

财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,185.03	一、本年支出	11,185.03
（一）一般公共预算拨款	11,185.03	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	917.69
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	428.75
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	7,306.69
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	2,531.90
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	11,185.03	支 出 总 计	11,185.03

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2017执行数	2018年预算数			2018预算数比2017年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	1,015.50	917.69	917.69		-97.81	-9.63
20805	行政事业单位离退休	1,015.50	917.69	917.69		-97.81	-9.63
2080501	归口管理的行政单位离退休	170.80	102.93	102.93		-67.87	-39.74
2080502	事业单位离退休	138.40	83.84	83.84		-54.56	-39.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706.40	730.92	730.92		24.52	3.47
210	医疗卫生与计划生育支出	217.40	428.75	428.75		211.35	97.22
21011	行政事业单位医疗	217.40	428.75	428.75		211.35	97.22
2101101	行政单位医疗	104.20	133.04	133.04		28.84	27.68
2101102	事业单位医疗	113.20	95.37	95.37		-17.83	-15.75
2101103	公务员医疗补助		200.34	200.34		200.34	
212	城乡社区支出	16,904.50	7,306.69	6,886.69	420.00	-9,597.81	-56.78
21201	城乡社区管理事务	16,904.50	7,236.69	6,886.69	350.00	-9,667.81	-57.19
2120101	行政运行	5,526.10	5,143.27	5,143.27		-382.83	-6.93
2120102	一般行政管理事务	9,617.90	350.00		350.00	-9,267.90	-96.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,760.50	1,743.42	1,743.42		-17.08	-0.97
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		70.00		70.00	70.00	
2120811	公共租赁住房支出		70.00		70.00	70.00	
221	住房保障支出	2,238.00	2,531.90	331.90	2,200.00	293.90	13.13
22101	保障性安居工程支出	2,238.00	2,200.00		2,200.00	-38.00	-1.70
2210106	公共租赁住房	2,238.00	2,200.00		2,200.00	-38.00	-1.70
22102	住房改革支出		331.90	331.90		331.90	
2210201	住房公积金		331.90	331.90		331.90	
	合计		11,185.03	8,565.03	2,620.00	11,185.03	

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	7,784.26	7,784.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	730.92	730.92	
30113	住房公积金	331.90	331.90	
30112	其他社会保障缴费	5.45	5.45	
30111	公务员医疗补助缴费	200.34	200.34	
30107	绩效工资	267.11	267.11	
30102	津贴补贴	273.34	273.34	
30103	奖金	2,149.71	2,149.71	
30199	其他工资福利支出	73.20	73.20	
30101	基本工资	3,529.33	3,529.33	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	222.96	222.96	
302	商品和服务支出	638.00		638.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	294.00		294.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30201	办公费	77.70		77.70
30216	培训费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	87.00		87.00
30299	其他商品和服务支出	47.00		47.00
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	17.00		17.00
30215	会议费	88.00		88.00
303	对个人和家庭的补助	142.77	142.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.84	63.84	
30302	退休费	78.93	78.93	
	合计	8,565.03	7,927.03	638.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017年预算数						2017年预算执行数						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
179.80		159.80		159.80	20.00	90.80		90.80		90.80		102.00		87.00		87.00	15.00

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11, 185. 03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	11, 185. 03	八、社会保障和就业支出	917. 69
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转		十、医疗卫生与计划生育支出	428. 75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	7, 306. 69
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2, 531. 90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	11, 185. 03
		结转下年	
收 入 总 计	11, 185. 03	支 出 总 计	11, 185. 03

部门收入总表

单位：千元

科目		合计	上年结转	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	其他收入	用事业基金弥补 收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
208	社会保障和就业支出	917.69		917.69							
20805	行政事业单位离退休	917.69		917.69							
2080501	归口管理的行政单位离	102.93		102.93							
2080505	机关事业单位基本养老	535.67		535.67							
2080502	事业单位离退休	83.84		83.84							
2080505	机关事业单位基本养老	195.25		195.25							
210	医疗卫生与计划生育支出	428.75		428.75							
21011	行政事业单位医疗	428.75		428.75							
2101101	行政单位医疗	133.04		133.04							
2101102	事业单位医疗	73.25		73.25							
2101102	事业单位医疗	22.12		22.12							
2101103	公务员医疗补助	200.34		200.34							
212	城乡社区支出	7,306.69		7,306.69							
21201	城乡社区管理事务	7,236.69		7,236.69							
2120102	一般行政管理事务	350.00		350.00							
2120199	其他城乡社区管理事务	1,743.42		1,743.42							
2120101	行政运行	5,143.27		5,143.27							
21208	国有土地使用权出让收入	70.00		70.00							
2120811	公共租赁住房支出	70.00		70.00							
221	住房保障支出	2,531.90		2,531.90							
22101	保障性安居工程支出	2,200.00		2,200.00							
2210106	公共租赁住房	2,200.00		2,200.00							
22102	住房改革支出	331.90		331.90							
2210201	住房公积金	321.99		321.99							
2210201	住房公积金	9.91		9.91							
	合计	11,185.03		11,185.03							

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**			
		1	2	3
208	社会保障和就业支出	917.69	917.69	
20805	行政事业单位离退休	917.69	917.69	
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.93	102.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.67	535.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.25	195.25	
2080502	事业单位离退休	83.84	83.84	
210	医疗卫生与计划生育支出	428.75	428.75	
21011	行政事业单位医疗	428.75	428.75	
2101102	事业单位医疗	73.25	73.25	
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12	
2101103	公务员医疗补助	200.34	200.34	
2101101	行政单位医疗	133.04	133.04	
212	城乡社区支出	7,306.69	6,886.69	420.00
21201	城乡社区管理事务	7,236.69	6,886.69	350.00
2120101	行政运行	5,143.27	5,143.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,743.42	1,743.42	
2120102	一般行政管理事务	350.00		350.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	70.00		70.00
2120811	公共租赁住房支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	2,531.90	331.90	2,200.00
22101	保障性安居工程支出	2,200.00		2,200.00
2210106	公共租赁住房	2,200.00		2,200.00
22102	住房改革支出	331.90	331.90	
2210201	住房公积金	9.91	9.91	
2210201	住房公积金	321.99	321.99	
	合计	11,185.03	8,565.03	2,620.00