

| 部门预算收支总表        |              |             |              |                 |              |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| 表1              |              |             |              |                 | 单位：元         |
| 收 入             |              | 支 出         |              |                 |              |
| 项 目             | 预算数          | 项 目         | 预算数          | 项 目             | 预算数          |
| 一、一般公共预算资金      | 2,805,199.00 | 一、基本支出      | 2,629,199.00 | 一、一般公共服务支出      |              |
| 二、政府性基金         |              | 工资福利支出      | 1,359,229.00 | 二、外交支出          |              |
| 三、纳入财政专户管理的事业资金 |              | 商品和服务支出     | 23,736.00    | 三、国防支出          |              |
| 四、国有资本经营预算资金    |              | 对个人和家庭的补助支出 | 1,246,234.00 | 四、公共安全支出        |              |
| 五、其他资金          |              | 二、专项业务支出    | 176,000.00   | 五、教育支出          |              |
|                 |              | 三、发改项目支出    |              | 六、科学技术支出        |              |
|                 |              |             |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   |              |
|                 |              |             |              | 八、社会保障和就业支出     | 2638569      |
|                 |              |             |              | 九、社会保险基金支出      |              |
|                 |              |             |              | 十、卫生健康支出        | 61894        |
|                 |              |             |              | 十一、节能环保支出       |              |
|                 |              |             |              | 十二、城乡社区支出       |              |
|                 |              |             |              | 十三、农林水支出        |              |
|                 |              |             |              | 十四、交通运输支出       |              |
|                 |              |             |              | 十五、资源勘探信息等支出    |              |
|                 |              |             |              | 十六、商业服务业等支出     |              |
|                 |              |             |              | 十七、金融支出         |              |
|                 |              |             |              | 十八、援助其他地区支出     |              |
|                 |              |             |              | 十九、自然资源海洋气象等支出  |              |
|                 |              |             |              | 二十、住房保障支出       | 104736       |
|                 |              |             |              | 二十一、粮油物资储备支出    |              |
|                 |              |             |              | 二十二、国有资本经营预算支出  |              |
|                 |              |             |              | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |              |
|                 |              |             |              | 二十四、预备费         |              |
|                 |              |             |              | 二十五、其他支出        |              |
| 本 年 收 入 合 计     | 2,805,199.00 |             |              | 二十六、债务付息支出      |              |
| 上年结转            |              |             |              |                 |              |
| 收 入 总 计         | 2,805,199.00 | 支 出 总 计     | 2,805,199.00 | 支 出 总 计         | 2,805,199.00 |

## 部门收入总表

表2

单位：元

[illegible]

| 部门支出总表 |    |    |                  |         |         |        |        |      |  |
|--------|----|----|------------------|---------|---------|--------|--------|------|--|
| 表3     |    |    |                  |         |         |        |        | 单位：元 |  |
| 功能科目代码 |    |    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    | 专项业务支出 | 发改项目支出 |      |  |
| 类      | 款  | 项  |                  |         |         |        |        |      |  |
|        |    |    | 泽州县社会劳动保险事业所（合计） | 2805199 | 2629199 | 176000 |        |      |  |
| 208    | 01 |    | 社会保障和就业支出        | 2411136 | 2241136 | 176000 |        |      |  |
|        |    | 09 | 社会保险经办机构         | 2417136 | 2241136 | 176000 |        |      |  |
|        | 05 |    | 行政事业单位保险         | 221433  | 221433  |        |        |      |  |
|        |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183370  | 183370  |        |        |      |  |
|        |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38063   | 38063   |        |        |      |  |
| 210    | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 61894   | 61894   |        |        |      |  |
|        |    | 02 | 事业单位医疗           | 55012   | 55012   |        |        |      |  |
|        |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6882    | 6882    |        |        |      |  |
| 221    | 2  |    | 住房改革支出           | 104736  | 104736  |        |        |      |  |
|        |    | 01 | 住房公积金            | 104736  | 104736  |        |        |      |  |

财政拨款收支总表

表4单位：元

| 收 入          |              | 支 出              |           |           |         |
|--------------|--------------|------------------|-----------|-----------|---------|
| 项 目          | 预算数          | 项 目              | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入       | 2805199      | 一、本年支出           | 2805199   | 2805199   |         |
| （一）一般公共预算拨款  | 2,805,199.00 | （一）一般公共服务支出      |           |           |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |              | （二）外交支出          |           |           |         |
|              |              | （三）国防支出          |           |           |         |
| 二、上年结转       |              | （四）公共安全支出        |           |           |         |
| （一）一般公共预算拨款  |              | （五）教育支出          |           |           |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |              | （六）科学技术支出        |           |           |         |
|              |              | （七）文化旅游体育与传媒支出   |           |           |         |
|              |              | （八）社会保障和就业支出     | 2638569   | 2638569   |         |
|              |              | （九）社会保险基金支出      |           |           |         |
|              |              | （十）卫生健康支出        | 61894     | 61894     |         |
|              |              | （十一）节能环保支出       |           |           |         |
|              |              | （十二）城乡社区支出       |           |           |         |
|              |              | （十三）农林水支出        |           |           |         |
|              |              | （十四）交通运输支出       |           |           |         |
|              |              | （十五）资源勘探信息等支出    |           |           |         |
|              |              | （十六）商业服务业等支出     |           |           |         |
|              |              | （十七）金融支出         |           |           |         |
|              |              | （十八）援助其他地区支出     |           |           |         |
|              |              | （十九）自然资源海洋气象等支出  |           |           |         |
|              |              | （二十）住房保障支出       | 104736    | 104736    |         |
|              |              | （二十一）粮油物资储备支出    |           |           |         |
|              |              | （二十二）国有资本经营预算支出  |           |           |         |
|              |              | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |           |           |         |
|              |              | （二十四）预备费         |           |           |         |
|              |              | （二十五）其他支出        |           |           |         |
|              |              | （二十六）债务付息支出      |           |           |         |
|              |              |                  |           |           |         |
|              |              | 二、结转下年           |           |           |         |
|              |              |                  |           |           |         |
| 收 入 总 计      | 2,805,199.00 | 支 出 总 计          | 2,805,199 | 2,805,199 | 0.00    |

一般公共预算支出表

| 表5     |    |    |                  |         |         |        | 单位：元   |
|--------|----|----|------------------|---------|---------|--------|--------|
| 功能科目代码 |    |    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    | 专项业务支出 | 发改项目支出 |
| 类      | 款  | 项  |                  |         |         |        |        |
|        |    |    | 泽州县社会劳动保险事业所     | 2805199 | 2629199 | 176000 |        |
| 208    | 01 |    | 社会保障和就业支出        | 2411136 | 2241136 | 176000 |        |
|        |    | 09 | 社会保险经办机构         | 2417136 | 2241136 | 176000 |        |
|        | 05 |    | 行政事业单位保险         | 221433  | 221433  |        |        |
|        |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183370  | 183370  |        |        |
|        |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38063   | 38063   |        |        |
| 210    | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 61894   | 61894   |        |        |
|        |    | 02 | 事业单位医疗           | 55012   | 55012   |        |        |
|        |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6882    | 6882    |        |        |
| 221    | 02 |    | 住房改革支出           | 104736  | 104736  |        |        |
|        |    | 01 | 住房公积金            | 104736  | 104736  |        |        |

一般公共预算基本支出表

|                |         |         |       |
|----------------|---------|---------|-------|
| 表6             |         |         | 单位：元  |
| 经济科目名称         | 合计      | 人员经费    | 公用经费  |
| 合计             | 2629199 | 2605463 | 23736 |
| 一、工资福利支出       | 1359229 | 1359229 |       |
| 基本工资           | 287088  | 287088  |       |
| 津贴补贴           | 317168  | 317168  |       |
| 奖金             | 43894   | 43894   |       |
| 伙食补助费          |         |         |       |
| 绩效工资           | 323016  | 323016  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183370  | 183370  |       |
| 职业年金缴费         | 38063   | 38063   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 55012   | 55012   |       |
| 公务员医疗补助缴费      |         |         |       |
| 其他社会保障缴费       | 6882    | 6882    |       |
| 住房公积金          | 104736  | 104736  |       |
| 医疗费            |         |         |       |
| 其他工资福利支出       |         |         |       |
| 二、商品和服务支出      | 23736   |         | 23736 |
| 办公费            |         |         |       |

|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
| 印刷费       |  |  |  |
| 咨询费       |  |  |  |
| 手续费       |  |  |  |
| 水费        |  |  |  |
| 电费        |  |  |  |
| 邮电费       |  |  |  |
| 取暖费       |  |  |  |
| 物业管理费     |  |  |  |
| 差旅费       |  |  |  |
| 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 维修（护）费    |  |  |  |
| 租赁费       |  |  |  |
| 会议费       |  |  |  |
| 培训费       |  |  |  |
| 公务接待费     |  |  |  |
| 专用材料费     |  |  |  |
| 被装购置费     |  |  |  |
| 专用燃料费     |  |  |  |
| 劳务费       |  |  |  |
| 委托业务费     |  |  |  |

|             |         |         |       |
|-------------|---------|---------|-------|
| 工会经费        | 8736    |         | 8736  |
| 福利费         |         |         |       |
| 公务用车运行维护费   | 15000   |         | 15000 |
| 其他交通费用      |         |         |       |
| 税金及附加费用     |         |         |       |
| 其他商品和服务支出   |         |         |       |
| 三、对个人和家庭的补助 | 1246234 | 1246234 |       |
| 离休费         |         |         |       |
| 退休费         | 29120   | 29120   |       |
| 退职（役）费      |         |         |       |
| 抚恤金         |         |         |       |
| 生活补助        | 1212194 | 1212194 |       |
| 救济费         |         |         |       |
| 医疗费补助       |         |         |       |
| 助学金         |         |         |       |
| 奖励金         | 2400    | 2400    |       |
| 个人农业生产补贴    |         |         |       |
| 其他对个人和家庭的补助 | 2520    | 2520    |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

| 表7        |       |       |           |         |          |           |         | 单位：元 |
|-----------|-------|-------|-----------|---------|----------|-----------|---------|------|
| 项目        | 本年预算数 | 上年预算数 | 本年预算比上年预算 |         | 上年决算数    | 本年预算比上年决算 |         | 备注   |
|           |       |       | 增减额       | 增减比例（%） |          | 增减额       | 增减比例（%） |      |
| 合计        | 15000 | 15000 |           |         | 13625.42 | 1374.58   | 0.09    |      |
| 因公出国（境）费  |       |       |           |         |          |           |         |      |
| 公务接待费     |       |       |           |         |          |           |         |      |
| 公务用车购置费   |       |       |           |         |          |           |         |      |
| 公务用车运行维护费 | 15000 | 15000 |           |         | 13625.42 | 1374.58   | 0.09    |      |

## 政府性基金预算支出表

表8

单位：元

功能科目代码

科目名称

合计

基本支出

专项业务支出

发改项目支出

类

款

项

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|