	公务接待费	1.00
30227	委托业务费	2.20
30228	工会经费	2.26
30229	福利费	2.82
30231	公务用车运行维护费	0.72
30239	其他交通费用	2.13
30299	其他商品和服务支出	16.39
303	对个人和家庭的补助	34.32
30305	生活补助	3.88
30309	奖励金	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	30.41

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	29.72
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	1.40
3. 公车购置及运行维护费	28.32
其中：公务用车运行维护费	7.32
公务用车购置	21.00

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	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227006	咸宁市西凉湖综合管理执法局	0.00	0.00			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本单位本年度无政府性基金预算支出													