

# 2017年部门预算报表

报送日期：2016/11/21

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

# 收 支 预 算 总 表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	7,215,792.09	一、一般公共服务		一、工资福利性支出	3,583,676.05
经费拨款（补助）	7,215,792.09	二、外交		二、商品和服务支出	478,598.76
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		三、国防	30,000.00	三、对个人和家庭的补助支出	873,517.28
二、纳入财政专户管理的行政性收费安排的拨款		四、公共安全		四、对企事业单位的补贴	2,280,000.00
三、政府性基金收入		五、教育		五、转移性支出	
四、事业收入		六、科学技术		六、赠与	
五、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒		七、债务利息支出	
六、其他自有资金收入		八、社会保障和就业	1,225,730.57	八、债务还本支出	
		九、社会保险支出		九、基本建设支出	
		十、医疗卫生	336,774.48	十、其他资本性支出	
		十一、环境保护		十一、贷款转贷及产权参股	
		十二、城乡社区事务	5,190,009.76	十二、其他支出	
		十三、农林水事务			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探电力信息等事务		事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等事务		上缴上级支出	
		十七、金融监管等事务支出		对附属单位补助支出	
		十八、地震灾后恢复重建支出			
		十九、国土资源气象等事务	150,000.00		
		二十、住房保障支出	283,277.28		
		二十一、粮油物资管理事务			
		二十二、预备费			
		二十三、国债还本付息支出			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
本 年 收 入 合 计	7,215,792.09	本 年 支 出 合 计	7,215,792.09	本 年 支 出 合 计	7,215,792.09
九、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
十、上年结余、结存					
其中：上年专项财政拨款结转					
其中：净结余					

### 收入预算总表

单位：元

单位代码	单位名称	总计	上年结转				财政拨款收入			纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款	政府性基金收入	事业收入（不含预算外资金收入）	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
			小计	财政拨款结转	政府性基金结转	其他结转	小计	经费拨款（补助）							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	7,215,792.09					7,215,792.09	7,215,792.09							
	永宁县住房和城乡建设局	7,215,792.09					7,215,792.09	7,215,792.09							
640121413001	永宁县住房和城乡建设局办公室	7,215,792.09					7,215,792.09	7,215,792.09							

### 支出预算分类汇总表

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	财政拨款（补助）			纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款	政府性基金收入	事业收入（不含预算外收入）	事业单位经营收入	上年专项财政拨款结转	其他自有资金
类	款	项				小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	7,215,792.09	7,215,792.09	7,215,792.09							
				永宁县住房和城乡建设局	7,215,792.09	7,215,792.09	7,215,792.09							
			640121413001	永宁县住房和城乡建设局办公室	7,215,792.09	7,215,792.09	7,215,792.09							
203				国防支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00							
	06			国防动员	30,000.00	30,000.00	30,000.00							
203	06	03	640121413001	人民防空	30,000.00	30,000.00	30,000.00							
208				社会保障和就业支出	1,225,730.57	1,225,730.57	1,225,730.57							
	05			行政事业单位离退休	1,182,640.96	1,182,640.96	1,182,640.96							
208	05	04	640121413001	未归口管理的行政单位离退休	594,100.00	594,100.00	594,100.00							
208	05	05	640121413001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,386.40	420,386.40	420,386.40							
208	05	06	640121413001	机关事业单位职业年金缴费支出	168,154.56	168,154.56	168,154.56							
	27			财政对其他社会保险基金的补助	43,089.61	43,089.61	43,089.61							
208	27	01	640121413001	财政对失业保险基金的补助	27,325.12	27,325.12	27,325.12							
208	27	02	640121413001	财政对工伤保险基金的补助	7,356.76	7,356.76	7,356.76							
208	27	03	640121413001	财政对生育保险基金的补助	8,407.73	8,407.73	8,407.73							
210				医疗卫生与计划生育支出	336,774.48	336,774.48	336,774.48							
	07			计划生育事务	9,600.00	9,600.00	9,600.00							

### 支出预算分类汇总表

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	财政拨款(补助)			纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款	政府性基金收入	事业收入(不含预算外收入)	事业单位经营收入	上年专项财政拨款结转	其他自有资金
类	款	项				小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	7,215,792.09	7,215,792.09	7,215,792.09							
210	07	99	640121413001	其他计划生育事务支出	9,600.00	9,600.00	9,600.00							
	11			行政事业单位医疗	327,174.48	327,174.48	327,174.48							
210	11	01	640121413001	行政单位医疗	168,154.56	168,154.56	168,154.56							
210	11	03	640121413001	公务员医疗补助	159,019.92	159,019.92	159,019.92							
212				城乡社区支出	5,190,009.76	5,190,009.76	5,190,009.76							
	01			城乡社区管理事务	4,690,009.76	4,690,009.76	4,690,009.76							
212	01	01	640121413001	行政运行(城乡社区管理事务)	3,090,009.76	3,090,009.76	3,090,009.76							
212	01	02	640121413001	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00							
	02			城乡社区规划与管理	500,000.00	500,000.00	500,000.00							
212	02	01	640121413001	城乡社区规划与管理	500,000.00	500,000.00	500,000.00							
220				国土海洋气象等支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00							
	04			地震事务	150,000.00	150,000.00	150,000.00							
220	04	04	640121413001	地震监测	150,000.00	150,000.00	150,000.00							
221				住房保障支出	283,277.28	283,277.28	283,277.28							
	02			住房改革支出	283,277.28	283,277.28	283,277.28							
221	02	01	640121413001	住房公积金	283,277.28	283,277.28	283,277.28							

### 支出预算分类汇总表

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	财政拨款（补助）			纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款	政府性基金收入	事业收入（不含预算外收入）	事业单位经营收入	上年专项财政拨款结转	其他自有资金
类	款	项				小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	7,215,792.09	7,215,792.09	7,215,792.09							

### 财政预算支出明细表

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	债务还本支出	赠与	基本建设支出	其他资本性支出	转贷及产权参股	其他支出
类	款	项															
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	7,215,792.09	3,583,676.05	478,598.76	873,517.28	2,280,000.00								
				永宁县住房和城乡建设局	7,215,792.09	3,583,676.05	478,598.76	873,517.28	2,280,000.00								
			640121413001	永宁县住房和城乡建设局办公室	7,215,792.09	3,583,676.05	478,598.76	873,517.28	2,280,000.00								
203				国防支出	30,000.00				30,000.00								
	06			国防动员	30,000.00				30,000.00								
203	06	03	640121413001	人民防空	30,000.00				30,000.00								
208				社会保障和就业支出	1,225,730.57	631,630.57	45,700.00	548,400.00									
	05			行政事业单位离退休	1,182,640.96	588,540.96	45,700.00	548,400.00									
208	05	04	640121413001	未归口管理的行政单位离	594,100.00		45,700.00	548,400.00									
208	05	05		机关事业单位基本养老保	420,386.40	420,386.40											
208	05	06		机关事业单位职业年金缴	168,154.56	168,154.56											
	27			财政对其他社会保险基金的	43,089.61	43,089.61											
208	27	01	640121413001	财政对失业保险基金的补	27,325.12	27,325.12											
208	27	02		财政对工伤保险基金的补	7,356.76	7,356.76											
208	27	03		财政对生育保险基金的补	8,407.73	8,407.73											
210				医疗卫生与计划生育支出	336,774.48	327,174.48		9,600.00									
	07			计划生育事务	9,600.00			9,600.00									
210	07	99	640121413001	其他计划生育事务支出	9,600.00			9,600.00									
	11			行政事业单位医疗	327,174.48	327,174.48											
210	11	01	640121413001	行政单位医疗	168,154.56	168,154.56											
210	11	03		公务员医疗补助	159,019.92	159,019.92											
212				城乡社区支出	5,190,009.76	2,624,871.00	432,898.76	32,240.00	2,100,000.00								
	01			城乡社区管理事务	4,690,009.76	2,624,871.00	432,898.76	32,240.00	1,600,000.00								
212	01	01	640121413001	行政运行（城乡社区管理	3,090,009.76	2,624,871.00	432,898.76	32,240.00									
212	01	02		一般行政管理事务（城乡	1,600,000.00				1,600,000.00								

### 财政预算支出明细表

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	债务还本支出	赠与	基本建设支出	其他资本性支出	转贷及产权参股	其他支出
类	款	项															
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02			城乡社区规划与管理	500,000.00				500,000.00								
212	02	01	640121413001		500,000.00				500,000.00								
220				国土海洋气象等支出	150,000.00				150,000.00								
	04			地震事务	150,000.00				150,000.00								
220	04	04	640121413001	地震监测	150,000.00				150,000.00								
221				住房保障支出	283,277.28			283,277.28									
	02			住房改革支出	283,277.28			283,277.28									
221	02	01	640121413001	住房公积金	283,277.28			283,277.28									

项目支出预算明细表

单位：元

科目编码			单位代码	项目名称（科目）	项目依据	项目内容	实施条件	项目总体目标	开始日期	结束日期	是否政府采购	资金来源									
类	款	项										总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款	政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	上年专项财政拨款结转	其他自有资金
													小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计								2,280,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00							
				永宁县住房和城乡建设局								2,280,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00							
			640121413001	永宁县住房和城乡建设局办公室								2,280,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00							
203				国防支出								30,000.00	30,000.00	30,000.00							
	06			国防动员								30,000.00	30,000.00	30,000.00							
		03		人民防空								30,000.00	30,000.00	30,000.00							
203	06	03	640121413001	人防办经费	201638	防空应急演练	人民防空应急演练	防空演练	2017	2017	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00							
212				城乡社区支出								2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00							
		01		城乡社区管理事务								1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00							
		02		一般行政管理事务（城乡社区管理事务）								1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00							
212	01	02	640121413001	课题研究经费	201634	规划、设计课题研究工作	规划设计	规划、设计课题研究工作	2017	2017	否	250,000.00	250,000.00	250,000.00							
212	01	02		综合业务费	201633	项目及开展业务工作	地下管线普查工作	永宁县地下管线普查工作	2017	2017	否	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00							
		02		城乡社区规划与管理								500,000.00	500,000.00	500,000.00							
		01		城乡社区规划与管理								500,000.00	500,000.00	500,000.00							
212	02	01	640121413001	中心村小城镇建设	201620	小城镇中心村协调工作	2017年小城镇中心村续建工作	小城镇中心村建设	2017	2017	否	500,000.00	500,000.00	500,000.00							
220				国土海洋气象等支出								150,000.00	150,000.00	150,000.00							
		04		地震事务								150,000.00	150,000.00	150,000.00							
		04		地震监测								150,000.00	150,000.00	150,000.00							
220	04	04	640121413001	防震减灾	201623	地震监测员购置物资	地震监测购置物资	地震监测	2017	2017	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00							

### 项目支出分经济类型预算表

单位：元

科目编码			单位代码	科目名称（项目）	项目起 始年	项目终 止年	是否 政府 采购	按 项 目 性 质					按经济科目分类												
类	款	项						小计	党委、政府 的重点项目	中央资金配 套项目	专项业务类项 目	其他类项 目	合计	工资福利 性支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和服 务支出	对企事业单 位的补贴	转移性支 出	赠与	债务利息 支出	债务还本 支出	基本建设 支出	其他资本 性支出	贷款转贷 及产权参 股	其他支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计				2,280,000.00			2,130,000.00	150,000.00	2,280,000.00				2,280,000.00								
				永宁县住房和城乡建设局				2,280,000.00			2,130,000.00	150,000.00	2,280,000.00				2,280,000.00								
			640121413001	永宁县住房和城乡建设局办公室				2,280,000.00			2,130,000.00	150,000.00	2,280,000.00				2,280,000.00								
203				国防支出				30,000.00			30,000.00		30,000.00				30,000.00								
	06			国防动员				30,000.00			30,000.00		30,000.00				30,000.00								
		03		人民防空				30,000.00			30,000.00		30,000.00				30,000.00								
203	06	03	640121413001	人防办经费	2017	2017	否	30,000.00			30,000.00		30,000.00				30,000.00								
212				城乡社区支出				2,100,000.00			2,100,000.00		2,100,000.00				2,100,000.00								
		01		城乡社区管理事务				1,600,000.00			1,600,000.00		1,600,000.00				1,600,000.00								
		02		一般行政管理事务（城乡社区管理事务）				1,600,000.00			1,600,000.00		1,600,000.00				1,600,000.00								
212	01	02	640121413001	综合业务费	2017	2017	否	1,350,000.00			1,350,000.00		1,350,000.00				1,350,000.00								
212	01	02		课题研究经费	2017	2017	否	250,000.00			250,000.00		250,000.00				250,000.00								
		02		城乡社区规划与管理				500,000.00			500,000.00		500,000.00				500,000.00								
		01		城乡社区规划与管理				500,000.00			500,000.00		500,000.00				500,000.00								
212	02	01	640121413001	中心村小城镇建设工作经费	2017	2017	否	500,000.00			500,000.00		500,000.00				500,000.00								
220				国土海洋气象等支出				150,000.00				150,000.00	150,000.00				150,000.00								
		04		地震事务				150,000.00				150,000.00	150,000.00				150,000.00								
		04		地震监测				150,000.00				150,000.00	150,000.00				150,000.00								
220	04	04	640121413001	防震减灾	2017	2017	否	150,000.00				150,000.00	150,000.00				150,000.00								

### 财政拨款支出预算总表

单位：元

科目代码			单位名称(科目)	总 计	基本支出										项目支出					
类	款	项			合计	人员支出			公用支出							小计	党委、政府的 重点项目	中央资金配 套项目	专项业务类项 目	其他类项目
						小计	工资福利支出	对个人家庭补 助	小计	商品服务支出	公务用车运行 维护费	工会经费	生均公用经费	特殊经费						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	7,215,792.09	4,935,792.09	4,670,137.13	3,750,919.85	919,217.28	265,654.96	121,000.00	120,000.00	24,654.96			2,280,000.00			2,130,000.00	150,000.00	
			永宁县住房和城乡建设局	7,215,792.09	4,935,792.09	4,670,137.13	3,750,919.85	919,217.28	265,654.96	121,000.00	120,000.00	24,654.96			2,280,000.00			2,130,000.00	150,000.00	
			永宁县住房和城乡建设局办公室	7,215,792.09	4,935,792.09	4,670,137.13	3,750,919.85	919,217.28	265,654.96	121,000.00	120,000.00	24,654.96			2,280,000.00			2,130,000.00	150,000.00	
203			国防支出	30,000.00											30,000.00			30,000.00		
	06		国防动员	30,000.00											30,000.00			30,000.00		
203	06	03	人民防空	30,000.00											30,000.00			30,000.00		
208			社会保障和就业支出	1,225,730.57	1,225,730.57	1,225,730.57	631,630.57	594,100.00												
	05		行政事业单位离退休	1,182,640.96	1,182,640.96	1,182,640.96	588,540.96	594,100.00												
208	05	04	未归口管理的行政单位离退	594,100.00	594,100.00	594,100.00		594,100.00												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	420,386.40	420,386.40	420,386.40	420,386.40													
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	168,154.56	168,154.56	168,154.56	168,154.56													
	27		财政对其他社会保险基金的补	43,089.61	43,089.61	43,089.61	43,089.61													
208	27	01	财政对失业保险基金的补	27,325.12	27,325.12	27,325.12	27,325.12													
208	27	02	财政对工伤保险基金的补	7,356.76	7,356.76	7,356.76	7,356.76													
208	27	03	财政对生育保险基金的补	8,407.73	8,407.73	8,407.73	8,407.73													
210			医疗卫生与计划生育支出	336,774.48	336,774.48	336,774.48	327,174.48	9,600.00												
	07		计划生育事务	9,600.00	9,600.00	9,600.00		9,600.00												
210	07	99	其他计划生育事务支出	9,600.00	9,600.00	9,600.00		9,600.00												
	11		行政事业单位医疗	327,174.48	327,174.48	327,174.48	327,174.48													
210	11	01	行政单位医疗	168,154.56	168,154.56	168,154.56	168,154.56													
210	11	03	公务员医疗补助	159,019.92	159,019.92	159,019.92	159,019.92													
212			城乡社区支出	5,190,009.76	3,090,009.76	2,824,354.80	2,792,114.80	32,240.00	265,654.96	121,000.00	120,000.00	24,654.96			2,100,000.00			2,100,000.00		
	01		城乡社区管理事务	4,690,009.76	3,090,009.76	2,824,354.80	2,792,114.80	32,240.00	265,654.96	121,000.00	120,000.00	24,654.96			1,600,000.00			1,600,000.00		
212	01	01	行政运行(城乡社区管理	3,090,009.76	3,090,009.76	2,824,354.80	2,792,114.80	32,240.00	265,654.96	121,000.00	120,000.00	24,654.96								
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社	1,600,000.00											1,600,000.00			1,600,000.00		
	02		城乡社区规划与管理	500,000.00											500,000.00			500,000.00		
212	02	01		500,000.00											500,000.00			500,000.00		

### 财政拨款支出预算总表

单位：元

科目代码			单位名称(科目)	总 计	基本支出										项目支出					
类	款	项			合计	人员支出			公用支出							小计	党委、政府的 重点项目	中央资金配 套项目	专项业务类项 目	其他类项目
						小计	工资福利支出	对个人家庭补 助	小计	商品服务支出	公务用车运行 维护费	工会经费	生均公用经费	特殊经费						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
220			国土海洋气象等支出	150,000.00											150,000.00				150,000.00	
	04		地震事务	150,000.00											150,000.00				150,000.00	
220	04	04	地震监测	150,000.00											150,000.00				150,000.00	
221			住房保障支出	283,277.28	283,277.28	283,277.28		283,277.28												
	02		住房改革支出	283,277.28	283,277.28	283,277.28		283,277.28												
221	02	01	住房公积金	283,277.28	283,277.28	283,277.28		283,277.28												

### 经费拨款支出预算总表

单位：元

科目代码			单位名称（科目）	合 计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	基本公用支出	特殊经费	小计	党委、政府 的重点项目	中央资金配套 项目	专项业务类项 目	其他类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	7,215,792.09	4,935,792.09	3,750,919.85	919,217.28	265,654.96		2,280,000.00			2,130,000.00	150,000.00
			永宁县住房和城乡建设局	7,215,792.09	4,935,792.09	3,750,919.85	919,217.28	265,654.96		2,280,000.00			2,130,000.00	150,000.00
			永宁县住房和城乡建设局办公室	7,215,792.09	4,935,792.09	3,750,919.85	919,217.28	265,654.96		2,280,000.00			2,130,000.00	150,000.00
203			国防支出	30,000.00						30,000.00			30,000.00	
	06		国防动员	30,000.00						30,000.00			30,000.00	
203	06	03	人民防空	30,000.00						30,000.00			30,000.00	
208			社会保障和就业支出	1,225,730.57	1,225,730.57	631,630.57	594,100.00							
	05		行政事业单位离退休	1,182,640.96	1,182,640.96	588,540.96	594,100.00							
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	594,100.00	594,100.00		594,100.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	420,386.40	420,386.40	420,386.40								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,154.56	168,154.56	168,154.56								
	27		财政对其他社会保险基金的补助	43,089.61	43,089.61	43,089.61								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	27,325.12	27,325.12	27,325.12								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7,356.76	7,356.76	7,356.76								
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	8,407.73	8,407.73	8,407.73								
210			医疗卫生与计划生育支出	336,774.48	336,774.48	327,174.48	9,600.00							
	07		计划生育事务	9,600.00	9,600.00		9,600.00							
210	07	99	其他计划生育事务支出	9,600.00	9,600.00		9,600.00							
	11		行政事业单位医疗	327,174.48	327,174.48	327,174.48								
210	11	01	行政单位医疗	168,154.56	168,154.56	168,154.56								

### 经费拨款支出预算总表

单位：元

科目代码			单位名称（科目）	合 计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	基本公用支出	特殊经费	小计	党委、政府 的重点项目	中央资金配套 项目	专项业务类项 目	其他类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	11	03	公务员医疗补助	159,019.92	159,019.92	159,019.92								
212			城乡社区支出	5,190,009.76	3,090,009.76	2,792,114.80	32,240.00	265,654.96		2,100,000.00			2,100,000.00	
	01		城乡社区管理事务	4,690,009.76	3,090,009.76	2,792,114.80	32,240.00	265,654.96		1,600,000.00			1,600,000.00	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	3,090,009.76	3,090,009.76	2,792,114.80	32,240.00	265,654.96						
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管	1,600,000.00						1,600,000.00			1,600,000.00	
	02		城乡社区规划与管理	500,000.00						500,000.00			500,000.00	
212	02	01		500,000.00						500,000.00			500,000.00	
220			国土海洋气象等支出	150,000.00						150,000.00				150,000.00
	04		地震事务	150,000.00						150,000.00				150,000.00
220	04	04	地震监测	150,000.00						150,000.00				150,000.00
221			住房保障支出	283,277.28	283,277.28		283,277.28							
	02		住房改革支出	283,277.28	283,277.28		283,277.28							
221	02	01	住房公积金	283,277.28	283,277.28		283,277.28							

经费拨款人员支出预算明细表（1）

科目编码	类	款	项	单位名称（科目）	总计	工资性支出												
						合计	工资性支出									小计	基本工资	生活性补贴
							小计	基本工资	生活性补贴	工作性津贴	岗位津贴	年终一次性奖金	个人取暖费补贴					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				合计	4,935,792.09	3,750,919.85	1,224,426.00	616,008.00	275,220.00	158,280.00		87,459.00	87,459.00	1,084,856.80	571,668.00	313,380.00		
				永宁县住房和城乡建设局	4,935,792.09	3,750,919.85	1,224,426.00	616,008.00	275,220.00	158,280.00		87,459.00	87,459.00	1,084,856.80	571,668.00	313,380.00		
				永宁县住房和城乡建设局办公室	4,935,792.09	3,750,919.85	1,224,426.00	616,008.00	275,220.00	158,280.00		87,459.00	87,459.00	1,084,856.80	571,668.00	313,380.00		
208				社会保障和就业支出	1,225,730.57	631,630.57												
	05			行政事业单位离退休	1,182,640.96	588,540.96												
208	05	04		未归口管理的行政单位离退休	594,100.00													
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,386.40	420,386.40												
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	168,154.56	168,154.56												
	27			财政对其他社会保险基金的补助	43,089.61	43,089.61												
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	27,325.12	27,325.12												
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	7,356.76	7,356.76												
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	8,407.73	8,407.73												
210				医疗卫生与计划生育支出	336,774.48	327,174.48												
	07			计划生育事务	9,600.00													
210	07	99		其他计划生育事务支出	9,600.00													
	11			行政事业单位医疗	327,174.48	327,174.48												
210	11	01		行政单位医疗	168,154.56	168,154.56												
210	11	03		公务员医疗补助	159,019.92	159,019.92												
212				城乡社区支出	3,090,009.76	2,792,114.80	1,224,426.00	616,008.00	275,220.00	158,280.00		87,459.00	87,459.00	1,084,856.80	571,668.00	313,380.00		
	01			城乡社区管理事务	3,090,009.76	2,792,114.80	1,224,426.00	616,008.00	275,220.00	158,280.00		87,459.00	87,459.00	1,084,856.80	571,668.00	313,380.00		
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	3,090,009.76	2,792,114.80	1,224,426.00	616,008.00	275,220.00	158,280.00		87,459.00	87,459.00	1,084,856.80	571,668.00	313,380.00		
221				住房保障支出	283,277.28													
	02			住房改革支出	283,277.28													

经费拨款人员支出预算明细表（1）

科目编 码	类	款	项	单位名称（科目）	总 计											
						合计	工资性支出									
							小计	基本工资	生活性补贴	工作性津贴	岗位津贴	年终一次性奖 金	个人取暖费补 贴	小计	基本工资	生活性补贴
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
221	02	01		住房公积金	283,277.28											

经费拨款人员支出预算明细表（2）

经费拨款

事业工资性支出				工资福利支出												
				社会保障缴费												
岗位津贴	绩效工资	教护龄津贴	个人取暖费补贴	小计	工伤保险	养老保险	生育保险	失业保险	财政补助医疗保险	公务员医疗补助	离退人员医疗保险	单位自筹医疗保险	其他社会保险	提前退休人员医疗保险	职业年金	小计
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	120,024.00		79,784.80	958,805.05	7,356.76	420,386.40	8,407.73	27,325.12	168,154.56	159,019.92					#####	
	120,024.00		79,784.80	958,805.05	7,356.76	420,386.40	8,407.73	27,325.12	168,154.56	159,019.92					#####	
	120,024.00		79,784.80	958,805.05	7,356.76	420,386.40	8,407.73	27,325.12	168,154.56	159,019.92					#####	
				631,630.57	7,356.76	420,386.40	8,407.73	27,325.12							#####	
				588,540.96		420,386.40									#####	
				420,386.40		420,386.40										
				168,154.56											#####	
				43,089.61	7,356.76		8,407.73	27,325.12								
				27,325.12				27,325.12								
				7,356.76	7,356.76											
				8,407.73			8,407.73									
				327,174.48					168,154.56	159,019.92						
				327,174.48					168,154.56	159,019.92						
				168,154.56					168,154.56							
				159,019.92						159,019.92						
	120,024.00		79,784.80													
	120,024.00		79,784.80													
	120,024.00		79,784.80													

经费拨款人员支出预算明细表（2）

经费拨款

工资福利支出																
事业工资性支出				社会保障缴费												
岗位津贴	绩效工资	教护龄津贴	个人取暖费补贴	小计	工伤保险	养老保险	生育保险	失业保险	财政补助医疗保险	公务员医疗补助	离退人员医疗保险	单位自筹医疗保险	其他社会保险	提前退休人员医疗保险	职业年金	小计
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29



人员支出预算明细表（3）

其他人员支出															
政府聘用人员 工资	村干部工资	社区干部工资	计划生育联络 员工资	村级卫生防保 人员工资	协警人员工资	环卫工人工资	临时工工资	长休人员工资	事业编制控制 人员支出	监狱劳教辅助 管理人员	其他人员的支 出	队干部工资	武警官兵生活 费补助	残疾人联络员	社保补差人员 工资
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

经费拨款人员支出预算明细表（4）

经费拨款

其他工资福利支出																
在职乡镇畜牧兽医职工工资	环卫工人早餐费	小计	行政事业单位年假	公务员奖励	其他奖励性绩效	财政补差人员工资	三定两评一应用考核资金	民族团结和谐奖	合计	离休费	退休费	离退休个人取暖费	住房公积金及住房补贴	退职费	生活补助（遗属生活费）	独生子女费
46	47	48	49	50	51	52	52	53	54	55	56	57	58	59	59	60
		482,832.00					272,832.00	#####	919,217.28		548,400.00	45,700.00	283,277.28			5,100.00
		482,832.00					272,832.00	#####	919,217.28		548,400.00	45,700.00	283,277.28			5,100.00
		482,832.00					272,832.00	#####	919,217.28		548,400.00	45,700.00	283,277.28			5,100.00
									594,100.00		548,400.00	45,700.00				
									594,100.00		548,400.00	45,700.00				
									594,100.00		548,400.00	45,700.00				
									9,600.00							5,100.00
									9,600.00							5,100.00
									9,600.00							5,100.00
		482,832.00					272,832.00	#####	32,240.00							
		482,832.00					272,832.00	#####	32,240.00							
		482,832.00					272,832.00	#####	32,240.00							
									283,277.28				283,277.28			
									283,277.28				283,277.28			

经费拨款人员支出预算明细表（4）

经费拨款

其他工资福利支出									合计	离休费	退休费	离退休个人取暖费	住房公积金及住房补贴	退职费	生活补助（遗属生活费）	独生子女费
在职乡镇畜牧兽医职工工资	环卫工人早餐费	小计	行政事业单位 年假	公务员奖励	其他奖励性绩效	财政补差人员 工资	三定两评一应用考核资金	民族团结和谐奖								
46	47	48	49	50	51	52	52	53	54	55	56	57	58	59	59	60
									283,277.28				283,277.28			

