|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2018年收支预算总表** | | | |
| 表一 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分） | 预算数 |
| 财政拨款收入 |  | 一般公共服务 | 3078.34 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 6075.64 | 教育 | 2751.64 |
| 政府性基金预算拨款 |  | 社会保障和就业 | 318.00 |
| 事业收入 |  | 医疗卫生 | 138.66 |
| 事业单位经营收入 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 6075.64 | 本年支出合计 | 6286.64 |
| 上年结余（转） | 211.00 | 结转下年 |  |
| 动用事业基金 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 6286.64 | 支出总计 | 6286.64 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018年收入预算总表 | |
| 表二 | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 6075.64 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 6075.64 |
| 政府性基金预算拨款 |  |
| 事业收入 |  |
| 事业单位经营收入 |  |
| 上级补助收入 |  |
| 附属单位上缴收入 |  |
| 其他收入 |  |
|  |  |
| 本年收入合计 |  |
| 上年结余（转） | 211.00 |
| 动用事业基金 |  |
|  |  |
| 收入总计 | 6286.64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年支出预算总表 | | | | | | | | | | | | | |
| 表三 | |  |  |  | |  | | 单位 | | 万元 | |  | |
| 功能分类科目 | | | 总计 | 其中 | | | | | | | | |
| 科目  编码 | 科目名称 | | 基本  支出 | 项目  支出 | | 事业单位  经营支出 | | 对附属单位补助支出 | | 上缴上级支出 | |
|  | 合计 | | 6286.64 | 4838.64 | 1448.00 | |  | |  | |  | |
| 201 | 一般公共服务 | | 3078.34 | 2160.34 | 918.00 | |  | |  | |  | |
| 36 | 其他共产党事务支出 | | 3078.34 | 2160.34 | 918.00 | |  | |  | |  | |
| 2013601 | 行政运行支出（其他共产党） | | 2160.34 | 2160.34 |  | |  | |  | |  | |
| 2013602 | 一般行政管理事务（其他共产党） | | 918.00 |  | 918.00 | |  | |  | |  | |
| 205 | 教育 | | 2751.64 | 2221.64 | 530.00 | |  | |  | |  | |
| 08 | 教师进修及干部继续教育 | | 2751.64 | 2221.64 | 530.00 | |  | |  | |  | |
| 2050802 | 干部教育 | | 2751.64 | 2221.64 | 530.00 | |  | |  | |  | |
| 208 | 社会保障和就业 | | 318.00 | 318.00 |  | |  | |  | |  | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | | 318.00 | 318.00 |  | |  | |  | |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | | 318.00 | 318.00 |  | |  | |  | |  | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 138.66 | 138.66 |  | |  | |  | |  | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | | 138.66 | 138.66 |  | |  | |  | |  | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 101.66 | 101.66 |  | |  | |  | |  | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 37.00 | 37.00 |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年财政拨款收支预算总表 | | | | | | | | |
| 表四 | |  | | | 单位： | | | 万元 |
| 收入 | | | | | 支出 | | | |
| 项目 | | | 预算数 | | 项目（按功能分） | 预算数 | | |
| 财政拨款收入 | | | 6075.64 | | 一般公共服务 | 2867.34 | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | | 6075.64 | | 教育 | 2751.64 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | |  | | 社会保障和就业 | 318.00 | | |
|  | | |  | | 医疗卫生 | 138.66 | | |
| 本年收入合计 | | | 6075.64 | | 本年支出合计 | 6075.64 | | |
| 上年结余（转） | | |  | | 结转下年 |  | | |
|  | | |  | |  |  | | |
| 收入总计 | | | 6075.64 | | 支出总计 | 6075.64 | | |
| 2018年一般公共预算支出表 | | | | | | | | |
| 表五 |  | | |  | | 单位： | 万元 | |
| 功能分类科目 | | | | 预算数 | | 其中 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | | | 基本支出 | 项目支出 | |
|  | 合计 | | | 6075.64 | | 4827.64 | 1248.00 | |
| 201 | 一般公共服务 | | | 2867.34 | | 2149.34 | 718.00 | |
| 36 | 其他共产党事务支出 | | | 2867.34 | | 2149.34 | 718.00 | |
| 2013601 | 行政运行支出（其他共产党） | | | 2149.34 | | 2149.34 |  | |
| 2013602 | 一般行政管理事务（其他共产党） | | | 718.00 | |  | 718.00 | |
| 205 | 教育 | | | 2751.64 | | 2221.64 | 530.00 | |
| 08 | 教师进修及干部继续教育 | | | 2751.64 | | 2221.64 | 530.00 | |
| 2050802 | 干部教育 | | | 2751.64 | | 2221.64 | 530.00 | |
| 208 | 社会保障和就业 | | | 318.00 | | 318.00 |  | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | | | 318.00 | | 318.00 |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 318.00 | | 318.00 |  | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 138.66 | | 138.66 |  | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | | | 138.66 | | 138.66 |  | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 101.66 | | 101.66 |  | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 37.00 | | 37.00 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年一般公共预算基本支出表 | | | | | | | | |
| 表六 |  | |  | |  | | | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | | | 预算数 | | 其中 | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | | 人员经费 | | | 日常公用经费 |
|  | 合计 | | 4827.64 | | 4367.52 | | | 460.12 |
| 301 | 工资福利支出 | | 3475.91 | | 3475.91 | | |  |
| 30101 | 基本工资 | | 656.15 | |  | | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | 852.52 | |  | | |  |
| 30103 | 奖金 | | 1027.20 | |  | | |  |
| 30107 | 绩效工资 | | 84.13 | |  | | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 318.00 | |  | | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 33.00 | |  | | |  |
| 30113 | 住房公积金 | | 340.73 | |  | | |  |
| 30114 | 医疗费 | | 75.66 | |  | | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 88.52 | |  | | |  |
| 302 | 商品和服务支出 | | 458.62 | |  | | | 458.62 |
| 30201 | 办公费 | | 29.00 | |  | | | 29.00 |
| 30202 | 印刷费 | | 2.00 | |  | | | 2.00 |
| 30205 | 水费 | | 1.00 | |  | | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | | 10.00 | |  | | | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | | 11.00 | |  | | | 11.00 |
| 30209 | 物业管理费 | | 2.00 | |  | | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | | 63.36 | |  | | | 63.36 |
| 30212 | 因公出国（境）费 | | 6.00 | |  | | | 6.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | | 3.00 | |  | | | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | | 8.00 | |  | | | 8.00 |
| 30216 | 培训费 | | 5.00 | |  | | | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | | 6.00 | |  | | | 6.00 |
| 30226 | 劳务费 | | 2.00 | |  | | | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | | 6.00 | |  | | | 6.00 |
| 30228 | 工会经费 | | 60.00 | |  | | | 60.00 |
| 30229 | 福利费 | | 60.00 | |  | | | 60.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | 27.00 | |  | | | 27.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | | 142.00 | |  | | | 142.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | 15.26 | |  | | | 15.26 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | | 891.61 | | 891.61 | | |  |
| 30301 | 离休费 | | 178.50 | | 178.50 | | |  |
| 30302 | 退休费 | | 554.09 | | 554.09 | | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 43.00 | | 43.00 | | |  |
| 30307 | 医疗费补助 | | 63.00 | | 63.00 | | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | | 53.02 | | 53.02 | | |  |
| 310 | 其他资本性支出（类） | | 1.50 | |  | | | 1.50 |
| 31099 | 其他资本性支出 | | 1.50 | |  | | | 1.50 |
| 2018年政府性基金预算支出表 | | | | | | | | |
| 表七 |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| 功能分类科目 | | 预算数 | | 其中 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | | | 项目支出 | |
|  | 合计 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  | |  | | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018年财政拨款“三公”经费支出表 | |
| 表八 | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 52.00 |
| 因公出国（境）费 | 6.00 |
| 公务接待费 | 8.00 |
| 公务用车购置及运行费 | 38.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 38.00 |
| 公务用车购置费 | 0.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2018年财政专项支出预算表 | |
| 表九 | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 0.00 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018年专项转移支付分市县表 | | | |
| 表十 |  |  | 单位：万元 |
| 地区 | 预算数 | | |
| XX项目 | XX项目 | …… |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |