

表1

2022年部门收支预算总表

单位：元

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,255,956.16	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	152,718.84
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	58,051.08
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	4,885,124.36
		十一、农林水支出	.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	160,061.88
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	5,255,956.16	本年支出 合计	5,255,956.16
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	0.00
收 入 总 计	5,255,956.16	支 出 总 计	5,255,956.16

表4

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出（按项目类别）		支 出（按功能科目分类）		支 出（按经济科目分类）		支 出（按政府收支分类）	
项 目	预算数	项 目	预算数	支出功能分类	预算数	经济科目	预算数	政府经济分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,255,956.16	一、基本支出	2,070,956.16	一、一般公共服务支出	.00	一、工资福利性支出	2371403.76	一、机关工资福利支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	人员类项目支出	1,920,173.29	二、国防支出	.00	二、商品和服务支出	395782.87	二、机关商品和服务支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	运转类公用项目支出	150,782.87	三、公共安全支出	.00	三、对个人和家庭的补助支出	2488769.53	三、机关资本性支出（一）	0
		二、项目支出	3,185,000.00	四、教育支出	.00	四、对企事业单位的补贴	0	四、机关资本性支出（二）	0
		运转类其他项目支出	3,185,000.00	五、科学技术支出	.00	五、转移性支出	0	五、对事业单位经常性补助	2767186.63
		特定目标类项目支出	.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00	六、债务利息支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
				七、社会保障和就业支出	152,718.84	七、基本建设支出	0	七、对企业补助	0
				八、卫生健康支出	58,051.08	八、其他资本性支出	0	八、对企业资本性支出	0
				九、节能环保支出	.00	九、其他支出	0	九、对个人和家庭的补助	2488769.53
				十、城乡社区支出	4,885,124.36			十、对社会保障基金补助	0
				十一、农林水支出	.00			十一、债务利息及费用支出	0
				十二、交通运输支出	.00			十二、债务还本支出	0
				十三、资源勘探工业信息等支出	.00			十三、转移性支出	0
				十四、商业服务业等支出	.00			十四、预备费及预留	0
				十五、自然资源海洋气象等支出	.00			十五、其他支出	0
				十六、住房保障支出	160,061.88				
				十七、粮油物资储备支出	.00				
				十八、灾害防治及应急管理支出	.00				
				十九、预备费	.00				
				二十、其他支出	.00				
				二十一、债务付息支出	.00				
				二十二、债务发行费用支出	.00				
本年收入合计	5,255,956.16	本年支出 合计	5,255,956.16	本年支出 合计	5,255,956.16	本年支出 合计	5255956.16	本年支出 合计	5255956.16
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	0.00	二十二、结转下年	0.00				
收 入 总 计	5,255,956.16	支 出 总 计	5,255,956.16	支 出 总 计	5,255,956.16	支 出 总 计	5,255,956.16	支 出 总 计	5,255,956.16

表5

2022年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

单位（科目） 代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	州本级支出	州对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,255,956.16	2,070,956.16	1,920,173.29	150,782.87	3,185,000.00	3,185,000.00	0.00
191001	贵州剑江化肥厂社区服务中心	5,255,956.16	2,070,956.16	1,920,173.29	150,782.87	3,185,000.00	3,185,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152,718.84	152,718.84	152,718.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142,894.92	142,894.92	142,894.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,894.92	142,894.92	142,894.92	.00	0.00	.00	.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9,823.92	9,823.92	9,823.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	6,251.64	6,251.64	6,251.64	.00	0.00	.00	.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,572.28	3,572.28	3,572.28	.00	0.00	.00	.00
210	卫生健康支出	58,051.08	58,051.08	58,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58,051.08	58,051.08	58,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58,051.08	58,051.08	58,051.08	.00	0.00	.00	.00
212	城乡社区支出	4,885,124.36	1,700,124.36	1,549,341.49	150,782.87	3,185,000.00	3,185,000.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,885,124.36	1,700,124.36	1,549,341.49	150,782.87	3,185,000.00	3,185,000.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,885,124.36	1,700,124.36	1,549,341.49	150,782.87	3,185,000.00	3,185,000.00	.00
221	住房保障支出	160,061.88	160,061.88	160,061.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160,061.88	160,061.88	160,061.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160,061.88	160,061.88	160,061.88	.00	0.00	.00	.00

表6

2022年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**							
		合计				1	2	3	4
		505			对事业单位经常性补助	1,716,923.76	1,716,923.76	0.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	555,108.00	555,108.00	.00	
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	195,180.00	195,180.00	.00	
	01	工资福利支出	301	03	奖金	46,258.92	46,258.92	.00	
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	261,545.04	261,545.04	.00	
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142,894.92	142,894.92	.00	
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	58,051.08	58,051.08	.00	
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	9,823.92	9,823.92	.00	
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	160,061.88	160,061.88	.00	
	01	工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	288,000.00	288,000.00	.00	
		505			对事业单位经常性补助	150,782.87	0.00	150,782.87	
	02	商品和服务支出	302	01	办公费	19,552.00	.00	19,552.00	
	02	商品和服务支出	302	05	水费	2,256.00	.00	2,256.00	
	02	商品和服务支出	302	06	电费	13,536.00	.00	13,536.00	
	02	商品和服务支出	302	07	邮电费	17,484.00	.00	17,484.00	
	02	商品和服务支出	302	09	物业管理费	12,972.00	.00	12,972.00	
	02	商品和服务支出	302	11	差旅费	18,800.00	.00	18,800.00	
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	20,236.67	.00	20,236.67	
	02	商品和服务支出	302	31	公务用车运行维护费	28,200.00	.00	28,200.00	
	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	3,600.00	.00	3,600.00	
	02	商品和服务支出	302	29	福利费	14,146.20	.00	14,146.20	
		509			对个人和家庭的补助	203,249.53	203,249.53	0.00	
	05	离退休费	303	02	退休费	203,249.53	203,249.53	.00	

表7

2022年部门政府性基金预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出			备注
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无相关预算收支
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00	

表8

2022年机关（事业）单位一般公共预算运转经费明细表

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			150,782.87
商品和服务支出			150,782.87
办公费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,552.00
水费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,256.00
电费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,536.00
邮电费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,484.00
物业管理费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,972.00
差旅费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,800.00
工会经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,236.67
福利费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,146.20
公务用车运行维护费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	28,200.00
其他商品和服务支出	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,600.00

2022年部门预算批复表

一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1
合计									5,255,956.16
地方标准工资支出	九、目标奖（超绩效）	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	288,000.00
		人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30302	退休费	50905	离退休费	72,000.00
国家标准工资支出	十、在职工资附加性支出	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,894.92
		人员类	2082701	财政对失业保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,251.64
		人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,572.28
		人员类	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,051.08
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160,061.88
国家标准工资支出	五、艰苦边远地区津贴（国家津补贴）	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,180.00
国家标准工资支出	一、在职人员基本工资	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30101	基本工资	50501	工资福利支出	555,108.00
地方标准工资支出	八、其他津补贴	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165,000.00
地方标准工资支出	十四、退休人员经费	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30302	退休费	50905	离退休费	124,908.00
		人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30302	退休费	50905	离退休费	6,341.53
国家标准工资支出	十七、事业单位年终一次性奖金	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30103	奖金	50501	工资福利支出	46,258.92
国家标准工资支出	三、事业单位绩效工资	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261,545.04
公用经费	5、离退休干部公用经费	运转类公用	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,600.00
公用经费	1、定额公用经费	运转类公用	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28,200.00
		运转类公用	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,800.00
		运转类公用	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,552.00
		运转类公用	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,256.00
		运转类公用	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30206	电费	50502	商品和服务支出	13,536.00
		运转类公用	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,484.00
		运转类公用	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,972.00
公用经费	3、福利费（计提）	运转类公用	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30229	福利费	50201	办公经费	11,102.16
		运转类公用	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30229	福利费	50201	办公经费	3,044.04
公用经费	4、工会经费（计提）	运转类公用	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,236.67
其他运转-专项业务费	原剑化退休职工统筹外费用及综合服务管理费	运转类其他	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150,000.00
		运转类其他	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	172,848.00
		运转类其他	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,932,672.00
		运转类其他	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	80,000.00
		运转类其他	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	165,000.00
		运转类其他	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	654,480.00
		运转类其他	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00

2022年机关（事业）单位一般公共预算项目经费明细表

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
**	**		**	**	**	**	**	**	1
	合计								3,185,000.00
	贵州剑江化肥厂社区服务中心								3,185,000.00
其他运转-专项业务费	原剑化退休职工统筹外费用及综合服务管理费	运转类其他							3,185,000.00
			2120199	其他城乡社区管理事务支出	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	654,480.00
			2120199	其他城乡社区管理事务支出	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	80,000.00
			2120199	其他城乡社区管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	165,000.00
			2120199	其他城乡社区管理事务支出	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,285,520.00

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

2022年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

金额单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1		2	3	4	5
		28,200.00	28,200.00	0.00	0.00
191001贵州剑江化肥厂社区服务中心		28,200.00	28,200.00	0.00	0.00
	30231公务用车运行维护费	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00