|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表一：** |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** |
| 单位：元 |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** |
| 预算内资金 | 1,992,880.98　 | 一般公共服务支出 | 2,559,679.22　 |
| 财政专户管理 | 　 | 行政事业单位医疗 | 176,511.14 |
| 　财政专户资金 | 　 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1,592,224.88 |
| 　　教育收费收入 | 　 | 住房改革支出 | 393,225.36 |
| 　　其他财政专户收入 | 　 | 行政事业单位离退休 | 397,717.84 |
| 　批准留用 | 　 | 科学技术支出 | 　 |
| 上级补助收入 | 　 | 文化体育与传媒支出 | 　 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 　 | 社会保障和就业支出 | 　 |
| 经营收入 | 　 | 社会保险基金支出 | 　 |
| 附属单位上缴收入 | 　 | 医疗卫生与计划生育支出 | 　 |
| 其他收入 | 566,798.24　 | 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | … | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  **本年收入合计** | 2,559,679.22　 |  **本年支出合计** | 2,559,679.22　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 　 | 　 |
|  上年结转 | 　 |  结转下年  | 　 |
|  **收入总计：** | 2,559,679.22　 |  **支出总计：** | 2,559,679.22　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总体情况表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：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** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **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** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 397717.84 | 　 | 　 | 　 | 397717.84 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 397717.84 | 　 | 　 | 　 | 397717.84 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17540.00 |  |  |  | 17540.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271555.60 | 　 | 　 | 　 | 271555.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位基本职业年金缴费支出 | 108622.24 |  |  |  | 108622.24 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1376511.14 |  |  |  | 1376511.14 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 176511.14 | 　 | 　 | 　 | 176511.14 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 176511.14 | 　 | 　 | 　 | 176511.14 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1200000.00　 | 　 | 　 | 　 | 1200000.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1200000.00 | 　 | 　 | 　 | 1200000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 218652.00 |  |  |  | 218652.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 218652.00 |  |  |  | 218652.00 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 1800.00 |  |  |  | 1800.00 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 216852.00 |  |  |  | 216852.00 |  |  |  |  |  |
| 　 | **总计** | 1,992,880.98 | 　 | 　 | 　 | 1,992,880.98 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **表三：** |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门支出总体情况表** |
|  |  |  |  |  |  | 单位：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** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 397717.84 | 397717.84 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 397717.84 | 397717.84 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17540.00 | 17540.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271555.60 | 271555.60 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位基本职业年金缴费支出 | 108622.24 | 108622.24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1376511.14 | 1376511.14 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 176511.14 | 176511.14 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 176511.14 | 176511.14 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1200000.00　 | 1200000.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1200000.00 | 1200000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 218652.00 | 218652.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 218652.00 | 218652.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1800.00 | 1800.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 216852.00 | 216852.00 |  |  |  |  |
| 　 | **总计** | 1,992,880.98 | 1,992,880.98 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表四：** |  |  |  |
| **财政拨款收支总体情况表** |
|  |  |  | 单位：元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 | 　1,992,880.98 | 一、本年支出 | 1,992,880.98　 |
|  （一）一般公共预算拨款 | 　1,992,880.98 | （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）行政事业单位医疗 | 176,511.14 |
| 　 | 　 | （七）其他医疗卫生与计划生育支出 | 1,200,000.00 |
| 　 | 　 | （八）住房改革支出 | 218,652.00 |
| 　 | 　 | （九）行政事业单位离退休 | 397,717.84 |
| 　 | 　 | 二、结转下年 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  **收入总计：** | 　1,992,880.98 |  **支出总计：** | 　1,992,880.98 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表五：** |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出情况表** |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 397717.84 | 397717.84 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 397717.84 | 397717.84 | 　 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17540.00 | 17540.00 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271555.60 | 271555.60 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位基本职业年金缴费支出 | 108622.24 | 108622.24 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1376511.14 | 1376511.14 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 176511.14 | 176511.14 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 176511.14 | 176511.14 | 　 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1200000.00　 | 1200000.00　 | 　 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1200000.00 | 1200000.00 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 218652.00 | 218652.00 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 218652.00 | 218652.00 | 　 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1800.00 | 1800.00 | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 216852.00 | 216852.00 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 　 | **总计** | 　 | 1,992,880.98 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表六：** |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 　1983860.98 | 　1983860.98 | 　 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资福利支出 | 　591936.00 | 　591936.00 | 　 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资福利支出 | 　227172.00 | 　227172.00 | 　 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 　608064.00 | 　608064.00 | 　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | 　271555.60 | 　271555.60 | 　 |
| 30109 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | 　108622.24 | 　108622.24 | 　 |
| 30112 | 事业单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | 　176511.14 | 　176511.14 | 　 |
| 302 | 其他商品和服务支出 | 505 | 商品和服务支出 | 　1020.00 | 　1020.00 | 　 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 　1020.00 | 　1020.00 | 　 |
| 303 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 其他对个人和家庭的补助 | 　8000.00 | 　8000.00 | 　 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 　8000.00 | 　8000.00 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **总计** | 1992880.98　 | 1992880.98　 | 　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **表七：** |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 2017年预算数 | 2018年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 　 | 　 |
| 2、公务接待费 | 　 | 　 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 　 | 　 |
| 其中；公务用车购置费 | 　 | 　 |
|  公务用车运行维护费 | 　 | 　 |
| **总计** | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表八：** |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出情况表** |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
| … | … | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **总计** | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表九：** |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算明细表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **项目名称** | **预算金额** |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_\_\_基本工资 | 591936.00  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_\_\_津贴补贴 | 10356.00  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_\_\_绩效工资 | 643176.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_\_\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 271555.60  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_\_\_职业年金缴费 | 108622.24  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_\_\_其他社会保障缴费 | 176511.14  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_\_\_其他社会保障缴费 | 29871.12  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_\_\_津贴补贴 | 8520.00  |
| 2210202 | 提租补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_\_\_津贴补贴 | 1800.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_\_\_节日补助（退休） | 8000.00  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_\_\_津贴补贴 | 52370.00  |
| 2210202 | 提租补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_\_\_津贴补贴 | 11640.00  |
| 2210203 | 购房补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_\_\_津贴补贴 | 216852.00  |
| 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_\_\_住房公积金 | 162933.36  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_\_\_其他对个人和家庭补助（在职） | 48300.00  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_办公费 | 24000.00  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_水费 | 2640.00  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_电费 | 26400.00  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_邮电费 | 13000.00  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_差旅费 | 9120.00  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_维修（护）费 | 2400.00  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_会议费 | 3600.00  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_培训费 | 12240.00  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_公务接待费 | 1830.84  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_工会经费 | 24702.24  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_福利费 | 32256.00  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_公务用车运行维护费 | 24500.00  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_物价因素调整 | 20000.00  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_职工教育经费 | 18526.68  |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_党员活动经费 | 1000.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_\_\_离退休人员福利费 | 420.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_\_\_管理费 | 600.00  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表十：** |  |  |  |  |  |  |  |
| **专项转移支付预算表** |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 单位：元 | 　 |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能科目代码** | **部门经济分类代码** | **政府经济分类代码** | **项目名称** | **指标金额** | **市指标文号** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **合计** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |