**永康镇人民政府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** | 964.42 | **一、本年支出** | 964.42 | 964.42 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 964.42 | （一）一般公共服务支出 | 261.36 | 261.36 |  |
| （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 | 63.01 | 63.01 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 122.68 | 122.68 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 55.94 | 55.94 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 | 436.6 | 436.6 |  |
|  |  | （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 | 24.83 | 24.83 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）其他支出 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **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** | 964.42 | **支出总计:964.42** | | | |

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 |  | 964.42 | 964.42 | 964.42 |  |  |  |  |
| 中卫市沙坡头区永康镇党政办公室 | | 760.45 | 760.45 | 760.45 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 259.36 | 259.36 | 259.36 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 23.4 | 23.4 | 23.4 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.99 | 22.99 | 22.99 |  |  |  |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金 | 23.4 | 23.4 | 23.4 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.68 | 11.68 | 11.68 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 360.14 | 360.14 | 360.14 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.79 | 13.79 | 13.79 |  |  |  |  |
| 中卫市沙坡头区永康镇农业科技推广服务中心 | | 93.72 | 93.72 | 93.72 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 76.46 | 76.46 | 76.46 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |
| 中卫市沙坡头区永康镇经济发展综合服务中心 | | 79.8 | 79.8 | 79.8 |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 63.01 | 63.01 | 63.01 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.63 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |
| 中卫市沙坡头区永康镇民生服务中心 | | 30.45 | 30.45 | 30.45 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 24.03 | 24.03 | 24.03 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |

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 | | 847.83 | 964.42 | 962.42 | 2 | 116.59 | | 12% |
| 中卫市沙坡头区永康镇党政办公室 | | 697.52 | 760.45 | 758.45 | 2 | 62.93 | | 8.3% |
| 2010301 | 行政运行 | 243.31 | 259.36 | 259.36 |  | 16.05 | | 6.2% |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构 | 8 | 2 |  | 2 | -6 | | -300% |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |  | 0 | | 0 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 34.2 | 23.4 | 23.4 |  | -10.8 | | -46.2% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.99 | 22.99 | 22.99 |  | 0 | | 0 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金 | 23.4 | 23.4 | 23.4 |  | 0 | | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |  | 0 | | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.06 | 11.68 | 11.68 |  | 0.62 | | 5.3% |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 297.08 | 360.14 | 360.14 |  | 63.06 | | 17.5% |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.79 | 13.79 | 13.79 |  | 0 | | 0 |
| 中卫市沙坡头区永康镇农业科技推广服务中心 | | 58.32 | 93.72 | 93.72 |  | 35.4 | | 37.8% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.84 | 7.84 | 7.84 |  | 1 | | 12.8% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.32 | 4.71 | 4.71 |  | 0.39 | | 8.3% |
| 2130104 | 事业运行 | 43.15 | 76.46 | 76.46 |  | 33.31 | | 43.6% |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.01 | 4.71 | 4.71 |  | 0.7 | | 14.9% |
| 中卫市沙坡头区永康镇经济发展综合服务中心 | | 62.51 | 79.8 | 79.8 |  | 17.29 | | 21.7% |
| 2070109 | 群众文化 | 49.72 | 63.01 | 63.01 |  | 13.29 | | 21.1% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.63 | 7.63 | 7.63 |  | 2 | | 26.2% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.58 | 4.58 | 4.58 |  | 1 | | 21.8% |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.58 | 4.58 | 4.58 |  | 1 | | 21.8% |
| 中卫市沙坡头区永康镇民生服务中心 | | 29.48 | 30.45 | 30.45 |  | 0.97 | | 3.2% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |  | 0 | | 0 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 23.06 | 24.03 | 24.03 |  | 0.97 | | 4% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  | 0 | | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  | 0 | | 0 |

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** | | 962.42 | 772.59 | 189.83 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 492.48 | 492.48 |  |
| 30101 | 基本工资 | 202.77 | 202.77 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 63.59 | 63.59 |  |
| 30103 | 奖金 | 98.57 | 98.57 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.38 | 41.38 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.55 | 16.55 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.36 | 15.36 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.53 | 25.53 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 24.83 | 24.83 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.9 | 3.9 |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 189.83 |  | 189.83 |
| 30201 | 办公费 | 130.9 |  | 130.9 |
| 30202 | 印刷费 | 3 |  | 3 |
| 30203 | 咨询费 | 1 |  | 1 |
| 30204 | 手续费 | 1 |  | 1 |
| 30205 | 水费 | 3 |  | 3 |
| 30206 | 电费 | 3 |  | 3 |
| 30207 | 邮电费 | 3 |  | 3 |
| 30208 | 取暖费 | 8.09 |  | 8.09 |
| 30211 | 差旅费 | 3 |  | 3 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3 |  | 3 |
| 30215 | 会议费 | 2 |  | 2 |
| 30216 | 培训费 | 1 |  | 1 |
| 30226 | 劳务费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 30228 | 工会经费 | 4 |  | 4 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.5 |  | 4.5 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.34 |  | 16.34 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.5 |  | 2.5 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 280.11 | 280.11 |  |
| 30305 | 生活补助 | 7.37 | 7.37 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 272.74 | 272.74 |  |

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** |
| 0.65 |  |  |  |  | 0.65 | 3.89 |  |  |  | 3.24 | 0.65 | 4.5 |  |  |  | 4.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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** | 964.42 | **一、本年支出** | 964.42 | 964.42 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 962.42 | （一）一般公共服务支出 | 261.36 | 261.36 |  |
| （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 | 2 | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 | 63.01 | 63.01 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 122.68 | 122.68 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 55.94 | 55.94 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 | 436.6 | 436.6 |  |
|  |  | （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 | 24.83 | 24.83 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）其他支出 | 2 | 2 |  |
| **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** | 964.42 | **支出总计:964.42** | | | |

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 | | 964.42 | 964.42 | 964.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中卫市沙坡头区永康镇党政办公室 | | 760.45 | 760.45 | 760.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 259.36 | 259.36 | 259.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 23.4 | 23.4 | 23.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.99 | 22.99 | 22.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金 | 23.4 | 23.4 | 23.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.68 | 11.68 | 11.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 360.14 | 360.14 | 360.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.79 | 13.79 | 13.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中卫市沙坡头区永康镇农业科技推广服务中心 | | 93.72 | 93.72 | 93.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 76.46 | 76.46 | 76.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中卫市沙坡头区永康镇经济发展综合服务中心 | | 79.8 | 79.8 | 79.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 63.01 | 63.01 | 63.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.63 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中卫市沙坡头区永康镇民生服务中心 | | 30.45 | 30.45 | 30.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 24.03 | 24.03 | 24.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 | | 964.42 | 962.42 | 2 |  |  |  |
| 中卫市沙坡头区永康镇党政办公室 | | 760.45 | 758.45 | 2 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 259.36 | 259.36 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 34.5 | 34.5 |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 23.4 | 23.4 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.99 | 22.99 |  |  |  |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金 | 23.4 | 23.4 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.68 | 11.68 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 360.14 | 360.14 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.79 | 13.79 |  |  |  |  |
| 中卫市沙坡头区永康镇农业科技推广服务中心 | | 93.72 | 93.72 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 76.46 | 76.46 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |
| 中卫市沙坡头区永康镇经济发展综合服务中心 | | 79.8 | 79.8 |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 63.01 | 63.01 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |
| 中卫市沙坡头区永康镇民生服务中心 | | 30.45 | 30.45 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 24.03 | 24.03 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |