|  |
| --- |
| **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 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |