

表1

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	573.49	一般公共服务支出	279.32
政府性基金预算拨款收入		文化体育与传媒支出	33.89
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	82.93
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	21.49
事业单位经营收入		城乡社区支出	21.7
其他收入		农林水支出	97.63
		住房保障支出	36.53
本年收入合计	573.49	本年支出合计	573.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	573.49	支出总计	573.49

表2

部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差额
							金额	其中： 教育收费			
	合计	573.49		573.49							
201	一般公共服务支出	279.32		279.32							
20101	人大事务	3.12		3.12							
2010104	人大会议	2.12		2.12							
2010106	人大监督	1		1							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.2		276.2							
2010301	行政运行	266.09		266.09							
2010302	一般行政管理事务	10.11		10.11							
207	文化体育与传媒支出	33.89		33.89							
20704	新闻出版广播影视	33.89		33.89							
2070499	其他新闻出版广播影视支出	33.89		33.89							
208	社会保障和就业支出	82.93		82.93							
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.97		12.97							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.97		12.97							
20805	行政事业单位离退休	63.6		63.6							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4		4							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	41.86		41.86							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	16.74		16.74							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1		1							
20821	特困人员救助供养★	5.32		5.32							
2082102	农村特困人员救助供养支出★	5.32		5.32							
20899	其他社会保障和就业支出	1.04		1.04							
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04		1.04							
210	医疗卫生与计划生育支出	21.49		21.49							
21011	行政事业单位医疗★	21.49		21.49							
2101101	行政单位医疗★	14.6		14.6							
2101102	事业单位医疗★	6.89		6.89							
212	城乡社区支出	21.7		21.7							
21201	城乡社区管理事务	21.7		21.7							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.7		21.7							
213	农林水支出	97.63		97.63							
21301	农业	57.89		57.89							
2130104	事业运行	57.89		57.89							
21307	农村综合改革	39.74		39.74							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.74		39.74							
221	住房保障支出	36.53		36.53							
22102	住房改革支出	36.53		36.53							
2210201	住房公积金	36.53		36.53							

表3

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	573.49	515.2	58.29			
201	一般公共服务支出	279.32	266.09	13.23			
20101	人大事务	3.12		3.12			
2010104	人大会议	2.12		2.12			
2010106	人大监督	1		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.2	266.09	10.11			
2010301	行政运行	266.09	266.09				
2010302	一般行政管理事务	10.11		10.11			
207	文化体育与传媒支出	33.89	33.89				
20704	新闻出版广播影视	33.89	33.89				
2070499	其他新闻出版广播影视支出	33.89	33.89				
208	社会保障和就业支出	82.93	77.61	5.32			
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.97	12.97				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.97	12.97				
20805	行政事业单位离退休	63.6	63.60				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	41.86	41.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	16.74	16.74				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1	1.00				
20821	特困人员救助供养★	5.32		5.32			
2082102	农村特困人员救助供养支出★	5.32		5.32			
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	医疗卫生与计划生育支出	21.49	21.49				
21011	行政事业单位医疗★	21.49	21.49				
2101101	行政单位医疗★	14.6	14.60				
2101102	事业单位医疗★	6.89	6.89				
212	城乡社区支出	21.7	21.70				
21201	城乡社区管理事务	21.7	21.70				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.7	21.70				
213	农林水支出	97.63	57.89	39.74			
21301	农业	57.89	57.89				
2130104	事业运行	57.89	57.89				
21307	农村综合改革	39.74		39.74			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.74		39.74			
221	住房保障支出	36.53	36.53				
22102	住房改革支出	36.53	36.53				
2210201	住房公积金	36.53	36.53				

表4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	573.49	一、本年支出	573.49	573.49		
一般公共预算拨款	573.49	一般公共服务支出	279.32	279.32		
政府性基金预算拨款		文化体育与传媒支出	33.89	33.89		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	82.93	82.93		
		医疗卫生与计划生育支出	21.49	21.49		
二、上年结转		城乡社区支出	21.7	21.7		
一般公共预算拨款		农林水支出	97.63	97.63		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	36.53	36.53		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	573.49	支出总计	573.49	573.49		

表5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	573.49	515.2	58.29
201	一般公共服务支出	279.32	266.09	13.23
20101	人大事务	3.12		3.12
2010104	人大会议	2.12		2.12
2010106	人大监督	1		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.2	266.09	10.11
2010301	行政运行	266.09	266.09	
2010302	一般行政管理事务	10.11		10.11
207	文化体育与传媒支出	33.89	33.89	
20704	新闻出版广播影视	33.89	33.89	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	33.89	33.89	
208	社会保障和就业支出	82.93	77.61	5.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.97	12.97	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.97	12.97	
20805	行政事业单位离退休	63.6	63.60	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	41.86	41.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	16.74	16.74	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1	1.00	
20821	特困人员救助供养★	5.32		5.32
2082102	农村特困人员救助供养支出★	5.32		5.32
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.49	21.49	
21011	行政事业单位医疗★	21.49	21.49	
2101101	行政单位医疗★	14.6	14.60	
2101102	事业单位医疗★	6.89	6.89	
212	城乡社区支出	21.7	21.70	
21201	城乡社区管理事务	21.7	21.70	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.7	21.70	
213	农林水支出	97.63	57.89	39.74
21301	农业	57.89	57.89	
2130104	事业运行	57.89	57.89	
21307	农村综合改革	39.74		39.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.74		39.74
221	住房保障支出	36.53	36.53	
22102	住房改革支出	36.53	36.53	
2210201	住房公积金	36.53	36.53	

表6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
	合计	515.21	415.01	100.20
301	工资福利支出	409.97	409.97	
30101	基本工资	105.25	105.25	
30102	津贴补贴	64.64	64.64	
30103	奖金	10.13	10.13	
30107	绩效工资	29.27	29.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.86	41.86	
30109	职业年金缴费	16.74	16.74	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.79	17.79	
30112	其他社会保障缴费	4.74	4.74	
30113	住房公积金	36.53	36.53	
30114	医疗费	5.64	5.64	
30199	其他工资福利支出	77.37	77.37	
302	商品和服务支出	100.20		100.20
30201	办公费	26.68		26.68
30205	水费	2.32		2.32
30206	电费	3.48		3.48
30211	差旅费	27.32		27.32
30216	培训费	3.84		3.84
30228	工会经费	5.12		5.12
30229	福利费	7.68		7.68
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	17.76		17.76
303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04	
30302	退休费	5.00	5.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	

表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
12.68		6.2		6.2	6.48

表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无此数据。