**沙坡头区柔远镇2018年部门预算——预算表**

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** | 799.26　 | **一、本年支出** | 799.26 | 799.26　 | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 799.26 | （一）一般公共服务支出 | 　265.78 | 265.78　 | 　 |
| （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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （六）科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （七）文化体育与传媒支出 | 38.26　 | 38.26　 | 　 |
| 　 | 　 | （八）社会保障和就业支出 | 93.57　 | 93.57　 | 　 |
| 　 | 　 | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 90.74　 | 90.74　 | 　 |
| 　 | 　 | （十）节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | （十一）城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十二）农林水支出 | 284.48　 | 284.48　 | 　 |
| 　 | 　 | （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 | 26.43　 | 26.43　 | 　 |
| 　 | 　 | （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** | 799.26　 | **支出总计 799.26** |

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** |
| 　2010301 | 行政运行 | 265.78　 | 265.78　 | 265.78　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080208 | 基层政权和社区建设 | 19.5　 | 19.5　 | 19.5　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 15.6　 | 15.6　 | 15.6　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.05　 | 44.05　 | 44.05　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 14.42 | 14.42 | 14.42 |  |  |  |  |
| 　2101101 | 行政单位医疗 | 21.59　 | 21.59　 | 21.59　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2101103 | 公务员医疗补助 | 9.19　 | 9.19　 | 9.19　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 212.96 | 212.96 | 212.96 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.43 | 26.43 | 26.43 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 71.52 | 71.52 | 71.52 |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 38.26 | 38.26 | 38.26 |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育 | 59.96 | 59.96 | 59.96 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 799.26 | 799.26 | 799.26 |  |  |  |  |

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%** |
| 　2010301 | 行政运行 | 256.91　 | 265.78　 | 265.78　 | 　 | 8.87 | 3.34% |
| 　2080208 | 基层政权和社区建设 | 19.5　 | 19.5　 | 19.5　 | 　 | 0 | 0 |
| 　2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 23.09　 | 15.6　 | 15.6　 | 　 | -7.49 | -48% |
| 　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.58　 | 44.05　 | 44.05　 | 　 | 1.47 | 3.34% |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 14.42 | 14.42 | 14.42 |  | 0 | 0 |
| 　2101101 | 行政单位医疗 | 20.59　 | 21.59　 | 21.59　 | 　 | 1 | 4.63% |
| 　2101103 | 公务员医疗补助 | 10.06　 | 9.19　 | 9.19　 | 　 | -0.87 | -9.46% |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 182.15 | 212.96 | 212.96 |  | 30.81 | 14.46% |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.58 | 26.43 | 26.43 |  | 0.85 | 3.21% |
| 2130104 | 事业运行 | 71.57 | 71.52 | 71.52 |  | -0.05 | -0.07% |
| 2070109 | 群众文化 | 26.87 | 38.26 | 38.26 |  | 11.39 | 29.77% |
| 2100716 | 计划生育 | 54.97 | 59.96 | 59.96 |  | 4.99 | 8.32% |
| 合计 |  | 799.26 | 799.26 | 799.26 |  |  |  |  |

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** | 799.26 | 661.61 | 137.65 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 476.40 | 476.40 |  |
| 30101 | 基本工资 | 118.61 | 118.61 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 120.07 | 120.07 |  |
| 30103 | 奖金 | 84.38 | 84.38 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 15.89 | 15.89 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.05 | 44.05 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.59 | 21.59 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.84 | 4.84 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.04 | 21.04 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 26.43 | 26.43 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.50 | 19.50 |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 137.65 |  | 137.65 |
| 30201 | 办公费 | 85.90 |  | 85.90 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 5.0 |  | 5.0 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30208 | 取暖费 | 5.57 |  | 5.57 |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 3.0 |  | 3.0 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 　 | 　 | 　 |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 2.0 |  | 2.0 |
| 30216 | 培训费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 6.0 |  | 6.0 |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.5 |  | 4.5 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.68 |  | 18.68 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.20 |  | 4.20 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 185.21 | 185.21 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 15.6 | 15.6 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 169.61 | 169.61 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |
| 310 | **四、资本性支出** |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 | 　 | 　 | 　 |

1. 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** |
| 　3.88 | 　 | 　3.24 | 　 | 　3.24 | 　0.64 | 3.29 | 　 | 　2.64 | 　 | 　2.64 | 　0.65 | 　5 | 　 | 　5 | 　 | 4.5　 | 　0.5 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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** | 　799.26 | **一、本年支出** | 　799.26 | 　799.26 | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 799.26　 | （一）一般公共服务支出 | 265.78　 | 265.78　 | 　 |
| （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 | 38.26　 | 38.26　 | 　 |
| 　 | 　 | （八）社会保障和就业支出 | 93.57　 | 93.57　 | 　 |
| 　 | 　 | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 90.74　 | 90.74　 | 　 |
| 　 | 　 | （十）节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十一）城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十二）农林水支出 | 284.48　 | 284.48　 | 　 |
| 　 | 　 | （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 | 26.43　 | 26.43　 | 　 |
| 　 | 　 | （十九）粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十）其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| **二、上年结转结余** | 0　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 　 | **二、年末结转结余** | 0　 | 　 | 　 |
| 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** | 799.26　 | **支出总计 799.26** |

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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 　2010301 | 行政运行 | 265.78　 | 265.78　 | 265.78　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080208 | 基层政权和社区建设 | 19.5　 | 19.5　 | 19.5　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 15.6　 | 15.6　 | 15.6　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.05　 | 44.05　 | 44.05　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2101101 | 行政单位医疗 | 21.59　 | 21.59　 | 21.59　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2101103 | 公务员医疗补助 | 9.19　 | 9.19　 | 9.19　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 212.96 | 212.96 | 212.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.43 | 26.43 | 26.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 71.52 | 71.52 | 71.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 38.26 | 38.26 | 38.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育 | 59.96 | 59.96 | 59.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 799.26 | 799.26 | 799.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |

 单位：万元

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** |
| 　2010301 | 行政运行 | 265.78　 | 265.78　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080208 | 基层政权和社区建设 | 19.5　 | 19.5　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 15.6　 | 15.6　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.05　 | 44.05　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 14.42 | 14.42 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2101101 | 行政单位医疗 | 21.59　 | 21.59　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2101103 | 公务员医疗补助 | 9.19　 | 9.19　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 212.96 | 212.96 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.43 | 26.43 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 71.52 | 71.52 |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 38.26 | 38.26 |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育 | 59.96 | 59.96 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 799.26 | 799.26 |  |  |  |  |