**香山乡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** | 　585.91 | **一、本年支出** | 585.91 | 585.91　 | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 585.91　 | （一）一般公共服务支出 | 203.32　 | 203.32　 | 　 |
| （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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （八）社会保障和就业支出 | 68.99　 | 68.99　 | 　 |
| 　 | 　 | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 50.90　 | 50.90　 | 　 |
| 　 | 　 | （十）节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十一）城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十二）农林水支出 | 242.33　 | 242.33　 | 　 |
| 　 | 　 | （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 | 20.37　 | 20.37　 | 　 |
| 　 | 　 | （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** | 585.91　 | **支出总计585.91** |

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 |  | 585.91 | 585.91 | 585.91 |  |  |  |  |
| 2010301 | 　行政运行 | 203.32　 | 203.32　 | 203.32　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080208 | 　基层政权和社区建设 | 12　 | 12　 | 12　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080504 | 　未归口管理的行政单位离退休 | 15　 | 15　 | 15　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.95　 | 33.95　 | 33.95　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8.04 | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.83 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.96 | 7.96 | 7.96 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 118.69 | 118.69 | 118.69 |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 26.11 | 26.11 | 26.11 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 123.64 | 123.64 | 123.64 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.37　 | 20.37　 | 20.37　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

三、一般公共预算支出表

**一般公共预算支出表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 566.63 | 585.91 | 585.91 |  | 19.28 | 3.29% |
| 2010301 | 　行政运行 | 199.07　 | 203.32　 | 203.32　 | 　 | 4.25 | 2.09% |
| 2080208 | 　基层政权和社区建设 | 12　 | 12　 | 12　 | 　 | 0 | 0 |
| 2080504 | 　未归口管理的行政单位离退休 | 22.74　 | 15　 | 15　 | 　 | -7.74 | 51.6% |
| 2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.7　 | 33.95　 | 33.95　 | 　 | -1.75 | 5.16% |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8.25 | 8.04 | 8.04 |  | -0.21 | 2.61% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.8　 | 16.83　 | 16.83 | 　 | 1.03 | 6.12% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.9 | 7.96 | 7.96 |  | -0.06 | 0.75% |
| 2130104 | 事业运行 | 115.93 | 118.69 | 118.69 |  | 2.76 | 2.33% |
| 2100716 | 计划生育机构 | 26.02 | 26.11 | 26.11 |  | -0.09 | 0.35% |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 101.69 | 123.64 | 123.64 |  | 21.95 | 17.75% |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.53 | 20.37 | 20.37　 |  | -1.16 | 5.69% |

 单位：万元

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** | 585.91 | 493.16 | 92.75 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 379.65 | 379.65 |  |
| 30101 | 基本工资 | 89.09 | 89.09 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 100.5 | 100.55 |  |
| 30103 | 奖金 | 70.66 | 70.66 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 14.43 | 14.43 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.95 | 33.95 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.83 | 16.83 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.55 | 3.55 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.22 | 14.22 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 20.37 | 20.37 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16 | 16 |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 92.75 |  | 92.75 |
| 30201 | 办公费 | 57.2 |  | 57.2 |
| 30202 | 印刷费 | 1.1 |  | 1.1 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 0.1 |  | 0.1 |
| 30206 | 电费 | 2.5 |  | 2.5 |
| 30207 | 邮电费 | 0.9 |  | 0.9 |
| 30208 | 取暖费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 2.5 |  | 2.5 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 　 | 　 | 　 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.6 |  | 1.6 |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 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 | 2.5 |  | 2.5 |
| 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 | 15.23 |  | 15.23 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3 |  | 3 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 113.51 | 113.51 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 15 | 15 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 98.51 | 98.51 |  |
| 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 | 　 | 　 | 　 |

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** |
| 3.85 | 　 | 3.24 | 　 | 3.24 | 0.61 | 7.65 | 　 | 7.32 | 　 | 7.32 | 0.33　 | 　4.5 | 　0 | 　4.5 | 　 | 　4.5 | 　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** | 　585.91 | **一、本年支出** | 　585.91 | 585.91　 | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 585.91　 | （一）一般公共服务支出 | 203.32　 | 203.32　 | 　 |
| （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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （八）社会保障和就业支出 | 68.99　 | 68.99　 | 　 |
| 　 | 　 | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 50.90　 | 50.90　 | 　 |
| 　 | 　 | （十）节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十一）城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十二）农林水支出 | 242.33　 | 242.33　 | 　 |
| 　 | 　 | （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 | 20.37　 | 20.37　 | 　 |
| 　 | 　 | （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** | 585.91　 | **支出总计585.91** |

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 |  | 585.91 | 585.91 | 585.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 　行政运行 | 199.07　 | 199.07 | 199.07 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080208 | 　基层政权和社区建设 | 12　 | 12　 | 12　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080504 | 　未归口管理的行政单位离退休 | 22.74　 | 22.74　 | 22.74　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.7　 | 35.7　 | 35.7　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.8　 | 15.8　 | 15.8　 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 115.93 | 115.93 | 115.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 26.02 | 26.02 | 26.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 101.69 | 101.69 | 101.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.53 | 21.53 | 21.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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 |  | 585.91 | 585.91 |  |  |  |  |
| 2010301 | 　行政运行 | 199.07　 | 199.07　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080208 | 　基层政权和社区建设 | 12　 | 12　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080504 | 　未归口管理的行政单位离退休 | 22.74　 | 22.74　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.7　 | 35.7　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.8　 | 15.8　 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.9 | 7.9 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 115.93 | 115.93 |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 26.02 | 26.02 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 101.69 | 101.69 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.53 | 21.53 |  |  |  |  |