

# 2022年一般公共预算财力预算表

单位：万元

预算科目	金额	备注	预算科目	金额	备注
一、本年收入	39509		三、调入资金	48477	
其中：税收收入	32207		（一）政府性基金调入	47277	
非税收入	7302	其中：可用财力4978万元；教育费附加3000万元、残保金325万、森林植被恢复费307万元，非税统筹1346万元；安排执收成本2324万元。	（二）其他专户调入	1200	
二、上级补助收入	70816		四、上解上级支出	11055	
（一）返还性收入	5292		（一）出口退税专项上解支出	98	
1、增值税和消费税税收返还收入	2068		（二）专项上解支出	10957	
2、所得税基数返还收入	182		1、固定基数上解	943	
3、其他税收返还	3042	营业税基数返还2780万元，土地使用税返还262万元	（1）农业税价差上解	5	
（二）一般性转移支付收入	41378		（2）中央借款数上解	18	
1、体制补助收入			（3）向中央作贡献上解	8	
2、均衡性转移支付收入	9000	提前下达7623万元，机关养老1377万元	（4）税务经费上划	526	
3、县级基本财力保障机制奖补资金收入	2979	提前下达	（5）乡镇财政管理经费	3	
4、结算补助收入	2	育林基金2万元	（6）土地增值税、使用税上解	383	
5、企业事业单位划转补助收入	1626		2、其他专项上解	10014	
6、农村综合改革转移支付收入	12	村级运转基数12万元	（1）援疆援藏	180	
7、固定数额补助收入	2021	2015年调资基数1854万，农村税费改革转移支付补助收入167	（2）环保税上解	73	
8、其他一般性转移支付收入	25738		（3）城建税留成基数上解	3251	
（1）市、区体制补助	13658	分享财力补助13343万元、递增补助基数315	（4）金融增值税上解	1500	
（2）城管体制调整支出基数补助	1358		（5）教育附加上解		
（3）税务经费补助	515		（6）耕地占用税上解	10	
（4）教育经费补助	2509		（7）其他上解	5000	含两院上解1942万元。
（5）城建税、教育附加超收补助	1200		五、上年结转债券资金	1346	
（6）区划体制调整财力补助	1651		六、当年可用财力安排支出	149094	
（7）其他固定补助	4847	烟草512万元、中石化142万元，二手房1767万元，社区运转45万元，基层医卫31.3万元,老年乡村医生9.6万元，乡镇老放映员3万元,民办代课老师困难补助60万元，市场监管下放2277万元。	七、其他上年结转	6200	
（三）提前下达及预计转移支付收入	24146	预计上级带项目转移支付24146万元。	八、预计总支出	155294	

## 2022年一般公共预算收入预测表

单位：万元

项 目	2021年完成数	2022年预算数	增减额	增幅%
<b>一、地方公共财政预算收入</b>	36581	39509	2928	8.00%
地方税收收入比列%	80	82		1.85%
（一）税收收入	29279	32207	2928	10.00%
1、增值税	10716	11788	1072	10.00%
2、企业所得税	4091	4500	409	10.00%
3、个人所得税	1638	1802	164	10.00%
4、资源税	3	3	0	10.00%
5、城市维护建设税	3958	4354	396	10.00%
6、房产税	3798	4178	380	10.00%
7、印花税	749	824	75	10.00%
8、城镇土地使用税	1225	1348	123	10.00%
10、土地增值税	2941	3235	294	10.00%
11、耕地占用税	94	103	9	10.00%
12、环境保护税	66	73	7	10.00%
13、其他税收收入		0	0	
（二）非税收入	7302	7302	0	0.00%
1、专项收入	3156	3632	476	15.08%
其中：残疾人保障金	325	325	0	0.00%
教育附加和地方教育附加	2803	3000	197	7.03%
森林植被恢复费	28	307	279	996.43%
2、行政事业性收费收入	2746	1733	-1013	-36.89%
3、罚没收入	328	340	12	3.66%
4、国有资源（资产）有偿使用收入	-920	400	1320	-143.48%
5、捐赠收入	344	230	-114	-33.14%
6、其他收入	1648	967	-681	-41.32%

项 目	2021年完成数	2022年预算数	增减额	增幅%
<b>二、上划中央公共财政预算收入</b>	50412	54261	3849	7.63%
1、增值税	14288	15717	1429	10.00%
2、消费税	23848	25040	1192	5.00%
3、企业所得税	8766	9643	877	10.00%
4、个人所得税	3510	3861	351	10.00%
<b>三、上划省级公共财政预算收入</b>	6582	7240	658	10.00%
1、增值税	3572	3929	357	10.00%
3、企业所得税	1753	1929	175	10.00%
4、个人所得税	702	772	70	10.00%
5、城镇土地使用税	525	578	53	10.00%
6、环境保护税（30%部分）	28	31	3	10.00%
6、资源税	1	1	0	10.00%
<b>公共财政预算总收入</b>	93575	101010	7435	7.95%
其中：税收收入	86273	93708	7435	8.62%
非税收入	7302	7302	0	0.00%
税收收入占总收入的比例%	92	93		0.62%

## 2022年非税收入征收预测表

单位：万元

单 位	合计	综合财政预算管理			财政专户管理		备注
		小计	安排单位 非税执收 成本	纳入综合 预算统筹 安排	小计	收费成本 支出	
	4600	3670	2324	1346	930.00	930.00	
株洲市芦淞区应急管理局	20	20	12	8			
株洲市芦淞区天泰能源退休人员服务中心	125	125	75	50			
株洲市芦淞区城市管理行政执法大队	345	345	241.5	103.5			
株洲市芦淞区住房和城乡建设局	4	4	0	4			
株洲市芦淞区水利局	8	8	0	8			
株洲市芦淞区机关事务服务中心	100	100	50	50			
株洲市芦淞区消防救援大队	100	100	60	40			
株洲市芦淞区民政局	35	35	0	35			
株洲市芦淞区市场服务中心	125	125	87.5	37.5			
株洲市芦淞区城市管理和综合执法局	150	150	105	45			
株洲市芦淞区市场监督管理局	30	30	18	12			
株洲市芦淞区卫生健康综合监督执法大队	25	25	15	10			
株洲市芦淞区疾病预防控制中心	1121	1121	1121	0			
株洲市芦淞区教育局	1730	800	460	340	930	930	
株洲市芦淞区环境卫生服务中心	603	603	0	603			
株洲市芦淞区财政局	79	79	79	0			办事处移交国投资产租赁收入

# 2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目			项目名称	项目类别	资金来源			摘要	
					合计	上级补助	区本级财力安排		
类	款	项					全额拨款		纳入预算管理 非税收入拨款
			合计		149,093.81	24,146.39	122,623.42	2,324.00	
			一、基本支出		75,110.97		75,110.97		
			部门人员经费		47,581.31		47,581.31		
			部门公用经费		3,629.66		3,629.66		含全区干部职工体检费1000万元。
201	03	01	预留人员经费	人员类	16,900.00		16,900.00		含综治奖3600万元、文明奖1100万元，一次性奖金3004万元、生活补助3214万元、乡镇补贴507万元。2022年预留教师提待、乡镇补贴、人员预算调整等2644万元，统一调资2832万元。
208	05	07	机关社保基金财政补助	人员类	5,000.00		5,000.00		
208	05	06	职业年金财政补助	人员类	2,000.00		2,000.00		
			二、项目支出		73,982.84	24,146.39	47,512.45	2,324.00	
			中国共产党株洲市芦淞区纪律检查委员会		350.00	300.00	50.00		
201	11	04	办案专项	特定目标类	330.00	300.00	30.00		办理留置案件3个、公车3台
201	11	06	巡察专项	特定目标类	20.00		20.00		开展3轮巡察
			中共株洲市芦淞区委办公室		60.00	0.00	60.00		
201	31	05	公务用车运行维护费	运转其他类	5.00		5.00		

功能科目			项目名称	项目类别	资金来源			摘要	
					合计	上级补助	区本级财力安排		
类	款	项					全额拨款		纳入预算管理 非税收入拨款
201	31	05	区委办业务性经费	运转其他类	25.00		25.00		
201	26	04	档案、党史及区志专项	特定目标类	30.00		30.00		档案维护、数字化扫描、消防升级、年鉴和地方志编纂印刷
			中国共产党株洲市芦淞区委员会组织部		408.33	100.00	308.33		
201	32	99	党建经费	特定目标类	82.75		82.75		农民大学生学费补助5.25万元、退出领导岗位干部到村（社区）任职和第一书记经费20万元、村级集体经济10万元，五化支部建设5万元、党员和远程教育10万元、党代表联络经费5万元、两新党建7.5万元、党校提质改造20万元。
201	32	99	老干专项	特定目标类	110.58		110.58		老干部政策性经费52万元，老干慰问30.58万元，关心下一代5万元，五老组织工作经费9万元，老干服务活动14万元。
201	32	99	人才专项	特定目标类	215.00	100.00	115.00		人才政策配套100万元。 干部考录及教育及管理信息化建设10万元，人才活动5万元。
			中国共产党株洲市芦淞区委员会宣传部		80.00	0.00	80.00		
201	33	99	意识形态	特定目标类	80.00		80.00		公益电影放映4万元。 创文15万元，中心组学习8万元，宣教经费10万，网评员信息奖励4万元。 掌上芦淞30万元、芦淞宣传15万元、舆情监测维护费3.6万元。
			中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部		47.00	20.00	27.00		
201	34	02	统战特别经费	运转其他类	5.00		5.00		
201	34	02	基层民主党派工作经费	特定目标类	10.00		10.00		
201	34	99	统战工作经费	特定目标类	32.00	20.00	12.00		统战人士过节慰问，活动开展等经费

功能科目			项目名称	项目类别	资金来源				摘要
					合计	上级补助	区本级财力安排		
类	款	项					全额拨款	纳入预算管理 非税收入拨款	
			中国共产党株洲市芦淞区政法委员会		139.63	0.00	139.63		
204	99	99	信访津贴	运转其他类	1.13		1.13		
204	99	99	反邪教经费	特定目标类	2.50		2.50		
204	99	99	三级综治中心建设	特定目标类	86.00		86.00		汇聚共享平台建设20万元，区视联网平台建设费用第二年45.5万元，小区居民公共视频专线经费10万元，市级视频资源共享应用费用20万元。
204	99	99	扫黑经费	特定目标类	25.00		25.00		
204	99	99	综治经费	特定目标类	25.00		25.00		国家安全10万元，平安建设5万元，铁路护路2.5万元，综治民调7.5万元。
			中共株洲市芦淞区委机构编制委员会办公室		15.00	0.00	15.00		
201	32	01	统一社会信用代码和域名管理	运转其他类	5.00		5.00		
201	32	01	机构改革	特定目标类	10.00		10.00		
			中国共产主义青年团株洲市芦淞区委员会		10.00	0.00	10.00		
201	29	01	团委深化改革经费	特定目标类	10.00		10.00		
			株洲市芦淞区人民代表大会常务委员会		64.63	0.00	64.63		
201	01	04	代表培训	特定目标类	9.00		9.00		新任常委会委员培训
201	01	04	人大代表履职经费	特定目标类	37.20		37.20		2000元/人，186名

功能科目			项目名称	项目类别	资金来源				摘要
					合计	上级补助	区本级财力安排		
类	款	项					全额拨款	纳入预算管理 非税收入拨款	
201	01	04	人大会议经费	特定目标类	16.30		16.30		120元/人/天，3天
201	01	09	信访岗位津贴	运转其他类	1.13		1.13		
201	01	06	预算审查经费	特定目标类	1.00		1.00		
			中国人民政治协商会议湖南省株洲市芦淞区委员会		59.20	0.00	59.20		
201	02	04	政协全会经费	特定目标类	16.20		16.20		120元/人/天，3天
201	02	99	委员培训费	特定目标类	9.00		9.00		
201	02	99	委员履职经费	特定目标类	34.00		34.00		2000元/人，170名
			株洲市芦淞区人民政府办公室		47.60	0.00	47.60		
201	03	02	公务用车运行维护费	运转其他类	5.00		5.00		
201	03	02	挂职领导经费	运转其他类	5.60		5.60		
201	03	02	业务经费	运转其他类	35.00		35.00		会议、优化、建议提案办理、值班室、市长、区长热线支出等
201	03	02	周转房专项经费	运转其他类	2.00		2.00		
			株洲市芦淞区发展和改革局		30.00	0.00	30.00		
201	04	02	发改综合业务经费	特定目标类	30.00		30.00		项目前期工作、物价工作、两型社会工作、产业项目前期及管理、节能和新能源工作（含新增职能双碳、电力）20万元、社会信用体系建设工作运维费用10万元/年。



功能科目			项目名称	项目类别	资金来源			摘要	
					合计	上级补助	区本级财力安排		
类	款	项					全额拨款		纳入预算管理 非税收入拨款
			株洲市芦淞区科技和工业信息化局		11.00	0.00	11.00		
206	01	99	三供一业工作经费	运转其他类	3.00		3.00		完成三供一业维修改造项目扫尾、项目资金清算、资产接收协调等工作。
206	01	99	推进新型工业化工作经费	运转其他类	8.00		8.00		
			株洲市芦淞区财政局		130.00	0.00	130.00		
201	06	02	财政管理专项	运转其他类	60.00		60.00		专项资金重点绩效评价、内控抽查、财务重点检查、债务风险防范，安排80%。
201	06	02	国有资产监管	运转其他类	16.00		16.00		行政事业单位资产报表编制、国有资产维护、评估、国企年度考核。
201	06	02	平台公司转型升级	特定目标类	24.00		24.00		委托第三方的咨询服务，安排80%。
201	06	02	信息化建设	特定目标类	30.00		30.00		政府采购电子卖场17万元、政府采购系统等系统维护更新成本4万元、预算管理一体化系统及核算云开发维护9万
			株洲市芦淞区审计局		33.10	0.00	33.10		
201	08	02	审计项目业务经费	运转其他类	30.00		30.00		含审计外勤经费。
201	08	01	政府投资项目综合服务管理平台数据存储费用	运转其他类	3.10		3.10		
			株洲市芦淞区人力资源和社会保障局		43.00	0.00	43.00		
208	01	99	人社综合业务经费	特定目标类	43.00		43.00		
			株洲市芦淞区商务和粮食局		100.00	0.00	100.00		
222	01	99	粮食储备专项	特定目标类	100.00		100.00		完成1000吨区级储备粮储备任务及考核任务，动态监管执行年度轮换

功能科目			项目名称	项目类别	资金来源				摘要
					合计	上级补助	区本级财力安排		
类	款	项					全额拨款	纳入预算管理 非税收入拨款	
			株洲市芦淞区司法局		45.00	0.00	45.00		
204	06	07	公共法律服务工作	特定目标类	42.00		42.00		法律顾问9.6万元，行政复议、“两证”系统维护、社区矫正、人民调解、法律援助32万元。
204	06	02	公务用车运行维护费	运转其他类	3.00		3.00		
			株洲市芦淞区文化旅游体育局		110.00	95.00	15.00		
207	01	99	文旅体专项	特定目标类	110.00	95.00	15.00		含全民健身、农村文化、群众文化、旅游创建、示范区复查
			株洲市芦淞区应急管理局		41.18	0.00	29.18	12.00	
224	01	99	安全监管与安全生产基础	特定目标类	35.00		23.00	12.00	含隐患排查、打非治违等专项行动
224	01	99	农村住房巨灾保险	特定目标类	6.18		6.18		16.5元/户共承保1.5万户。
			株洲市芦淞区统计局		65.00	0.00	65.00		
201	05	05	综合统计工作	特定目标类	65.00		65.00		联网直报22万元，决策和咨询工作5万元，基层窗口硬件设备维护3万元，住户和劳动力调查20万元，小升规工作15万元。
			株洲市芦淞区市场监督管理局		556.92	10.00	528.92	18.00	
201	38	02	信访及纪检监察补贴	运转其他类	1.12		1.12		信访维稳3人*235元/人/月，纪检监察1人*220元/人/月
201	38	02	院外独立办公用房物管费	运转其他类	285.80		285.80		劳务费35万元，餐费78万元，水电费21万元，维修维护费90万元，邮电费7万元，物业管理费30万元，办公设备购置费24.8万元。
201	38	16	食品药品安全专项	特定目标类	126.00	10.00	116.00		食品抽检委托业务费79万元，食品药品安全培训费5万元，印制食品经营许可证5万元，办公耗材开支12万元，食品检测用车、食品药品安全监管用车15万元。

功能科目			项目名称	项目类别	资金来源			摘要	
					合计	上级补助	区本级财力安排		
类	款	项					全额拨款		纳入预算管理 非税收入拨款
201	38	04	市场监管专项	特定目标类	144.00		126.00	18.00	含行政审批窗口劳务派遣人员劳务费25万元，市场监管执勤用车10万元，营业执照印刷7万元。
			株洲市芦淞区退役军人事务局		2,172.56	1,276.02	896.54		
208	28	03	物管费	运转其他类	3.00		3.00		
208	09	01	安置经费	特定目标类	180.50	124.25	56.25		津补贴、生活补贴、医保待遇、节日慰问46万，退役士官资助就业补助金约112.5万（本级资金50%）。
208	09	02		特定目标类	46.00		46.00		
208	07	99	涉退役军人群体就业援助专项	特定目标类	320.00		320.00		129人，自然减员、退休退出逐年消化。
208	08	01	优抚经费	特定目标类	1,623.06		471.29		参战涉核人员140.04万元，伤残护理费14万元，优抚自然增长机制14万元，死亡抚恤40万元，资助优抚对象医保16万，医疗商业护理险20万，退役安置医保续保工作20万元，义务兵优待金2020年-2022年178.5万元，地方优抚对象医保医疗补助20万元，带病回乡补助7.056万元，义务兵立功受奖奖励金约3万，双拥慰问115.1万，入伍大学生奖励48万元，进疆进藏一次性补助5万元。优先统筹上级资金。
208	08	02		特定目标类		480.85			
208	08	03		特定目标类		11.02			
208	08	05		特定目标类		178.50			
208	08	06		特定目标类		122.74			
208	08	08		特定目标类					
208	08	99		特定目标类		358.66			
			株洲市芦淞区行政审批服务局		388.48	0.00	388.48		

功能科目			项目名称	项目类别	资金来源				摘要
					合计	上级补助	区本级财力安排		
类	款	项					全额拨款	纳入预算管理 非税收入拨款	
201	03	06	行政审批制度改革	特定目标类	15.00		15.00		含拿地即开工、两招三办业务5万元，一件事一次办改革5万元，行政审批制度改革5万元。
201	03	06	政务公开及政府门户网站建设	特定目标类	30.23		30.23		政府门户网站运维22万元，政务公开标准化专区5.23万元、政务公开工作经费3万元。
201	03	06	政务服务及政务信息化工作	特定目标类	343.25		343.25		免费邮递和公章37万元，大厅升级及四级联动设备尾款28.936万元，各类专线10.5万元，各类续保3.85万元，80个村（社区）网络租赁及自然资源局网络24.3万元，院外单位电子政务外网链接及维护80万元，宽带1GB租赁14万元，锐捷认证授权4000个4万元，弱电井改造3万元，外派单位及街道交换机更换10.5万元，政府大院及乡办网络建设经费48万元，公安网络租赁1.1万元，芦淞办公网络IP管理系统5万元，行为管理升级2.5万元/年。安排80%。 政务大厅管理34万元，四级联动设备维护及耗材24万元，大厅统一着装21.5万元，大厅监控8万元，“跨省（域）通办”线上专区20万元，无线网管设备10万元。
			株洲市芦淞区交通运输局		13.00	0.00	13.00		
214	01	02	物管费	运转其他类	3.00		3.00		
214	01	99	农村公路养护	特定目标类	5.00		5.00		
214	01	99	治超经费	特定目标类	5.00		5.00		保障治超点运转。
			株洲市芦淞区医疗保障局		628.00	200.00	428.00		
210	15	06	参保缴费代办工作劳务费（农村居民）等相关工作经费	特定目标类	15.00		15.00		
210	15	06	城乡居民医保特殊门诊专家评审费	特定目标类	2.00		2.00		

功能科目			项目名称	项目类别	资金来源				摘要
					合计	上级补助	区本级财力安排		
类	款	项					全额拨款	纳入预算管理 非税收入拨款	
210	13	01	城乡医疗救助资金	特定目标类	400.00	200.00	200.00		
210	15	06	打击欺诈骗保举报奖励	特定目标类	1.00		1.00		
210	15	99	困难企业退休人员基本医疗保险费	特定目标类	160.00		160.00		含21年经费。
210	15	99	离休干部医药费	特定目标类	50.00		50.00		
			株洲市芦淞区政府金融工作办公室		5.00	0.00	5.00		
217	02	99	处非和金融监管专项	特定目标类	5.00		5.00		
			株洲国家高新区董家垅高科技工业园管理委员会		34.00	0.00	34.00		
206	01	02	物管伙食费	运转其他类	34.00		34.00		物业费10万元，伙食费24万元。
			株洲市芦淞区文化馆		7.00	0.00	7.00		
207	01	08	免费开放	运转其他类	7.00		7.00		
			株洲市芦淞区市场服务中心		281.74	0.00	194.24	87.50	
212	01	04	市场群专职消防队	运转其他类	97.24		97.24		17人， 安排90%。
212	01	04	市场群综合党委	运转其他类	21.00		21.00		场地租赁18万元/年、水电办公3万元。
212	01	04	市场群综合治理	运转其他类	87.50			87.50	用于单位伙食费、编外人员公用经费和待遇提标。
212	01	04	市场群综治大队	运转其他类	76.00		76.00		21人， 安排90%。

功能科目			项目名称	项目类别	资金来源			摘要	
					合计	上级补助	区本级财力安排		
类	款	项					全额拨款		纳入预算管理 非税收入拨款
			株洲市芦淞区机关事务服务中心		2,405.38	0.00	2,355.38	50.00	
201	03	02	公务用车运行维护费	特定目标类	299.00		299.00		据实核拨
201	03	02	机关运转经费	特定目标类	2,052.38		2,052.38		含职工餐卡补助600万元，水电气费435万元，物业管理费310万元，家具设备改造更新73万元，日常耗材53万元，清运劳务费92万元，维修维护费（含遗留问题改造）467万元、两会餐费10万元。据实核拨。
201	03	02	接待办经费	特定目标类	4.00		4.00		据实核拨
201	03	99	文印室经费	特定目标类	50.00			50.00	
			株洲市芦淞区天泰能源退休人员服务中心		75.00			75.00	
201	03	99	改制企业留守机构专用经费	运转其他类	75.00			75.00	
			株洲市芦淞区大京风景名胜区管理中心		21.00	0.00	21.00		
207	01	02	物管费	运转其他类	11.00		11.00		餐费4.2万元、保洁3.6万元，设备维修维护1.2万元
207	01	12	国家3A级旅游景区复核	特定目标类	10.00		10.00		含景区设施维修维护、停车场租赁、应急救护、气氛营造、标识牌、巡逻救援人员工资等。
			株洲市芦淞区优化营商环境协调事务中心		4.00	0.00	4.00		
201	03	02	省优化营商环境评价专项	特定目标类	4.00		4.00		
			株洲市芦淞区网格化管理服务中心		130.00	0.00	130.00		
201	03	99	全区网格化专项工作经费	特定目标类	110.00		110.00		含村级网格员补贴40万元，话费续费60万元，宣传经费10万元。

功能科目			项目名称	项目类别	资金来源				摘要
					合计	上级补助	区本级财力安排		
类	款	项					全额拨款	纳入预算管理 非税收入拨款	
201	03	99	综合指挥中心平台整合及数据对接费用	特定目标类	20.00		20.00		
			株洲市芦淞区物业服务指导中心		532.60	250.00	282.60		
212	01	02	伙食费	运转其他类	3.60		3.60		
212	01	99	既有住宅加装电梯	特定目标类	500.00	250.00	250.00		市区两级各5万元/台，2022年计划50台，据实补助。
212	03	99	无物业管理小区业主自治	特定目标类	25.00		25.00		计划完成50个。
212	01	02	物业指导工作经费	特定目标类	4.00		4.00		
			株洲市芦淞区住房和城乡建设局		945.00	30.00	915.00		
212	01	02	公务用车运行维护费	运转其他类	3.00		3.00		
212	01	99	自然灾害综合风险普查	特定目标类	60.00	30.00	30.00		
221	03	99	保障性安居工程	特定目标类	380.00		380.00		上年一般债券安排，含老旧小区改造
212	03	99	地质灾害治理	特定目标类	118.00		118.00		上年一般债券安排
212	03	99	基础设施	特定目标类	384.00		384.00		上年一般债券安排
			株洲市芦淞区城市管理和综合执法局		2,204.00	500.00	1,599.00	105.00	
212	01	99	渣土费执收成本	运转其他类	105.00		0.00	105.00	
212	01	99	拆控违考评	特定目标类	100.00	100.00	0.00		

功能科目			项目名称	项目类别	资金来源			摘要	
					合计	上级补助	区本级财力安排		
类	款	项					全额拨款		纳入预算管理 非税收入拨款
212	01	99	道路及下水等市政设施维护	特定目标类	137.00		137.00		
212	01	99	节日绿化提质经费	特定目标类	200.00		200.00		元旦、春节、五一、国庆4个节日
212	01	99	垃圾分类	特定目标类	237.00		237.00		
212	01	99	绿化养护维护	特定目标类	470.00		470.00		生命通道沿线道路绿化养护维护 203.84万元、老城区绿化养护维护346.49万元、未纳入市场化管养绿化养护维护经费 37.05万元。安排80%。
212	01	99	企业办市政设施分离移交后维护经费	特定目标类	318.00		318.00		环卫清扫147万元、垃圾清运51万元、凤凰山公园管养50万元、道路绿化养护50万元，市政维护20万元。
212	01	99	城管考评	特定目标类	400.00	400.00	0.00		
212	01	99	市政工程维护中心经费	特定目标类	100.00		100.00		
212	01	99	数字化城管指挥中心经费	特定目标类	137.00		137.00		
			株洲市芦淞区环境卫生服务中心		5,600.00	264.00	5,336.00		
212	05	01	城市环卫市场化经费	特定目标类	5,156.00	264.00	4,892.00		第四轮环卫市场化5031.86万元，垃圾清运市场化725万元，白关镇垃圾外运服务费133.52万元，火车站前坪环卫市场化22.28万元，雾炮车运维费80万元，国控点扫水30万元，环卫市政用水52万元。安排80%。
212	05	01	建宁驿站运维经费	特定目标类	300.00		300.00		
212	05	01	垃圾站、公厕建设维护经费	特定目标类	144.00		144.00		除臭设备及运维经费55.4万元、渗滤液47.6万元。安排80%。
			株洲市芦淞区城市管理综合行政执法大队		1,414.32	0.00	1,172.82	241.50	
212	01	04	协管员经费	运转其他类	933.30		933.30		244名协管员，安排90%。



功能科目			项目名称	项目类别	资金来源			摘要	
					合计	上级补助	区本级财力安排		
类	款	项					全额拨款		纳入预算管理 非税收入拨款
212	01	04	城管队员服装经费	特定目标类	92.28		92.28		240人，3845元/套。
212	01	04	城市管理综合执法经费	特定目标类	388.74		147.24	241.50	违法违规物品登记保存场地租赁费用51万元，环卫市场化第六标段“牛皮癣”清理经费76.55万元，卫片违法整治经费50万元。安排80%。
			株洲市芦淞区园林绿化中心		133.80	0.00	133.80		
212	01	02	伙食费	运转其他类	19.80		19.80		
212	03	99	白蚁综合治理服务	特定目标类	24.00		24.00		购买服务经费
212	03	99	绿化民生服务经费	特定目标类	10.00		10.00		道路剪枝、危树砍伐
212	03	99	绿化提质专项	特定目标类	80.00		80.00		苗木零星补栽补种20万元，中小修提质改造40万元，绿化垃圾处置场地及设备采购20万元。
			株洲市芦淞区总工会		15.00	0.00	15.00		
201	29	06	两节慰问	特定目标类	15.00		15.00		困难职工慰问10万元、劳模慰问5万元。
			株洲市芦淞区妇女联合会		24.00	0.00	24.00		
201	29	99	妇女儿童事业发展经费	特定目标类	24.00		24.00		含最美庭院创建，女性创业就业，“两癌”工作，基层执委培训，“三八”活动，“鹊桥”工程，“5.15”国际家庭活动日，家庭教育购买服务。
			株洲市芦淞区工商业联合会		3.00	0.00	3.00		
201	28	99	民营企业工作经费	运转其他类	3.00		3.00		
			株洲市芦淞区红十字会		2.00	0.00	2.00		

功能科目			项目名称	项目类别	资金来源			摘要	
					合计	上级补助	区本级财力安排		
类	款	项					全额拨款		纳入预算管理 非税收入拨款
208	16	99	红十字会工作经费	运转其他类	2.00		2.00		无偿献血宣传组织，应急救护知识培训，民生社会救助工作。
			株洲市芦淞区残疾人联合会		276.00	76.00	200.00		
208	11	04	残疾人事业专项	特定目标类	276.00	76.00	200.00		残疾人康复30万、残疾人就教扶贫残63.63万、80名社区村残疾人专职委员工资84.89万、持证残疾人基本状况调查8万元、残疾人证换发1万、残疾人评定费5万、宣传文体活动（全国助残日、国际残疾人日和残疾人文化周活动）3万、贫困残疾人家庭无障碍改造30户3万、贫困残疾人慰问及临时救助8万。据实核拨。
208	11	05		特定目标类					
208	11	99		特定目标类					
			株洲市芦淞区科学技术协会		13.00	0.00	13.00		
206	07	99	科普经费	特定目标类	10.00		10.00		
206	07	99	老年科普经费	特定目标类	3.00		3.00		
			株洲市芦淞区文学艺术界联合会		4.00	0.00	4.00		
207	01	09	文艺扶持	特定目标类	4.00		4.00		
			株洲市芦淞区归国华侨联合会		3.00	0.00	3.00		
201	34	05	侨联工作专项经费	运转其他类	3.00		3.00		含侨胞之家建设和培训、归侨侨眷慰问和体检。
			株洲市芦淞区农业农村局		1,777.42	792.00	985.42		
213	01	01	扶贫	特定目标类	93.87		93.87		
213	01	09	农产品质量安全工作经费	特定目标类	21		21		

功能科目			项目名称	项目类别	资金来源				摘要
					合计	上级补助	区本级财力安排		
类	款	项					全额拨款	纳入预算管理 非税收入拨款	
213	01	22	农业保险保费补贴	特定目标类	168.05	127.00	41.05		含水稻保险保费补贴、水稻巨灾保险保费补贴4.8万元，育肥猪、能繁母猪保险及巨灾保险保费补贴 16.245万元，白关丝瓜特色农业保险20万元。
213	01	99	农业农村各项改革	特定目标类	20		20		含产权制度改革工作经费 17万元，农村宅基地2万元，农村土地承包经营纠纷调解仲裁1万元。
213	01	22	现代农业机械化	特定目标类	19		19		含农村机耕道新建维修改造项目 15万元，扶持农机合作社2.5万元，大拖拉机道路违法行为治理 1.5万元。
213	01	99	乡村振兴	特定目标类	1,291.00	665.00	626.00		受污染耕地修复及农作物种植结构调整试点资金财务审计 2万元，受污染耕地安全利用入户调查 15万，耕地质量等级调查与评价25万，受污染耕地安全利用15万元，农药化肥减量10万元。农村户厕该新建奖补270万元（其中乡村振兴衔接资金10万元）。农村垃圾治理103万元，人居环境整治8万元，激励村党组织书记8万元，耕地抛荒治理奖补70万元，早稻奖补100万元。
213	01	22	小型农田水利奖补资金	特定目标类	100.00		100.00		上年结转一般债券安排
213	01	22	畜牧水产专项	特定目标类	64.50		64.50		重大动物疫病防控29.5万元（无害化处理）。深化供销合作化改革专项经费 10万元，水产种质资源普查工作经费5万元，重大动物疫病防控20万元。
			株洲市芦淞区水利局		2,982.27	2,419.00	563.27		
213	03	07	河湖管理	特定目标类	115.81		115.81		湘江保洁75.31万元，内河保洁22.5万元，河长制工作经费18万元。
213	03	05	水利建设	特定目标类	2,783.00	2,419.00	364.00		上年结转一般债券安排
213	03	06	水利设施运转维护	特定目标类	83.46		83.46		水旱灾害防御5万元，堤坝管养55.9万元，水旱灾害风险普查22.56万元。安排80%。
			株洲市芦淞区民政局		4,813.07	3,445.61	1,367.46		

功能科目			项目名称	项目类别	资金来源				摘要
					合计	上级补助	区本级财力安排		
类	款	项							
208	11	07	残疾人两项补贴	特定目标类	370.02	215.00	155.02		困难残疾人生活补贴142.2万元，重度残疾人护理补贴228万元。
208	19	01	城乡最低生活保障	特定目标类	2,231.00	1,770.50	460.50		
208	10	02	高龄补贴	特定目标类	620.40	310.20	310.20		市区5:5。
208	10	01	孤儿基本生活费、事实无人抚养 儿童生活补贴	特定目标类	7.44	7.44	0.00		
208	10	06	基本养老服务补贴	特定目标类	57.60	28.80	28.80		
208	10	06	家庭养老照护床位建设补贴	特定目标类	6.00	6.00	0.00		20张，6000元/张，市区5:5。
208	02	99	民政管理事务经费	运转其他类	5.00		5.00		婚姻免费复印经费、档案扫描归档、社会救助工作
208	02	99	行政区域管理和三社联动经费	特定目标类	42.00	40.00	2.00		
208	21	02	特困供养金和护理补贴	特定目标类	614.27	426.27	188.00		
208	10	06	养老机构建设补贴	特定目标类	525.00	375.00	150.00		市区5:5。
208	10	06	养老机构养老护理员岗位补贴	特定目标类	8.82	5.88	2.94		
208	10	06	养老机构服务体系建设和运营补 贴	特定目标类	325.52	260.52	65.00		
			株洲市芦淞区卫生健康局		4,839.60	3,404.09	1,435.51		
210	07	17	计划生育	特定目标类	1,370.46	915.65	454.81		特扶220万元，手术并发症2.34万元，农村奖扶20万元，独生子女 保健费8.67万元，独生子女父母奖励100万元，特殊家庭住院护理 保险7万元，两女户家庭意外伤害险30万元，特扶关怀49.8万元。 计生协会8万元，计生工作经费9万元。

