

表1

2023年部门收支预算总表

贵州剑江化肥厂社区服务中心		单位：元	
2023年收入		2023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	5,629,750.27	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	439,642.61
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	78,597.48
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	4,937,327.18
		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	174,183.00
		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	5,629,750.27	本年支出 合计	5,629,750.27
十、上年结转	0.00	二十四、结转下年	
收 入 总 计	5,629,750.27	支 出 总 计	5,629,750.27

表2

2023年部门收入预算总表

贵州剑江化肥厂社区服务中心

单位：元

[illegible]

表4

2023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	结转支出	经济科目	预算数	结转支出	政府经济分类	预算数	结转支出
一、一般公共预算财政拨款收入	5,629,750.27	一、基本支出	2,558,750.27	一、一般公共服务支出	.00		一、工资福利性支出	2711240.58		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	2,355,650.27	二、国防支出	.00		二、商品和服务支出	643638.36		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	203,100.00	三、公共安全支出	.00		三、对个人和家庭的补助支出	2274871.33		三、机关资本性支出（一）	0	
四、财政专户管理资金收入	0.00	二、项目支出	3,071,000.00	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	
五、事业收入	0.00	运转类其他项目支出	.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	3354878.94	
六、事业单位经营收入	0.00	特定目标类项目支出	3,071,000.00	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、上级补助收入	0.00			七、社会保障和就业支出	439,642.61		七、基本建设支出	0		七、对企业补助	0	
八、附属单位上缴收入	0.00			八、卫生健康支出	78,597.48		八、其他资本性支出	0		八、对企业资本性支出	0	
九、其他收入	0.00			九、节能环保支出	.00		九、其他支出	0		九、对个人和家庭的补助	2274871.33	
				十、城乡社区支出	4,937,327.18					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	174,183.00							
				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	5,629,750.27	本年支出 合计	5,629,750.27	本年支出 合计	5,629,750.27		本年支出 合计	5629750.27		本年支出 合计	5629750.27	
十、上年结转	0.00											
收 入 总 计	5,629,750.27	支 出 总 计	5,629,750.27	支 出 总 计	5,629,750.27		支 出 总 计	5,629,750.27		支 出 总 计	5,629,750.27	

表5

2023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	结转支出	州对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5,629,750.27	2,558,750.27	2,355,650.27	203,100.00	3,071,000.00	3,071,000.00	0.00	0.00
191001	贵州剑江化肥厂社区服务中心	5,629,750.27	2,558,750.27	2,355,650.27	203,100.00	3,071,000.00	3,071,000.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439,642.61	439,642.61	439,642.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426,341.33	426,341.33	426,341.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232,871.33	232,871.33	232,871.33	.00	0.00	.00	0.00	.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,470.00	193,470.00	193,470.00	.00	0.00	.00	0.00	.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13,301.28	13,301.28	13,301.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	8,464.08	8,464.08	8,464.08	.00	0.00	.00	0.00	.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4,837.20	4,837.20	4,837.20	.00	0.00	.00	0.00	.00
210	卫生健康支出	78,597.48	78,597.48	78,597.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78,597.48	78,597.48	78,597.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78,597.48	78,597.48	78,597.48	.00	0.00	.00	0.00	.00
212	城乡社区支出	4,937,327.18	1,866,327.18	1,663,227.18	203,100.00	3,071,000.00	3,071,000.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,937,327.18	1,866,327.18	1,663,227.18	203,100.00	3,071,000.00	3,071,000.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,937,327.18	1,866,327.18	1,663,227.18	203,100.00	3,071,000.00	3,071,000.00	0.00	.00
221	住房保障支出	174,183.00	174,183.00	174,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174,183.00	174,183.00	174,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174,183.00	174,183.00	174,183.00	.00	0.00	.00	0.00	.00

表6

2023年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

贵州剑江化肥厂社区服务中心

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	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				2,558,750.27	2,355,650.27	203,100.00	
505		对事业单位经常性补助				2,101,240.58	2,080,340.58	20,900.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	611,268.00	611,268.00	.00	
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	230,300.00	209,400.00	20,900.00	
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	800,120.82	800,120.82	.00	
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	193,470.00	193,470.00	.00	
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	78,597.48	78,597.48	.00	
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	13,301.28	13,301.28	.00	
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	174,183.00	174,183.00	.00	
505		对事业单位经常性补助				224,638.36	42,438.36	182,200.00	
	02	商品和服务支出	302	01	办公费	40,000.00	.00	40,000.00	
	02	商品和服务支出	302	05	水费	15,000.00	.00	15,000.00	
	02	商品和服务支出	302	06	电费	20,000.00	.00	20,000.00	
	02	商品和服务支出	302	07	邮电费	20,000.00	.00	20,000.00	
	02	商品和服务支出	302	09	物业管理费	15,000.00	.00	15,000.00	
	02	商品和服务支出	302	11	差旅费	20,000.00	.00	20,000.00	
	02	商品和服务支出	302	13	维修(护)费	3,000.00	.00	3,000.00	
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	26,717.00	26,717.00	.00	
	02	商品和服务支出	302	29	福利费	15,721.36	15,721.36	.00	
	02	商品和服务支出	302	31	公务用车运行维护费	35,000.00	.00	35,000.00	
	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	14,200.00	.00	14,200.00	
509		对个人和家庭的补助				232,871.33	232,871.33	0.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	84,000.00	84,000.00	.00	
	05	离退休费	303	02	退休费	148,871.33	148,871.33	.00	

表7

2023年部门一般公共预算机关运转经费明细表

贵州剑江化肥厂社区服务中心

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			203,100.00
工资福利支出			20,900.00
津贴补贴	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,900.00
商品和服务支出			182,200.00
办公费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	40,000.00
水费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,000.00
电费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,000.00
邮电费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,000.00
物业管理费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,000.00
差旅费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,000.00
维修(护)费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,000.00
公务用车运行维护费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	35,000.00
其他商品和服务支出	2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,200.00

表8

2023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
		35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
191001贵州剑江化肥厂社区服务中心		35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
	30231公务用车运行维护费	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00

表9

2023年部门一般公共预算项目经费明细表

贵州剑江化肥厂社区服务中心

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								3,071,000.00
	贵州剑江化肥厂社区服务中心								3,071,000.00
特定目标-原列单位事业发展	原剑化退休职工统筹外费用及综合服务管理费	特定目标类							3,071,000.00
			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	610,000.00
			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	100,000.00
			2120199	其他城乡社区管理事务支出	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90,000.00
			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	229,000.00
			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	2,042,000.00

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。

表10

2023年部门预算批复总表

贵州剑江化肥厂社区服务中心

单位:元

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	批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	14=1-2
合计									5,629,750.27	5,629,750.27
在职人员年终一次性奖金	6-2事业绩效工资/十三个月工资（非统发）	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	50,939.00	50,939.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-3事业常规绩效奖（基础目标奖）（统发）	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	234,000.00	234,000.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-4事业考核绩效奖（目标奖）（非统发）	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	234,000.00	234,000.00
计提	12-2福利费	人员类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30229	福利费	50502	商品和服务支出	15,721.36	15,721.36
退休人员经费	8-1退休统筹外工资（统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	141,588.00	141,588.00
退休人员经费	8-3退休年终生活费（非统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	7,283.33	7,283.33
在职工资附加性支出	3.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	193,470.00	193,470.00
		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	8,464.08	8,464.08
		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	4,837.20	4,837.20
		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	78,597.48	78,597.48
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,183.00	174,183.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-5离退休年终生活费（目标奖）（非统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84,000.00	84,000.00
在职人员基本工资	1-2事业基本工资（统发）	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	611,268.00	611,268.00
在职人员津贴补贴	2-3事业津贴补贴（统发）	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	209,400.00	209,400.00
计提	12-1工会费	人员类	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	26,717.00	26,717.00
在职事业绩效工资	4-1事业基础性绩效（统发）	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	185,580.00	185,580.00

在职事业绩效工资	4-2事业奖励性绩效（非统发）	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	95,601.82	95,601.82
定额公用经费	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	4,200.00	4,200.00
定额公用经费	人员定额公用经费	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	40,000.00	40,000.00
		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	20,000.00	20,000.00
		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	10,000.00	10,000.00
		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	20,000.00	20,000.00
		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	35,000.00	35,000.00
		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	15,000.00	15,000.00
		运转类公用	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	3,000.00	3,000.00
		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	15,000.00	15,000.00
		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	20,000.00	20,000.00
		运转类公用	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	20,900.00	20,900.00
特定目标-原列单位事业发展	原创化退休职工统筹外费用及综合服务管理费	特定目标类	2120199	其他城乡社区管理事务支出	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90,000.00	90,000.00
		特定目标类	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	79,000.00	79,000.00
		特定目标类	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	610,000.00	610,000.00
		特定目标类	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	157,000.00	157,000.00
		特定目标类	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	100,000.00	100,000.00
		特定目标类	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	30,000.00
		特定目标类	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	150,000.00	150,000.00
		特定目标类	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	1,855,000.00	1,855,000.00

表11

2023年部门政府性基金预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代 码	项目名称	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	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
			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12

2023年部门国有资本经营预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代 码	项目名称	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	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
			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

