

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		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入	4845.62	本年支出	4845.62	4845.62	0
其中：一般公共预算财政拨款	4845.62	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（三）公共安全支出			
	0	（四）教育支出			
		（五）科学技术支出			
		（六）文化体育与传媒支出			
		（七）社会保障和就业支出	4721.25	4721.25	
		（八）医疗卫生与计划生育支出	110.88	110.88	
		（九）节能环保支出			
		（十）城乡社区支出			
		（十一）农林水支出			
		（十二）交通运输支出			
		（十三）资源勘探信息等支出			
		（十四）商业服务业等支出			
		（十五）金融支出			
		（十六）国土海洋气象等支出			
		（十七）住房保障支出	13.49	13.49	
		（十八）粮油物资储备支出			
		（十九）其他支出			
上年结转结余		年末结转结余			
其中：一般公共预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款			0
收 入 总 计	4845.62	支 出 总 计	4845.62	4845.62	0

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	一般公共预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称		小计	县本级经费 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	
2080208	基层政权和社区建设	69.00	69.00	69.00				
2081902	农村最低生活保障金支出	884.52	884.52	884.52				
2082101	城市特困人员救助供养支出	128.64	128.64	128.64				
2080805	义务兵优待	225.00	225.00	225.00				
2081901	城市最低生活保障金支出	326.88	326.88	326.88				
2081002	老年福利	1400.00	1400.00	1400.00				
2080901	退役士兵安置	200.00	200.00	200.00				
2080202	一般行政管理事务	81.50	81.50	81.50				
2081004	殡葬	28.80	28.80	28.80				
2100799	其他计划生育事务支出	0.51	0.51	0.51				
2080705	公益性岗位补贴	50.36	50.36	50.36				
2080704	社会保险补贴	15.30	15.30	15.30				
2080204	拥军优属	25.00	25.00	25.00				
2080201	行政运行	183.89	183.89	183.89				

2080205	老龄事务	20.00	20.00	20.00				
2080299	其他民政管理事务支出	385.00	385.00	385.00				
2081001	儿童福利	17.91	17.91	17.91				
2080904	退役士兵管理教育	20.00	20.00	20.00				
2082001	临时救助支出	48.00	48.00	48.00				
2080804	优抚事业单位支出	5.00	5.00	5.00				
2080206	民间组织管理	4.60	4.60	4.60				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.66	18.66	18.66				
2210201	住房公积金	13.49	13.49	13.49				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	260.36	260.36	260.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	8.30				
2101301	城乡医疗救助	96.00	96.00	96.00				
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	8.30				
2081107	残疾人生活和护理补贴	291.50	291.50	291.50				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41	0.41				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.35	1.35	1.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	20.75				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.52				
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	6.07				
合计		4845.62	4845.62	4845.62	0			0

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年预算数比2017年执行数	
科目编码	科目名称	执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080705	公益性岗位补贴	41.56	50.36	50.36		8.8	21.17%
2101101	行政单位医疗	8.61	8.30	8.30		-0.31	-3.60%
2080704	社会保险补贴		15.30	15.30		15.3	100.00%
2082701	财政对失业保险基金的补助		1.35	1.35		1.35	100.00%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.93	18.66	18.66		12.73	214.67%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.52	0.52		0.3	136.36%
2100799	其他计划生育事务支出		0.51	0.51		0.51	100.00%
2080201	行政运行	202.75	183.89	183.89		-18.86	-9.30%
2210201	住房公积金	13.91	13.49	13.49		-0.42	-3.02%
2101103	公务员医疗补助	7.34	6.07	6.07		-1.27	-17.30%
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.74	0.41	0.41		-0.33	-44.59%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	20.75	20.75		-13.59	-39.57%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.30	8.30		8.3	100.00%
2080202	一般行政管理事务	68.21	81.50		81.50	13.29	19.48%
2080204	拥军优属	24.95	25.00		25.00	0.05	0.20%
2080205	老龄事务	17.76	20.00		20.00	2.24	12.61%

2080206	民间组织管理	4.55	4.60		4.60	0.05	1.10%
2080208	基层政权和社区建设	8.33	69.00		69.00	60.67	728.33%
2080299	其他民政管理事务支出	79.62	385.00		385.00	305.38	383.55%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	165.23	260.36		260.36	95.13	57.57%
2080804	优抚事业单位支出	2.71	5.00		5.00	2.29	84.50%
2080805	义务兵优待	159.15	225.00		225.00	65.85	41.38%
2080901	退役士兵安置	277.94	200.00		200.00	-77.94	-28.04%
2080904	退役士兵管理教育	4.96	20.00		20.00	15.04	303.23%
2081001	儿童福利	48.75	17.91		17.91	-30.84	-63.26%
2081002	老年福利	101.83	1,400.00		1,400.00	1298.17	1274.84%
2081004	殡葬	20.31	28.80		28.80	8.49	41.80%
2081107	残疾人生活和护理补贴	347.69	291.50		291.50	-56.19	-16.16%
2081901	城市最低生活保障金支出	2,718.01	326.88		326.88	-2391.13	-8797.00%
2081902	农村最低生活保障金支出	1,038.95	884.52		884.52	-154.43	-14.86%
2082001	临时救助支出	373.39	48.00		48.00	-325.39	-87.14%
2082101	城市特困人员救助供养支出	78.48	128.64		128.64	50.16	63.91%
2101301	城乡医疗救助	668.83	96.00		96.00	-572.83	-85.65%
2081099	其他社会福利支出	724.56				-724.56	-100.00%
2081099	其他农村生活救助	2.90				-2.9	-100.00%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.06				-41.06	-100.00%
合计		7,293.57	4,845.62	327.91	4,517.71	-2447.95	



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	327.91	305.00	22.91
301	工资福利支出	279.36	279.36	0.00
30101	基本工资	117.10	117.10	
30102	津贴补贴	16.68	16.68	
30103	奖金	0.00		
30104	社会保障缴费	61.00	61.00	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	15.56	15.56	
30199	其他工资福利支出	69.02	69.02	
302	商品和服务支出	31.26	8.35	22.91
30201	办公费	7.70		7.70
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30208	取暖费	8.35	8.35	
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	1.21		1.21
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	14.00		14.00
303	对个人和家庭的补助	17.29	17.29	0.00
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	3.29	3.29	
30307	医疗费	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30311	住房公积金	13.49	13.49	
30312	提租补贴	0.00		
30313	购房补贴	0.00		
30314	采暖补贴	0.00		
30315	物业服务补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支	0.51	0.51	
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
31012	办公设备购置			
31013	专用设备购置			
31017	信息网络及软件购置更新			
31019	其他资本性支出			

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	
7.5		6		6	1.5	0.57		0			0.57	1.5		0			1.5

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		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入	4845.62	本年支出			
一、一般公共预算财政拨款	4845.62	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	4721.25	4724.25	
		八、医疗卫生与计划生育支出	110.88	110.88	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、国土海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	13.49	13.49	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、其他支出			
		...			
		...			
上年结转结余	0	年末结转结余			0
其中：一般公共预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	4845.62	支 出 总 计	4845.62	4845.62	0

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合 计	上年结转结余	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 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										
2080705	公益性岗位补贴	50.36		50.36							
2101101	行政单位医疗	8.30		8.30							
2080704	社会保险补贴	15.30		15.30							
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.35		1.35							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.66		18.66							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52		0.52							
2100799	其他计划生育事务支出	0.51		0.51							
2080201	行政运行	183.89		183.89							
2210201	住房公积金	13.49		13.49							
2101103	公务员医疗补助	6.07		6.07							
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41		0.41							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75		20.75							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30		8.30							
2080202	一般行政管理事务	81.50		81.50							

2080204	拥军优属	25.00		25.00							
2080205	老龄事务	20.00		20.00							
2080206	民间组织管理	4.60		4.60							
2080208	基层政权和社区建设	69.00		69.00							
2080299	其他民政管理事务支出	385.00		385.00							
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	260.36		260.36							
2080804	优抚事业单位支出	5.00		5.00							
2080805	义务兵优待	225.00		225.00							
2080901	退役士兵安置	200.00		200.00							
2080904	退役士兵管理教育	20.00		20.00							
2081001	儿童福利	17.91		17.91							
2081002	老年福利	1,400.00		1,400.00							
2081004	殡葬	28.80		28.80							
2081107	残疾人生活和护理补贴	291.50		291.50							
2081901	城市最低生活保障金支出	326.88		326.88							
2081902	农村最低生活保障金支出	884.52		884.52							
2082001	临时救助支出	48.00		48.00							
2082101	城市特困人员救助供养支出	128.64		128.64							

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						
2080705	公益性岗位补贴	50.36	50.36				
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30				
2080704	社会保险补贴	15.30	15.30				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.35	1.35				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.66	18.66				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52				
2100799	其他计划生育事务支出	0.51	0.51				
2080201	行政运行	183.89	183.89				
2210201	住房公积金	13.49	13.49				

2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30				
2080202	一般行政管理事务	81.50		81.50			
2080204	拥军优属	25.00		25.00			
2080205	老龄事务	20.00		20.00			
2080206	民间组织管理	4.60		4.60			
2080208	基层政权和社区建设	69.00		69.00			
2080299	其他民政管理事务支出	385.00		385.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	260.36		260.36			
2080804	优抚事业单位支出	5.00		5.00			
2080805	义务兵优待	225.00		225.00			

2080901	退役士兵安置	200.00		200.00			
2080904	退役士兵管理教育	20.00		20.00			
2081001	儿童福利	17.91		17.91			
2081002	老年福利	1,400.00		1,400.00			
2081004	殡葬	28.80		28.80			
2081107	残疾人生活和护理补贴	291.50		291.50			
2081901	城市最低生活保障金支出	326.88		326.88			
2081902	农村最低生活保障金支出	884.52		884.52			
2082001	临时救助支出	48.00		48.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	128.64		128.64			
2101301	城乡医疗救助	96.00		96.00			
合计		4,845.62	327.91	4,517.71	0.00	0.00	0.00