功能科目			项目名称	项目类别	资金来源			摘要	
					合计	上级补助	区本级财力安排		
类	款	项					全额拨款		纳入预算管理 非税收入拨款
210	01	99	老龄事务	特定目标类	22.50		22.50		“银龄安康”工程18万元，老龄事务经费1.5万元，老人保健协会3万元。
210	04	08	医疗卫生	特定目标类	3,296.64	2,488.44	808.20		基本公共卫生服务330万元，村卫生室基本药物制度实施补助经费64万元。 爱卫专项30万元，互联网+医疗健康项目162万元； 基层卫生人才“135”工程学科骨干补贴6万元，村卫生室运行经费5.4万元，全科医生津贴31.8万元，区肇事肇祸等严重精神障碍患者监护奖励经费50万元，严重精神障碍患者救治10万元。 中医药事业发展专项10万元，医师节、护士节经费5万元，健康芦淞行动5万元，医疗许可证1万元，基层医疗机构医疗设备新三件配置经费98万元。
210	04	10	疫情防控	特定目标类	150.00		150.00		
			株洲市芦淞区疾病预防控制中心		1,336.21	103.21	112.00	1,121.00	
210	04	01	二类疫苗和学生体检	运转其他类	1,121.00			1,121.00	
210	04	01	疾病预防控制	特定目标类	203.21	103.21	100.00		传染病防控12万元，水质、食品安全及公共场所监测15万元，寄地麻和病媒生物防治5万元，慢性病、精神病防治18万元，一类疫苗经费50万元。
210	04	01	突发公共卫生事件	特定目标类	12.00		12.00		
			株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心		179.83	85.35	94.48		
210	04	03	托幼机构管理	运转其他类	5.00		5.00		70元/人；幼师体检率100%。
210	04	03	物管伙食费	运转其他类	22.00		22.00		
210	04	03	免费“两癌”筛查	特定目标类	48.91	24.45	24.46		任务数：3494人，140元/人，共计48.92万元。市、区级各50%（70元/人）。

功能科目			项目名称	项目类别	资金来源				摘要
					合计	上级补助	区本级财力安排		
类	款	项					全额拨款	纳入预算管理 非税收入拨款	
210	04	03	免费产前筛查	特定目标类	48.72	32.20	16.52		任务数：2800人，省定：140元/人，市提标174元/人，共计48.72万元。省级40%（56元/人）、市、区级30%（59元/人）。
210	04	03	免费新生儿疾病筛查	特定目标类	48.00	24.00	24.00		任务数：2000人，240元/人，共计48万元。市、区级各50%（120元/人）。
210	04	03	免费孕前优生检查	特定目标类	7.20	4.70	2.50		任务数：200对，省定：240元/对，市提标：360元/对，共计7.2万元。中央50%（120元/人）；省级20%（48元/人；市级35%（67元/人）；区级65%（125元/人）。
			株洲市芦淞区卫生健康综合监督执法大队		92.00	0.00	77.00	15.00	
210	01	02	公共卫生监督执法项目	运转其他类	22.00		7.00	15.00	
210	01	02	预防性健康体检项目	特定目标类	70.00		70.00		计划10000人次，45元/人。据实核拨。
			株洲市芦淞区教育局		8,789.41	3,477.91	4,851.50	460.00	
205	02	99	城乡义务教育经费专项	特定目标类	3,800.00	2,800.00	1,000.00		按小学年650元/人、中学每年850元/人；中央6：地方4，地方：省25%、市区75%（中央6：省1：市1.5：区1.5）。
205	02	99	学校建设专项	特定目标类	100.00		100.00		淞欣学校建设
205	02	99	教育发展专项	特定目标类	1,327.60		1,327.60		特级教师，学科带头人津贴专项24.1万，教师体检13.9万，教师午餐331.5万，代课教师374.5万，食品安全10.1万，校方责任险50.5万。 督导督学8万，培训费190（含职称评定等），运动会4万，集中核算管理4万，教师节66万，教师招聘30万（含招生报名及中小学生招生入学），信息化200万（含一键式警铃），社区教育及职业教育10万，民办教育3万元，教育共同体6万，中小学德育主题活动2万。
205	02	99	教育局非税收入拨款	特定目标类	460.00			460.00	
205	02	99	民办转公办专项经费	特定目标类	912.00		912.00		学生数1165人，教师68人。

功能科目			项目名称	项目类别	资金来源				摘要
					合计	上级补助	区本级财力安排		
类	款	项						全额拨款	
205	02	99	农村教育专项	特定目标类	106.96	16.00	90.96		乡村班主任津贴12.96万元，“三区”支教专项26.4万元，株洲市乡村学校支教教师经费7万元，援藏教师经费29.6万元，救助经费15万元。
205	02	99	学前教育专项	特定目标类	1,491.20	621.91	869.29		普惠性民办园园位补贴240.35万元，幼儿园生均公用经费228.938万元，合作办园奖补资金398万元，工作经费2万。
205	02	99	学校安全专项	特定目标类	591.65	40.00	551.65		保安经费129人，3.5万元/人.年，451.5万元，校车经费67.15万元（安排80%），防范学生溺水辅助用品经费28万，校车停靠站点建设及综治经费5万元。
			株洲市芦淞区龙泉街道办事处		20.00	0.00	20.00		
212	01	99	“三合一”整治	特定目标类	20.00		20.00		
			株洲市芦淞区建宁街道办事处		54.00			54.00	
201	03	99	国有资产维修维护	运转其他类	54.00			54.00	
			株洲市芦淞区建设街道办事处		25.00			25.00	
201	03	99	资产维护经费	运转其他类	25.00			25.00	
			株洲市芦淞区贺家土街道办事处		10.00	0.00	10.00		
211	03	99	年初预算-翠塘湖维护	特定目标类	10.00		10.00		
			株洲市芦淞区董家垅街道办事处		136.00	0.00	136.00		
212	05	01	董家垅片区保洁经费	特定目标类	136.00		136.00		安排80%。
			株洲市芦淞区白关镇人民政府		520.00	0.00	520.00		
212	05	01	白关镇2022年环卫保洁	特定目标类	500.00		500.00		安排80%。

功能科目			项目 名称	项目 类别	资金来源				摘 要
					合 计	上级补助	区本级财力安排		
类	款	项					全 额 拨 款	纳 入 预 算 管 理 非 税 收 入 拨 款	
208	10	06	白关镇敬老院运转经费	运转其他类	20.00		20.00		
			株洲市芦淞区自然资源和规划局		379.00	171.00	208.00		
220	01	99	节约集约用地评价	特定目标类	8.00		8.00		安排80%。
220	01	99	林业专项	特定目标类	371.00	171.00	200.00		
			株洲市芦淞区税务局		2,900.00	0.00	2,900.00		
201	07	99	税务事业费	特定目标类	2,900.00		2,900.00		
			株洲市芦淞区消防救援大队		1,398.20	0.00	1,338.20	60.00	
224	02	04	白关消防站正规化改造	特定目标类	200.00		200.00		白关消防站装修、正规化建设
224	02	04	公务用车运行维护费	运转其他类	110.00		50.00	60.00	消防执勤车17台，公务用车2台
224	02	04	消防人员经费	运转其他类	988.20		988.20		消防员45人，9万元/人，405万元；专职消防员81人，7.2万元/人，583.2万元。
224	02	04	消防宣传外包经费	特定目标类	10.00		10.00		
224	02	04	消防装备购置经费	特定目标类	80.00		80.00		购置1台消防抢险救援车
224	02	04	应急抢险救援经费	运转其他类	10.00		10.00		用于训练经费、器材购置。
			株洲市公安局董家墩分局		384.84	13.68	371.16		
204	02	99	辅警经费	运转其他类	384.84	13.68	371.16		辅警60人，巡防队员19人、协管员11人。



功能科目			项目名称	项目类别	资金来源			摘要	
					合计	上级补助	区本级财力安排		
类	款	项					全额拨款		纳入预算管理 非税收入拨款
			株洲市芦淞区人武部		221.00	0.00	221.00		
204	01	99	人武经费	特定目标类	221.00		221.00		民兵训练基地建设和运转29万元，军事训练92万元，装备费7万元，政治工作费5万元，民兵战备8万元，营房建设15万元。征兵45万元，组织建设10万元，国防教育10万元。
			株洲市公安局芦淞分局		1,221.94	101.52	1,120.42		
204	02	99	辅警经费	运转其他类	1,221.94	101.52	1,120.42		巡防、协管员、AB辅警现有267人。
			区本级项目		22,121.58	7,012.00	15,109.58		
206	01	99	产业发展资金	特定目标类	6,000.00	2,000.00	4,000.00		含新芦淞注册资本2000万元，生态电网行动500万元，自主创新区域经济高质量发展、财源建设、商贸发展、节会、招商落地、政策兑现1500万元。
213	07	05	村级运转经费	特定目标类	1,196.38		1,196.38		统筹基层党建引领经费。 含人员运转、惠民、基层组织党建、工青妇经费、离任村干部补贴、村干部保险补贴。
212	99	99	社区运转经费	特定目标类	4,160.00	960.00	3,200.00		统筹基层党建引领经费。 含人员运转、惠民、基层组织党建、工青妇经费。
204	99	99	社会治理风险防控“N合一”机制建设经费	特定目标类	200.00		200.00		含信访、维稳、金融处非、涉军维稳，重大特殊期维稳，社会治理现代化创建。
201	03	99	禁毒经费	特定目标类	150.00		150.00		禁毒专干50万元，收治经费70万元，禁毒奖励10万元。
217	02	99	人民银行及银保监会代理业务经费	特定目标类	60.00		60.00		
201	06	02	投资评审经费	特定目标类	180.00		180.00		劳务费18万元/人，公用经费3万元，机构费用约137万元
201	08	02	投资审计经费	特定目标类	142.20		142.20		劳务费18万元/人2人，5万元/人1人，公用经费4万元，机构费用约100万元

功能科目			项目名称	项目类别	资金来源				摘要
					合计	上级补助	区本级财力安排		
类	款	项					全额拨款	纳入预算管理 非税收入拨款	
210	12	02	城乡居民医保区级财政补助资金	特定目标类	4,789.50	3,162.00	1,627.50		
208	26	02	社保基金同级财政补助-城乡居保 区级补助	特定目标类	370.00	300.00	70.00		
210	03	99	新冠疫苗及接种费用财政补助	特定目标类	750.00	590.00	160.00		
201	01	04	建议提案办理经费	特定目标类	10.00		10.00		
204	99	99	交通顽瘴痼疾整治经费	特定目标类	25.00		25.00		办公室15万元，整治经费10万元
213	03	06	水文监测经费	特定目标类	5.00		5.00		
211	01	99	环保工作经费	特定目标类	3.00		3.00		
227			预备费	特定目标类	1,100.00		1,100.00		
201	99	99	分线机动经费	特定目标类	1,000.00		1,000.00		
232	03	01	政府一般债券利息	特定目标类	1,980.50		1,980.50		

## 2022年部门预算支出总表

单位：万元

单位名称	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	149,093.81	50,210.97	98,882.84			
中国共产党株洲市芦淞区纪律检查委员会	1,165.96	815.96	350.00			
中共株洲市芦淞区委办公室	477.44	417.44	60.00			
中国共产党株洲市芦淞区委员会组织部	812.70	404.37	408.33			
中国共产党株洲市芦淞区委员会宣传部	292.39	212.39	80.00			
中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部	221.91	174.91	47.00			
中国共产党株洲市芦淞区政法委员会	296.29	156.66	139.63			
中共株洲市芦淞区委机构编制委员会办公室	95.81	80.81	15.00			
中国共产主义青年团株洲市芦淞区委员会	38.26	28.26	10.00			
株洲市芦淞区人民代表大会常务委员会	662.31	597.68	64.63			
中国人民政治协商会议湖南省株洲市芦淞区委员会	531.65	472.45	59.20			
株洲市芦淞区人民政府办公室	561.16	513.56	47.60			
株洲市芦淞区发展和改革委员会	321.83	291.83	30.00			
株洲市芦淞区科技和工业信息化局	216.89	205.89	11.00			
株洲市芦淞区财政局	692.02	562.02	130.00			
株洲市芦淞区审计局	218.66	185.56	33.10			

单位名称	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
株洲市芦淞区人力资源和社会保障局	714.91	671.91	43.00			
株洲市芦淞区商务和粮食局	384.89	284.89	100.00			
株洲市芦淞区司法局	465.60	420.60	45.00			
株洲市芦淞区文化旅游体育局	238.69	128.69	110.00			
株洲市芦淞区应急管理局	224.06	182.88	41.18			
株洲市芦淞区信访局	131.35	131.35	0.00			
株洲市芦淞区统计局	270.82	205.82	65.00			
株洲市芦淞区市场监督管理局	2,136.56	1,579.64	556.92			
株洲市芦淞区退役军人事务局	2,301.60	129.04	2,172.56			
株洲市芦淞区行政审批服务局	588.30	199.82	388.48			
株洲市芦淞区交通运输局	118.94	105.94	13.00			
株洲市芦淞区医疗保障局	753.82	125.82	628.00			
株洲市芦淞区政府金融工作办公室	112.11	107.11	5.00			
株洲国家高新区董家垅高科技工业园管理委员会	392.69	358.69	34.00			
株洲市芦淞区文化馆	83.87	76.87	7.00			
株洲市芦淞区市场服务中心	489.63	207.89	281.74			
株洲市芦淞区机关事务服务中心	2,729.95	324.57	2,405.38			
株洲市芦淞区天泰能源退休人员服务中心	123.38	48.38	75.00			

单位名称	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
株洲市芦淞区大京风景名胜区管理中心	120.37	99.37	21.00			
株洲市芦淞区优化营商环境协调事务中心	113.52	109.52	4.00			
株洲市芦淞区网格化管理服务中心	256.14	126.14	130.00			
株洲市芦淞区物业服务指导中心	616.61	84.01	532.60			
株洲市芦淞区航空产业服务中心	81.26	81.26				
株洲市芦淞区人民检察院	157.96	157.96				
株洲市芦淞区人民法院	241.51	241.51				
株洲市芦淞区住房和城乡建设局	1,280.61	335.61	945.00			
株洲市芦淞区城市管理和综合执法局	2,607.11	403.11	2,204.00			
株洲市芦淞区征地工作协调服务中心	187.19	187.19				
株洲市芦淞区环境卫生服务中心	7,397.55	1,797.55	5,600.00			
株洲市芦淞区城市管理综合行政执法大队	2,774.34	1,360.02	1,414.32			
株洲市芦淞区园林绿化中心	730.80	597.00	133.80			
株洲市芦淞区总工会	176.87	161.87	15.00			
株洲市芦淞区妇女联合会	95.94	71.94	24.00			
株洲市芦淞区工商业联合会	88.61	85.61	3.00			
株洲市芦淞区红十字会	54.84	52.84	2.00			
株洲市芦淞区残疾人联合会	352.39	76.39	276.00			

单位名称	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
株洲市芦淞区科学技术协会	78.81	65.81	13.00			
株洲市芦淞区文学艺术界联合会	47.04	43.04	4.00			
株洲市芦淞区归国华侨联合会	45.27	42.27	3.00			
株洲市芦淞区农业农村局	2,538.88	761.46	1,777.42			
株洲市芦淞区水利局	3,276.37	294.10	2,982.27			
株洲市芦淞区民政局	5,052.43	239.36	4,813.07			
株洲市芦淞区卫生健康局	6,376.05	1,536.45	4,839.60			
株洲市芦淞区疾病预防控制中心	1,795.56	459.35	1,336.21			
株洲市芦淞区妇幼保健计划生育服务中心	389.68	209.85	179.83			
株洲市芦淞区卫生健康综合监督执法大队	213.40	121.40	92.00			
株洲市芦淞区教育局	34,088.91	25,299.50	8,789.41			
株洲市芦淞区龙泉街道办事处	560.53	540.53	20.00			
株洲市芦淞区枫溪街道办事处	508.02	508.02				
株洲市芦淞区建宁街道办事处	570.21	516.21	54.00			
株洲市芦淞区建设街道办事处	507.95	482.95	25.00			
株洲市芦淞区贺家土街道办事处	455.01	445.01	10.00			
株洲市芦淞区庆云街道办事处	450.85	450.85				
株洲市芦淞区董家塍街道办事处	774.88	638.88	136.00			

单位名称	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
株洲市芦淞区白关镇人民政府	1,637.32	1,117.32	520.00			
株洲市芦淞区自然资源和规划局	379.00		379.00			
株洲市芦淞区税务局	2,900.00		2,900.00			
株洲市芦淞区消防救援大队	1,398.20		1,398.20			
株洲市公安局董家墩分局	384.84		384.84			
株洲市芦淞区人武部	221.00		221.00			
株洲市公安局芦淞分局	1,221.94		1,221.94			
区本级项目	47,021.58		47,021.58			

## 2022年政府性基金预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
	政府性基金预算收入合计	0		政府性基金预算支出合计	122,351
10301	政府性基金收入	0	206	科学技术支出	0
1030102	农网还贷资金收入	0	20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0
1030106	铁路建设基金收入	0	2061001	乏燃料运输	0
1030110	民航发展基金收入	0	2061002	乏燃料离堆贮存	0
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	2061003	乏燃料后处理	0
1030115	港口建设费收入	0	2061004	高放废物的处理处置	0
1030121	旅游发展基金收入	0	2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	0
1030129	国家电影事业发展专项资金收入	0	2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	0
1030146	国有土地收益基金收入	0	207	文化旅游体育与传媒支出	0
1030147	农业土地开发资金收入	0	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
1030148	国有土地使用权出让收入	0	2070701	资助国产影片放映	0
103014801	土地出让价款收入	0	2070702	资助影院建设	0
103014802	补缴的土地价款	0	2070703	资助少数民族语电影译制	0
103014803	划拨土地收入	0	2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	0
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	0	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0
103014899	其他土地出让收入	0	20709	旅游发展基金支出	0
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入	0	2070901	宣传促销	0
1030150	大中型水库库区基金收入	0	2070902	行业规划	0
1030152	三峡水库库区基金收入	0	2070903	旅游事业补助	0
1030153	中央特别国债经营基金收入	0	2070904	地方旅游开发项目补助	0
1030154	中央特别国债经营基金财务收入	0	2070999	其他旅游发展基金支出	0
1030155	彩票公益金收入	0	20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0
103015501	福利彩票公益金收入	0	2071001	资助城市影院	0
103015502	体育彩票公益金收入	0	2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0



科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
1030156	城市基础设施配套费收入	0	208	社会保障和就业支出	0
1030157	小型水库移民扶助基金收入	0	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	0	2082201	移民补助	0
103015801	中央重大水利工程建设资金	0	2082202	基础设施建设和经济发展	0
103015803	地方重大水利工程建设资金	0	2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0
1030159	车辆通行费	0	20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0
1030166	核电站乏燃料处理处置基金收入	0	2082301	移民补助	0
1030168	可再生能源电价附加收入	0	2082302	基础设施建设和经济发展	0
1030171	船舶油污损害赔偿基金收入	0	2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0
1030175	废弃电器电子产品处理基金收入	0	20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
1030178	污水处理费收入	0	2082901	基础设施建设和经济发展	0
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
103018001	福利彩票发行机构的业务费用	0	211	节能环保支出	0
103018002	体育彩票发行机构的业务费用	0	21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
103018003	福利彩票销售机构的业务费用	0	2116001	风力发电补助	0
103018004	体育彩票销售机构的业务费用	0	2116002	太阳能发电补助	0
103018005	彩票兑奖周转金	0	2116003	生物质能发电补助	0
103018006	彩票发行销售风险基金	0	2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0
103018007	彩票市场调控资金收入	0	21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0
1030199	其他政府性基金收入	0	2116101	回收处理费用补贴	0
10310	专项债券对应项目专项收入	0	2116102	信息系统建设	0
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入	0	2116103	基金征管经费	0
1031004	港口建设费专项债务对应项目专项收入	0	2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	0
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	0	212	城乡社区支出	4,500
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,500
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入	0	2120801	征地和拆迁补偿支出	0
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入	0	2120802	土地开发支出	0
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0	2120803	城市建设支出	0

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	0	2120804	农村基础设施建设支出	0
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	0	2120805	补助被征地农民支出	0
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	0	2120806	土地出让业务支出	0
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	0	2120807	廉租住房支出	0
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	0	2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0	2120810	棚户区改造支出	0
103101301	政府收费公路专项债券对应项目专项收入	0	2120811	公共租赁住房支出	0
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0	2120813	保障性住房租金补贴	0
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入	0	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,500
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	0	21210	<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	0
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	0	2121001	征地和拆迁补偿支出	0
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	0	2121002	土地开发支出	0
<b>本 年 收 入 合 计</b>		0	2121099	其他国有土地收益基金支出	0
			21211	<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	0
			21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	0
			2121301	城市公共设施	0
			2121302	城市环境卫生	0
			2121303	公有房屋	0
			2121304	城市防洪	0
			2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0
			21214	<b>污水处理费安排的支出</b>	0
			2121401	污水处理设施建设和运营	0
			2121402	代征手续费	0
			2121499	其他污水处理费安排的支出	0
			21215	<b>土地储备专项债券收入安排的支出</b>	0
			2121501	征地和拆迁补偿支出	0
			2121502	土地开发支出	0

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
			2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0
			21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
			2121601	征地和拆迁补偿支出	0
			2121602	土地开发支出	0
			2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
			21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
			2121701	城市公共设施	0
			2121702	城市环境卫生	0
			2121703	公有房屋	0
			2121704	城市防洪	0
			2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
			21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
			2121801	污水处理设施建设和运营	0
			2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
			21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
			2121901	征地和拆迁补偿支出	0
			2121902	土地开发支出	0
			2121903	城市建设支出	0
			2121904	农村基础设施建设支出	0
			2121905	廉租住房支出	0
			2121906	棚户区改造支出	0
			2121907	公共租赁住房支出	0
			2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
			213	农林水支出	0
			21366	大中型水库库区基金安排的支出	0
			2136601	基础设施建设和经济发展	0

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
			2136602	解决移民遗留问题	0
			2136603	库区防护工程维护	0
			2136699	其他大中型水库库区基金支出	0
			21367	三峡水库库区基金支出	0
			2136701	基础设施建设和经济发展	0
			2136702	解决移民遗留问题	0
			2136703	库区维护和管理	0
			2136799	其他三峡水库库区基金支出	0
			21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0
			2136901	南水北调工程建设	0
			2136902	三峡后续工作	0
			2136903	地方重大水利工程建设	0
			2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0
			21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0
			2137001	基础设施建设和经济发展	0
			2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	0
			21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0
			2137101	南水北调工程建设	0
			2137102	三峡工程后续工作	0
			2137103	地方重大水利工程建设	0
			2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	0
			214	交通运输支出	0
			21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
			2146001	公路建设	0
			2146002	公路养护	0
			2146003	公路还贷	0

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
			2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
			21462	<b>车辆通行费安排的支出</b>	0
			2146201	公路还贷	0
			2146202	政府还贷公路养护	0
			2146203	政府还贷公路管理	0
			2146299	其他车辆通行费安排的支出	0
			21463	<b>港口建设费安排的支出</b>	0
			2146301	港口设施	0
			2146302	航道建设和维护	0
			2146303	航运保障系统建设	0
			2146399	其他港口建设费安排的支出	0
			21464	<b>铁路建设基金支出</b>	0
			2146401	铁路建设投资	0
			2146402	购置铁路机车车辆	0
			2146403	铁路还贷	0
			2146404	建设项目铺底资金	0
			2146405	勘测设计	0
			2146406	注册资本金	0
			2146407	周转资金	0
			2146499	其他铁路建设基金支出	0
			21468	<b>船舶油污损害赔偿基金支出</b>	0
			2146801	应急处置费用	0
			2146802	控制清除污染	0
			2146803	损失补偿	0
			2146804	生态恢复	0
			2146805	监视监测	0

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
			2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0
			21469	民航发展基金支出	0
			2146901	民航机场建设	0
			2146902	空管系统建设	0
			2146903	民航安全	0
			2146904	航线和机场补贴	0
			2146906	民航节能减排	0
			2146907	通用航空发展	0
			2146908	征管经费	0
			2146999	其他民航发展基金支出	0
			21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
			2147001	公路建设	0
			2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
			21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
			2147101	公路建设	0
			2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
			21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0
			21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0
			2147301	港口设施	0
			2147303	航运保障系统建设	0
			2147399	其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0
			215	资源勘探工业信息等支出	0
			21562	农网还贷资金支出	0
			2156201	中央农网还贷资金支出	0
			2156202	地方农网还贷资金支出	0
			2156299	其他农网还贷资金支出	0

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
			217	金融支出	0
			2170402	中央特别国债经营基金支出	0
			2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0
			229	其他支出	112,344
			22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	112,344
			2290401	其他政府性基金安排的支出	112,344
			2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0
			2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0
			22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
			2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0
			2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0
			2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0
			2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0
			2290806	彩票兑奖周转金支出	0
			2290807	彩票发行销售风险基金支出	0
			2290808	彩票市场调控资金支出	0
			2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
			22960	彩票公益金安排的支出	0
			2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0
			2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0
			2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0
			2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0
			2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0
			2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0
			2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0
			2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	0

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
			2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0
			2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0
			2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0
			232	<b>债务付息支出</b>	5,507
			23204	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	5,507
			2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0
			2320402	港口建设费债务付息支出	0
			2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0
			2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0
			2320413	农业土地开发资金债务付息支出	0
			2320414	大中型水库库区基金债务付息支出	0
			2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	0
			2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出	0
			2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0
			2320419	车辆通行费债务付息支出	0
			2320420	污水处理费债务付息支出	0
			2320431	土地储备专项债券付息支出	266
			2320432	政府收费公路专项债券付息支出	0
			2320433	棚户区改造专项债券付息支出	0
			2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0
			2320499	其他政府性基金债务付息支出	5,241
			233	<b>债务发行费用支出</b>	0
			23304	<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	0
			2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	0
			2330402	港口建设费债务发行费用支出	0
			2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	0



科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
			2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0
			2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出	0
			2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	0
			2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出	0
			2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	0
			2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	0
			2330419	车辆通行费债务发行费用支出	0
			2330420	污水处理费债务发行费用支出	0
			2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0
			2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出	0
			2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	0
			2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0
			2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0
			231	<b>债务还本支出</b>	0
			23101	<b>中央政府国内债务还本支出</b>	0
			23102	<b>中央政府国外债务还本支出</b>	0
			23103	<b>地方政府一般债务还本支出</b>	0
			2310301	地方政府一般债券还本支出	0
			2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	0
			2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	0
			2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0
			23104	<b>地方政府专项债务还本支出</b>	0
			2310401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务还本支出	0
			2310402	港口建设费债务还本支出	0
			2310405	国家电影事业发展专项资金债务还本支出	0
			2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
			2310413	农业土地开发资金债务还本支出	0
			2310414	大中型水库库区基金债务还本支出	0
			2310416	城市基础设施配套费债务还本支出	0
			2310417	小型水库移民扶助基金债务还本支出	0
			2310418	国家重大水利工程建设基金债务还本支出	0
			2310419	车辆通行费债务还本支出	0
			2310420	污水处理费债务还本支出	0
			2310431	土地储备专项债券还本支出	0
			2310432	政府收费公路专项债券还本支出	0
			2310433	棚户区改造专项债券还本支出	0
			2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	0
			2310499	其他政府性基金债务还本支出	0
	上级补助收入	142,715		上解上级支出	0
	上年结转	16,913		调出资金	47277
	调入资金	10,000		年终结余	
	债务转贷收入				
	收 入 合 计	169,628		支 出 合 计	169,628

## 2022年政府性基金支出项目表

功能科目 代码	单位	项目名称	支出金额	备注
合 计			122351	
2320431	全区	土地储备专项债券付息	266	
2320499	全区	其他专项债券付息	5241	
2290401	全区	政府隐性债务化解及土地开发	112344	含隐性债务还本付息10亿元，产业项目供地及其他土地一级开发成本。
2120899	株洲市芦淞区住房和城乡建设局	航空城基础设施建设PPP项目付费	4500	

## 2022年社会保险基金收支预算总表

单位：元

项 目	合计	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	失业保险基金
一、收入	151228001.09	6098180.00	139086314.55	6043506.54
其中:1.社会保险费收入	74112678.49	4330360.00	63865314.55	5917003.94
2.财政补贴收入	71348020.00	578020.00	70770000.00	
3.利息收入	556071.38	212300.00	266000.00	77771.38
4.委托投资收益				
5.转移收入	4289231.22	55500.00	4185000.00	48731.22
6.其他收入	922000.00	922000.00		
7.中央调剂资金收入（省级专用）				
8.中央调剂基金收入（中央专用）				
二、支出	146040635.81	3887407.00	134925527.40	7227701.41
其中:1.社会保险待遇支出	140570915.81	2824407.00	134402027.40	3344481.41
2.转移支出	1586500.00	1063000.00	523500.00	
3.其他支出	1644000.00			1644000.00
4.中央调剂基金支出（中央专用）				
5.中央调剂资金支出（省级专用）				
三、本年收支结余	5187365.28	2210773.00	4160787.15	-1184194.87
四、年末滚存结余	93095484.41	64183766.06	19453191.50	9458526.85

## 2022年城乡居民基本养老保险基金收支预算表

单位：元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	项 目	2021年执行数	2022年预算数
一、个人缴费收入	4010573.00	4330360.00	一、基础养老金支出	2070000.00	2376855.00
其中：财政为困难人员代缴收入	221200.00	227800.00	二、个人账户养老金支出	385560.00	447552.00
二、财政补贴收入	556700.00	578020.00	三、丧葬补助金支出	0.00	0.00
其中：财政对基础养老金的补贴	215000.00	223000.00	四、转移支出	1062684.94	1063000.00
财政对个人缴费的补贴	341700.00	355020.00	五、其他支出	0.00	0.00
三、集体补助收入	0.00	0.00			
四、利息收入	212000.00	212300.00			
五、委托投资收益	0.00	0.00			
六、转移收入	55378.15	55500.00			
七、其他收入	920000.00	922000.00			
八、本年收入小计	5754651.15	6098180.00	六、本年支出小计	3518244.94	3887407.00
九、上级补助收入	336960.00	0.00	七、补助下级支出	0.00	0.00
十、下级上解收入	0.00	0.00	八、上解上级支出	0.00	0.00
十一、本年收入合计	6091611.15	6098180.00	九、本年支出合计	3518244.94	3887407.00
			十、本年收支结余	2573366.21	2210773.00
十二、上年结余	59399626.85	61972993.06	十一、年末滚存结余	61972993.06	64183766.06
总 计	65491238.00	68071173.06	总 计	65491238.00	68071173.06

## 2022年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表

单位：元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	项 目	2021年执行数	2022年预算数
一、基本养老保险费收入	61,387,200.00	63,865,314.55	一、基本养老金支出	126,606,387.48	134,402,027.40
二、财政补贴收入	43,770,000.00	70,770,000.00	二、转移支出	521,500.00	523,500.00
其中：地方财政补贴	30,000,000.00	57,000,000.00	三、其他支出		
三、利息收入	265,000.00	266,000.00			
四、转移收入	4,182,000.00	4,185,000.00			
五、其他收入					
其中：滞纳金					
六、本年收入小计	109,604,200.00	139,086,314.55	四、本年支出小计	127,127,887.48	134,925,527.40
七、上级补助收入			五、补助下级支出		
八、下级上解收入			六、上解上级支出		
九、本年收入合计	109,604,200.00	139,086,314.55	七、本年支出合计	127,127,887.48	134,925,527.40
			八、本年收支结余	-17,523,687.48	4,160,787.15
十、上年结余	32,816,091.83	15,292,404.35	九、年末滚存结余	15,292,404.35	19,453,191.50
总 计	142,420,291.83	154,378,718.90	总 计	142,420,291.83	154,378,718.90

## 2022年失业保险基金收支预算表

单位：元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	项 目	2021年执行数	2022年预算数
一、失业保险费收入	5,872,600.00	5,917,003.94	一、失业保险金支出	2,496,500.00	2,756,342.00
二、财政补贴收入			二、基本医疗保险费支出	506,860.00	515,353.41
三、利息收入	75,195.00	77,771.38	三、丧葬补助金和抚恤金支出		
四、转移收入	42,600.00	48,731.22	四、职业培训和职业介绍补贴支出		
五、其他收入			五、其他费用支出	65,990.00	72,786.00
其中：滞纳金			六、稳定岗位补贴支出	1,350,000.00	1,563,185.00
			七、技能提升补贴支出	78,000.00	88,775.00
			八、转移支出		
			九、其他支出	1,635,000.00	1,644,000.00
六、本年收入小计	5,990,395.00	6,043,506.54	十、本年支出小计	6,132,350.00	6,640,441.41
七、上级补助收入			十一、补助下级支出		
八、下级上解收入			十二、上解上级支出	120,000.00	587,260.00
九、本年收入合计	5,990,395.00	6,043,506.54	十三、本年支出合计	6,252,350.00	7,227,701.41
			十四、本年收支结余	-261,955.00	-1,184,194.87
十、上年结余	10,904,676.72	10,642,721.72	十五、年末滚存结余	10,642,721.72	9,458,526.85
总 计	16,895,071.72	16,686,228.26	总 计	16,895,071.72	16,686,228.26