人员支出预算明细表(5)

对个人家庭补助支出																
妇女卫生保健费	职工福利费	其他对个人和家庭补助	义务兵优待金	离休干部体检费	驻会老干部工作补助经费	离休干部遗孀取暖费	离休干部遗孀医疗补助	离休干部医疗补助	公检法法定假日之外加班补助	离退休民族团结和谐奖	合计	一般公用支出(综合定额)	交通费(行政单位)	办公用房取暖费	离退休公用支出	办案及基础设施改造经费
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	75	76
4,500.00		32,240.00									265,654.96	121,000.00	120,000.00			
4,500.00		32,240.00									265,654.96	121,000.00	120,000.00			
4,500.00		32,240.00									265,654.96	121,000.00	120,000.00			
4,500.00																
4,500.00																
4,500.00																
		32,240.00									265,654.96	121,000.00	120,000.00			
		32,240.00									265,654.96	121,000.00	120,000.00			
		32,240.00									265,654.96	121,000.00	120,000.00			

人员支出预算明细表（5）

对个人家庭补助支出																
妇女卫生保健费	职工福利费	其他对个人和家庭补助	义务兵优待金	离休干部体检费	驻会老干部工作补助经费	离休干部遗孀取暖费	离休干部遗孀医疗补助	离休干部医疗补助	公检法法定假日之外加班补助	离退休民族团结和谐奖	合计	一般公用支出(综合定额)	交通费(行政单位)	办公用房取暖费	离退休公用支出	办案及基础设施改造经费
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	75	76

### 经费拨款人员支出预算明细表（6）

单位：元

商品和服务支出																特殊经费
会议费	离退休特需费	公安协勤人员 着装费	消防部队消防 业务经费	工会经费	生均公用经费	其他商品服务支出										
						小计	村级运转经费	社区办公经费	农村公共卫生 服务经费	社区公共卫生 服务经费	计生工作经费	综治工作经费	其他公用支出	乡镇民生服务 中心	统计工作经费	
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
				24,654.96												
				24,654.96												
				24,654.96												
				24,654.96												
				24,654.96												
				24,654.96												

### 经费拨款人员支出预算明细表（6）

单位：元

商品和服务支出																特殊经费
会议费	离退休特需费	公安协勤人员 着装费	消防部队消防 业务经费	工会经费	生均公用经费	其他商品服务支出										
						小计	村级运转经费	社区办公经费	农村公共卫生 服务经费	社区公共卫生 服务经费	计生工作经费	综治工作经费	其他公用支出	乡镇民生服务 中心	统计工作经费	
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93





# 征收计划表

单位：元

收入项目编码	单位名称(至二级预算单位)	2017年实际完成数				2018年预计完成数				2019年征收计划			
		合计	纳入预算管理的行政事业性收费	纳入财政专户管理的行政事业性收费	政府性基金	合计	纳入预算管理的行政事业性收费	纳入财政专户管理的行政事业性收费	政府性基金	合计	纳入预算管理的行政事业性收费	纳入财政专户管理的行政事业性收费	政府性基金
**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### 纳入预算管理的非税收入支出预算表

单位：元

科目代码			单位名称（科目）	合 计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	基本公用支出	特殊经费	小计	党委、政府的重点项目	中央资金配套项目	专项业务类项目	其他类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 纳入财政专户管理的非税收入支出预算表

单位：元

科目代码			单位名称（科目）	合 计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	人员支出	对个人和家庭的 补助支出	基本公用支出	特殊经费	小计	党委、政府的重 点项目	中央资金配套项 目	专项业务类项目	其他类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 政府性基金支出预算表

单位：元

科目代码			单位名称（科目）	合 计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	基本公用支出	特殊经费	小计	党委、政府的重点项目	中央资金配套项目	专项业务类项目	其他类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 政府采购表

单位：元

科目编码	科目名称	项目名称	主要采购品目	是否集中采购	资 金 来 源										
					总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款	政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	财政性资金结转	其他自有资金	
						小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款							
**	**	**		**	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	

### 单 位 人 员 情 况 表 (1)

单位代码	单位名称	管理方式	编 制 人 数																																		在						
			编制 总人 数总 计	行政编制人数												参照公务员管理的事业编制										事业编制人数										在 职人 数总 计		行政编制人数					
				小计	正省 级	副省 级	正厅 级	副厅 级	正处 级	副处 级	正科 级	副科 级	一 般科 员	业 务人 员	工 勤人 员	小计	正厅 级	副厅 级	正处 级	副处 级	正科 级	副科 级	一 般科 员	业 务人 员	工 勤人 员	小计	高 级职 称 (正 厅)	高 级职 称 (副 厅)	中 级职 称 (正 处)	中 级职 称 (副 处)	正 科 级	副 科 级	一 般科 员	业 务人 员	工 勤人 员			事 业 编 制 控 制 数	小计	省 级	厅 级	处 级	科 级 及 以 下
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	合计		35	16							2	6	7		1	1								1		18								18				35	17				17
	永宁县住房和城乡建设局		35	16							2	6	7		1	1								1		18								18				35	17				17
640121413001	永宁县住房和城乡建设局办公室	全额	35	16							2	6	7		1	1								1		18								18				35	17				17

### 单 位 人 员 情 况 表 (2)

单位代码	单位名称	管理方式	： 职 人 数										离休人员小计														退休人员小计													
			参照公务员管理的 事业编制				事业编制人数						离 退 人 员 小 计	正 省 级	副 省 级	正 厅 级	副 厅 级	正 处 级	副 处 级	正 科 级	副 科 级	一 般 科 员	业 务 人 员	工 勤 人 员	高 级 职 称	中 级 职 称	初 级 职 称	正 高 职 称	技 师 以 上	退 休 人 员 小 计	正 省 级	副 省 级	正 厅 级	副 厅 级	正 处 级	副 处 级	正 科 级	副 科 级	一 般 科 员	业 务 人 员
			小 计	厅 级	处 级	科 级 及 以 下	小 计	高 级 职 称 ( 厅 级 )	中 级 职 称 ( 处 级 )	初 级 职 称 ( 正 科 及 以 下 )	分 流 人 员	非 分 流 人 员																												
**	**	**	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
	合计						18			18		35																		13							2	9		
	永宁县住房和城乡建设局						18			18		35																		13							2	9		
640121413001	永宁县住房和城乡建设局办公室	全额					18			18		35																		13							2	9		

单位人员情况表(3)

单位代码	单位名称	管理方式	其他财政负担人员																																						
			工勤人员	高级职称	中级职称	初级职称	正高级职称	技师以上	退职人员小计	人大代表	政协委员	党代表	农村干部					社区干部	学校班级数				在校学生人数																		
													合计	村支书	主任	村会计	组干部		妇联主任	其他干部	幼儿园班级数	小学班级数	初中班级数	高中班级数	合计	中小学学生	研究生	全日制本科生	专科生(含职高)	博士生	中专生	提前待岗人员	政府聘用人员	临时工	合同制工人	计划生育联络员	协警人员	环卫工人	村医	防疫专干人员	
**	**	**	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	
	合计																																								
	永宁县住房和城乡建设局																																								
640121413001	永宁县住房和城乡建设局办公室	全额																																							

单位人员情况表(4)

单位代码	单位名称	管理方式																	人员工资情况											
			妇幼专干人员	妇幼保健人员	享受妇女卫生保健人数	享受独生子女费人数	农口上划人员	农口下划人员	乡镇卫生院服务人员	社区医疗机构服务人员	长期聘用人员	遗属人员	社会福利供养人员	运动员	教练员	事业编制控制人数	森林公安编制人数	监狱劳教看守所羁押人数	党校学生人数	特殊教育学校学生人数	其他供养人数	村集体个数	城镇社区个数	农村管理人口数	在职人员				离退休	
																									年度在职公务员工资总额(元)	年度在职事业人员工资总额(元)	年度在职人员人均工资(元)	年度在职缴纳养老保险工资总额(元)	年度离退休职工工资总额(元)	年度退休职工工资总额(元)
**	**	**	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
	合计				15	17						3									3				#####	#####	171,215.00	#####		548,400.00
	永宁县住房和城乡建设局				15	17						3									3				#####	#####	171,215.00	#####		548,400.00
640121413001	永宁县住房和城乡建设局办公室	全额			15	17						3									3				#####	#####	171,215.00	#####		548,400.00

预算15表

单位代码	单位名称	管理方式	非人员		工会经费 (划转总工 会40%)
			年度退职职 工工资总额 (元)	年度离退休 人员平均工 资(元)	
**	**	**	145	146	147
	合计			45,700.00	16,436.64
	永宁县住房和城乡建设局			45,700.00	16,436.64
640121413001	永宁县住房和城乡建设局办公室	全额		45,700.00	16,436.64

### 房屋建筑物、交通工具情况表

单位代码	单位名称	房屋状况			取暖面积		房屋使用状况				机动车			
		办公用房	业务用房	附属及其他	集中供暖	锅炉供暖	出租面积	出租金额	出借面积	出借资产金额	公务用车(编制数)	专业用车(编制数)	公务用车(实有数)	专业用车(实有数)
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,140.00			240.00						3			
	永宁县住房和城乡建设局	1,140.00			240.00						3			
640121413001	永宁县住房和城乡建设局办公室	1,140.00			240.00						3			