

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	1123.18	本年支出	1123.18	1123.18	0
其中：一般公共预算财政拨款	1123.18	（一）一般公共服务支出	445.17	445.17	
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	10	10	
		（七）社会保障和就业支出	72.55	72.55	
		（八）医疗卫生与计划生育支出	47.51	47.51	
		（九）节能环保支出			
		（十）城乡社区支出			
		（十一）农林水支出	523.22	523.22	
		（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	24.73	24.73	
		（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	1123.18	支出总计	1123.18	1123.18	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	
2130126	农村公益事业	36.50	36.50	36.50				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	486.73	486.73	486.73				
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00				
2070109	群众文化	10.00	10.00	10.00				
2010108	代表工作	7.93	7.93	7.93				
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00				
2100799	其他计划生育事务支出	0.94	0.94	0.94				
2013699	其他共产党事务支出	32.00	32.00	32.00				
2080704	社会保险补贴	15.11	15.11	15.11				
2010301	行政运行	373.24	373.24	373.24				
2010505	专项统计业务	5.00	5.00	5.00				
2100717	计划生育服务	12.20	12.20	12.20				
2010308	信访事务	20.00	20.00	20.00				
2210201	住房公积金	24.73	24.73	24.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22	15.22				
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22	15.22				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.76	0.76	0.76				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.47	2.47	2.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	38.04	38.04	38.04				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95	0.95				
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	11.14				
2100716	计划生育机构	8.01	8.01	8.01				
合计		1123.18	1123.18	1123.18	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%
2130126	农村公益事业	8.92	36.5		36.5	27.58	309.19%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	564.22	486.73	486.73		-77.49	-13.73%
2010302	一般行政管理事务	10	5		5	-5	-50%
2070109	群众文化	2.2	10		10	7.8	354.55%
2010108	代表工作	2.87	7.93		7.93	5.06	176.31%
2012902	一般行政管理事务		2		2		
2100799	其他计划生育事务支出	0.83	0.94	0.94		0.11	13.49%
2013699	其他共产党事务支出		32		32		
2080704	社会保险补贴		15.11	15.11			
2010301	行政运行	434.75	373.24	343.12	30.12	-61.51	-14.15%
2010505	专项统计业务	5	5		5		
2100717	计划生育服务	13.05	12.2		12.2	0.85	6.50%
2010308	信访事务	20	20		20	0	
2210201	住房公积金	42.75	24.73	24.73		18.02	42.16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.22	15.22		-15.22	
2101102	事业单位医疗	2.58	15.22	15.22		-12.64	-489.79%
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.81	0.76	0.76		1.05	57.96%
2082701	财政对失业保险基金的补助		2.47	2.47		-2.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.09	38.04	38.04		31.05	44.94%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.95	0.95		-0.52	-121.17%
2101103	公务员医疗补助	14.31	11.14	11.14		3.17	22.16%
2100716	计划生育机构	10.39	8.01	8.01		2.38	22.90%
	合计	1203.2	1123.18	962.43	160.75	5.55	0.4506

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	962.43	837.01	125.42
301	工资福利支出	431.59	431.59	0
30101	基本工资	117.49	117.49	
30102	津贴补贴	113.88	113.88	
30103	奖金	38.6	38.6	
30104	社会保障缴费	123.64	123.64	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	12.18	12.18	
30199	其他工资福利支出	25.8	25.8	
302	商品和服务支出	88.92	0	88.92
30201	办公费	42.4		42.4
30202	印刷费	0		
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0.5		0.5
30205	水费	1		1
30206	电费	6		6
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费	0		0
30209	物业管理费	0		
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用	0		
30213	维修（护）费	2		2
30214	租赁费	0		
30215	会议费	0		
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0		
30218	专用材料费	0		
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	2.23		2.23
30229	福利费	0		
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	17.79		17.79
303	对个人和家庭的补助	405.42	405.42	0
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	404.48	404.48	0
30307	医疗费	0		
30309	奖励金	0		
30311	住房公积金	0		
30312	提租补贴	0		
30313	购房补贴	0		
30314	采暖补贴	0		
30315	物业服务补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.94	0.94	0
310	其他资本性支出	36.5		36.5
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	36.5		36.5

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	
14.5		12		12	2.5	14.97		14.97		14.97		14.5		12		12	2.5

政府性基金预算支出表

部门公开表6

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	
	合计	0						0			0

本单位无政府性基金预算，此表为空表

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		
			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		本年支出			
一、一般公共预算财政拨款	1123.18	一、一般公共服务支出	445.17	445.17	
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	10	10	
		七、社会保障和就业支出	72.55	72.55	
		八、医疗卫生与计划生育支出	47.51	47.51	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	523.22	523.22	
		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	24.73	24.73	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、其他支出			
		...			
		...			
上年结转结余	1123.18	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	1123.18	支 出 总 计	1123.18	1123.18	0

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						
2130126	农村公益事业	36.5		36.5			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	486.73	486.73				
2010302	一般行政管理事务	5		5			
2070109	群众文化	10		10			
2010108	代表工作	7.93		7.93			
2012902	一般行政管理事务	2		2			
2100799	其他计划生育事务支出	0.94	0.94				
2013699	其他共产党事务支出	32		32			
2080704	社会保险补贴	15.11	15.11				
2010301	行政运行	30.12	343.12	30.12			
2010505	专项统计业务	5		5			
2100717	计划生育服务	12.2		12.2			
2010308	信访事务	20		20			
2210201	住房公积金	24.73	24.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22				
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.76	0.76				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.47	2.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95				
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14				
2100716	计划生育机构	8.01	8.01				
合计		1123.18	962.43	160.75	0.00	0.00	0.00