一、财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| **一、本年收入** | 1200.30 | **一、本年支出** | 1200.30 | 1200.30 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1200.30 | （一）一般公共服务支出 | 311.87 | 311.87 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 | 25.70 | 25.70 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 359.79 | 359.79 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 90.10 | 90.10 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 | 380.82 | 380.82 |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 32.02 | 32.02 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）其他支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 |  | （一）一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | 1200.30 | **支出总计1200.30** | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | | | | | **政府性基金** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **中央专项转移支付** | **中央一般性转移支付** |
| **合计** | | **1200.30** | **1200.30** | **1200.30** |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 311.87 | 311.87 | 311.87 |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 279.55 | 279.55 | 279.55 |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |  |  |  |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 16.08 | 16.08 | 16.08 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.93 | 16.93 | 16.93 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 238.78 | 238.78 | 238.78 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.28 | 17.28 | 17.28 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.43 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.86 | 9.86 | 9.86 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 142.04 | 142.04 | 142.04 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.86 | 9.86 | 9.86 |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 25.7 | 25.7 | 25.7 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 38.17 | 38.17 | 38.17 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |

三、一般公共预算支出表

**一般公共预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2017年执行数** | **2018年预算数** | | | **2018年预算数与2017年执行数** | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
| **合计** | | **1158.59** | **1200.30** | **1200.30** |  | 41.71 | 3.6 |
| 2010301 | 行政运行 | 321.06 | 311.87 | 311.87 |  | -9.19 | 2.86 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 280.81 | 279.55 | 279.55 |  | -1.26 | 0.45 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 12.17 | 10.80 | 10.80 |  | -1.37 | 1.26 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.82 | 53.36 | 53.36 |  | -1.46 | 2.66 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金 | 16.08 | 16.08 | 16.08 |  | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.49 | 26.25 | 26.25 |  | -0.24 | 0.90 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.11 | 8.75 | 8.75 |  | -0.36 | 3.95 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.60 | 16.93 | 16.93 |  | 1.33 | 8.53 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 202.36 | 238.78 | 238.78 |  | 36.42 | 8.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.90 | 32.02 | 32.02 |  | -0.88 | 2.67 |
| 2130104 | 事业运行 | 120.64 | 142.04 | 142.04 |  | 21.4 | 7.73 |
| 2070109 | 群众文化 | 23.56 | 25.70 | 25.70 |  | 2.14 | 9.08 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 42.99 | 38.17 | 38.17 |  | -4.82 | 1.21 |

四、一般公共预算基本支出表

**一般公共预算基本支出表**

单位：万元

| **经济科目** | | **基本支出预算** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
| **总计** | | **1200.30** | **989.44** | **210.86** |
| 301 | **一、工资福利支出** | 630.51 | 630.51 |  |
| 30101 | 基本工资 | 148.91 | 148.91 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 143.55 | 143.55 |  |
| 30103 | 奖金 | 96.5 | 96.5 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 17.84 | 17.84 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.36 | 53.36 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 0 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.25 | 26.25 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.76 | 5.76 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 83.82 | 83.82 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 32.02 | 32.02 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 0 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.5 | 22.5 |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 210.86 |  | 210.86 |
| 30201 | 办公费 | 131.7 |  | 131.7 |
| 30202 | 印刷费 | 0.8 |  | 0.8 |
| 30203 | 咨询费 | 9 |  | 9 |
| 30204 | 手续费 | 0.6 |  | 0.6 |
| 30205 | 水费 | 2.2 |  | 2.2 |
| 30206 | 电费 | 3.2 |  | 3.2 |
| 30207 | 邮电费 | 2.4 |  | 2.4 |
| 30208 | 取暖费 | 9.62 |  | 9.62 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 |  | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 6 |  | 6 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |  | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3 |  | 3 |
| 30214 | 租赁费 | 0 |  | 0 |
| 30215 | 会议费 | 1.5 |  | 1.5 |
| 30216 | 培训费 | 1 |  | 1 |
| 30217 | 公务接待费 | 2 |  | 2 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 |  | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 |  | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 |  | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0 |  | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 |  | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 7.46 |  | 7.46 |
| 30229 | 福利费 | 0 |  | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.5 |  | 4.5 |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.64 |  | 21.64 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.24 |  | 4.24 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 358.93 | 358.93 |  |
| 30301 | 离休费 | 0 | 0 |  |
| 30302 | 退休费 | 10.8 | 10.8 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 0 |  |
| 30305 | 生活补助 | 348.13 | 348.13 |  |
| 30306 | 救济费 | 0 | 0 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 |  |
| 30308 | 助学金 | 0 | 0 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 0 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 |  |
| 310 | **四、资本性支出** | 0 | 0 |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 |  |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 |  |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 |  |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | | | | | | **2017年执行数** | | | | | | **2018年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 3.92 | 0 | 3.24 | 0 | 3.24 | 0.68 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 6.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 2.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、政府性基金预算支出表

**政府性基金预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | | | | | | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **对企事业单位的补贴** | **债务利息支出** | **其他资本性支出** | **其他支出** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 | | | | | | | | | | | |

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | **1200.30** | **一、本年支出** | **1200.30** | **1200.30** |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1200.30 | （一）一般公共服务支出 | 311.87 | 311.87 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 | 25.70 | 25.70 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 359.79 | 359.79 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 90.10 | 90.10 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 | 238.78 | 238.78 |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 32.02 | 32.02 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  |  |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 其中：一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
|  |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | 1200.03 | **支出总计1200.03** | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

**部门收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **一般公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **金额** | **其中：纳入财政专户管理的非税收入** |
| **合计** | | **1200.30** | **1200.30** | **1200.30** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 311.87 | 311.87 | 311.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 279.55 | 279.55 | 279.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 16.08 | 16.08 | 16.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.93 | 16.93 | 16.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 238.78 | 238.78 | 238.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.28 | 17.28 | 17.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.43 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.86 | 9.86 | 9.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 142.04 | 142.04 | 142.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.86 | 9.86 | 9.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 25.7 | 25.7 | 25.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 38.17 | 38.17 | 38.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出总表

**部门支出总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | | **1200.30** | **1200.30** |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 311.87 | 311.87 |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 279.55 | 279.55 |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 10.8 | 10.8 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.8 | 28.8 |  |  |  |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 16.08 | 16.08 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.93 | 16.93 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 238.78 | 238.78 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.28 | 17.28 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.86 | 9.86 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 142.04 | 142.04 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.86 | 9.86 |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 25.7 | 25.7 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.93 | 1.93 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.92 | 4.92 |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 38.17 | 38.17 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |