

01表

## 2018年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	324781	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	324781	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	321483	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8	102	八、社会保障和就业支出	32	307201
政府集中（为减项）	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	17580
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、国土海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、其他支出	45	
	22		二十二、债务还本支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
<b>本年收入合计</b>	24	324781	<b>本年支出合计</b>	48	324781



03表

## 2018年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208	02	01	行政运行	7416	7416			
208	02	02	一般行政管理事务	372		372		
208	02	07	行政区划和地名管理	30		30		
208	02	99	其他民政管理事务支出	3345		3345		
208	08	05	义务兵优待	15620		15620		
208	08	99	其他优抚支出	80620		80620		
208	09	01	退役士兵安置	9200		9200		
208	10	01	儿童福利	1360		1360		
208	10	02	老年福利	55050		55050		
208	10	04	殡葬	11960		11960		
208	10	99	其他社会福利支出	9830		9830		
208	19	01	城市最低生活保障金支出	3860		3860		
208	19	02	农村最低生活保障金支出	17240		17240		
208	20	01	临时救助支出	3640		3640		
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	870		870		
208	21	02	农村五保供养支出	41100		41100		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	80		80		
210	13	99	其他医疗救助支出	1800		1800		
210	14	01	优抚对象医疗补助	11780		11780		
213	05	99	其他扶贫支出	5000		5000		



04表

## 2018年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	324781	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	307201	307201	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	17580	17580	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、国土海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43			
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、其他支出	45			
	22		二十二、债务还本支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>324781</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48</b>	<b>324781</b>	<b>324781</b>	

05表

## 2018年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	324781	23096	301685
208	02	01	行政运行	7416	7416	
208	02	02	一般行政管理事务	372		372
208	02	07	行政区划和地名管理	30		30
208	02	99	其他民政管理事务支出	3345		3345
208	08	05	义务兵优待	15620		15620
208	08	99	其他优抚支出	80620		80620
208	09	01	退役士兵安置	9200		9200
208	10	01	儿童福利	1360		1360
208	10	02	老年福利	55050		55050
208	10	04	殡葬	11960		11960
208	10	99	其他社会福利支出	9830		9830
208	19	01	城市最低生活保障金支出	3860		3860
208	19	02	农村最低生活保障金支出	17240		17240
208	20	01	临时救助支出	3640		3640
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	870		870
208	21	02	农村五保供养支出	41100		41100
208	99	01	其他社会保障和就业支出	80		80
210	13	99	其他医疗救助支出	1800		1800



2018年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	7,416			合计	7,416
501		机关工资福利支出	7,139	301		工资福利支出	7,139
	01	工资奖金津补贴	5,711		01	基本工资	1,642
					02	津贴补贴	2,351
					03	奖金	1,718
	02	社会保障缴费	958		08	机关事业单位基本养老保险缴费	641
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	263
					11	公务员医疗补助缴费	33
					12	其他社会保障缴费	21
	03	住房公积金	470		13	住房公积金	470
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	226	302		商品和服务支出	226
	01	办公经费	184		01	办公费	184
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	42		31	公务用车运行维护费	42

## 2018年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
	09	维修(护)费			13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
<b>503</b>		<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>25</b>	<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>25</b>
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
				10	安置补助		
				11	地上附着物和青苗补偿		
				12	拆迁补偿		
	06	设备购置	25		02	办公设备购置	25
				03	专用设备购置		
				07	信息网络及软件购置更新		
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出		
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26</b>	<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26</b>
	01	社会福利和救助	26		04	抚恤金	26
				05	生活补助		
				06	救济费		
				07	医疗费补助		
				09	奖励金		
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
				02	退休费		
				03	退职(役)费		
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助	

## 2018年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	15,485			合计	15,485
505		对事业单位经常性补助	6,842				
	01	工资福利支出	6,510	301		工资福利支出	6,510
					01	基本工资	2,384
					02	津贴补贴	919
					03	奖金	757
					06	伙食补助费	0
					07	绩效工资	219
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	505
					09	职业年金缴费	57
					10	职工基本医疗保险缴费	207
					11	公务员医疗补助缴费	38
					12	其他社会保障缴费	27
					13	住房公积金	370
					14	医疗费	13
					99	其他工资福利支出	1,014
	02	商品和服务支出	332	302		商品和服务支出	332
					01	办公费	64
					02	印刷费	3
					03	咨询费	0
					04	手续费	1
					05	水费	4
					06	电费	13
					07	邮电费	6
					08	取暖费	3
					09	物业管理费	0
					11	差旅费	1
					12	因公出国(境)费用	0
					13	维修(护)费	0
					14	租赁费	0
					15	会议费	0
					16	培训费	0
					17	公务接待费	0

				18	专用材料费	0
				24	被装购置费	0
				25	专用燃料费	0
				26	劳务费	0
				27	委托业务费	0
				28	工会经费	12
				29	福利费	1
				31	公务用车运行维护费	224
				39	其他交通费用	0
				40	税金及附加费用	0
				99	其他商品和服务支出	0
	99	其他对事业单位补助				
506		对事业单位资本性补助	14			
				<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>14</b>
				01	房屋建筑物购建	0
				02	办公设备购置	14
				03	专用设备购置	0
				05	基础设施建设	0
				06	大型修缮	0
				07	信息网络及软件购置更新	0
				08	物资储备	0
				09	土地补偿	0
				10	安置补助	0
				11	地上附着物和青苗补偿	0
				12	拆迁补偿	0
				13	公务用车购置	0
				19	其他交通工具购置	0
				21	文物和陈列品购置	0
				22	无形资产购置	0
				99	其他资本性支出	0
509		对个人和家庭的补助	8,629	<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8,629</b>
				04	抚恤金	1,023
				05	生活补助	0
				06	救济费	0
				07	医疗费补助	0
				09	奖励金	0
	02	助学金	0	08	助学金	0
	03	个人农业生产补贴	0	10	个人农业生产补贴	0
				01	离休费	7,606

	05	离退休费	7,606	02	退休费	0
				03	退职（役）费	0
	99	其他对个人和家庭的补助	0	99	其他对个人和家庭的补助	0

07表

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2018年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2018年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2018年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2018年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
525					380					380	380			145	145		

