

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  | 40996 | 一、一般公共服务支出    | 25 |       |
| 1、一般公共预算收入     | 2  | 40996 | 二、外交支出        | 26 |       |
| 经费拨款（补助）       | 3  | 38796 | 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  | 2200  | 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  |       | 八、社会保障和就业支出   | 32 | 2075  |
| 政府集中（为减项）      | 9  |       | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 33 | 37456 |
| 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 | 1465  |
|                | 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 | 40996 | <b>本年支出合计</b> | 48 | 40996 |





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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 40996 | 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 | 2075  | 2075           |                 |
|               | 9  |       | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 33 | 37456 | 37456          |                 |
|               | 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 | 1465  | 1465           |                 |
|               | 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 | 40996 | <b>本年支出合计</b> | 48 | 40996 | 40996          |                 |

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       |    | 科目名称 |                    |              |              |              |
| 类          | 款  | 项    | 合计                 | 40996        | 26275        | 14721        |
| <b>208</b> |    |      | <b>社会保障就业支出</b>    | <b>2075</b>  | <b>2075</b>  |              |
| 208        | 99 |      | 其他社会保障和就业支出        | 2075         | 2075         |              |
| 208        | 99 | 01   | 其他社会保障和就业支出        | 2075         | 2075         |              |
| <b>210</b> |    |      | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | <b>37456</b> | <b>22735</b> | <b>14721</b> |
| 210        | 10 |      | 食品药品监督管理实务         |              | 21914        | 14721        |
| 210        | 10 | 01   | 行政运行               | 21914        | 21914        |              |
| 210        | 10 | 02   | 一般行政管理事务           | 3311         |              | 3311         |
| 210        | 10 | 16   | 食品安全事务             | 4210         |              | 4210         |
| 210        | 10 | 99   | 其他食品和药品监督管理事务支出    | 7200         |              | 7200         |
| 210        | 11 |      | 行政事业单位医疗           | 821          | 821          |              |
| 210        | 11 | 99   | 其他行政事业单位医疗支出       | 821          | 821          |              |
| <b>221</b> |    |      | <b>住房保障支出</b>      | <b>1465</b>  | <b>1465</b>  |              |
| 221        | 10 |      | 住房改革支出             | 1465         | 1465         |              |
| 221        | 10 | 01   | 住房公积金              |              | 1465         |              |

## 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        | 26,275 |          |    | 合计             | 26,275 |
| 501        |    | 机关工资福利支出  | 23,055 | 301      |    | 工资福利支出         | 23,055 |
|            | 01 | 工资奖金津补贴   | 16,726 |          | 01 | 基本工资           | 5,322  |
|            |    |           |        |          | 02 | 津贴补贴           | 7,752  |
|            |    |           |        |          | 03 | 奖金             | 3,652  |
|            | 02 | 社会保障缴费    | 2,896  |          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,002  |
|            |    |           |        |          | 09 | 职业年金缴费         |        |
|            |    |           |        |          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 821    |
|            |    |           |        |          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 30     |
|            |    |           |        |          | 12 | 其他社会保障缴费       | 43     |
|            | 03 | 住房公积金     | 1,465  |          | 13 | 住房公积金          | 1,465  |
|            | 99 | 其他工资福利支出  | 1,968  |          | 06 | 伙食补助费          |        |
|            |    |           |        |          | 14 | 医疗费            |        |
|            |    |           |        |          | 99 | 其他工资福利支出       | 1,968  |
| 502        |    | 机关商品和服务支出 | 2,484  | 302      |    | 商品和服务支出        | 2,484  |
|            | 01 | 办公经费      | 1,433  |          | 01 | 办公费            | 60     |
|            |    |           |        |          | 02 | 印刷费            | 20     |
|            |    |           |        |          | 04 | 手续费            |        |
|            |    |           |        |          | 05 | 水费             | 12     |
|            |    |           |        |          | 06 | 电费             | 47     |
|            |    |           |        |          | 07 | 邮电费            | 104    |
|            |    |           |        |          | 08 | 取暖费            | 58     |
|            |    |           |        |          | 09 | 物业管理费          |        |
|            |    |           |        |          | 11 | 差旅费            | 4      |
|            |    |           |        |          | 14 | 租赁费            | 3      |
|            |    |           |        |          | 28 | 工会经费           | 210    |
|            |    |           |        |          | 29 | 福利费            | 15     |
|            |    |           |        |          | 39 | 其他交通费用         | 900    |
|            |    |           |        |          | 40 | 税金及附加费用        |        |
|            | 02 | 会议费       |        |          | 15 | 会议费            |        |
|            | 03 | 培训费       | 30     |          | 16 | 培训费            | 30     |
|            | 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     | 10     |          | 03 | 咨询费            |        |
|            |    |           |        |          | 26 | 劳务费            | 10     |
|            |    |           |        |          | 27 | 委托业务费          |        |
|            | 06 | 公务接待费     | 26     |          | 17 | 公务接待费          | 26     |
|            | 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 | 960    |          | 31 | 公务用车运行维护费      | 960    |

## 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            | 3          |            | 13          | 维修(护)费           | 3          |
|            | 99 | 其他商品和服务支出         | 22         |            | 99          | 其他商品和服务支出        | 22         |
| <b>503</b> |    | <b>机关资本性支出(一)</b> | <b>626</b> | <b>310</b> |             | <b>资本性支出</b>     | <b>626</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              | 626        |            | 02          | 办公设备购置           | 626        |
|            |    |                   |            | 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>110</b> | <b>303</b> |             | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>110</b> |
|            | 01 | 社会福利和救助           | 89         |            | 04          | 抚恤金              |            |
|            |    |                   |            | 05         | 生活补助        |                  |            |
|            |    |                   |            | 06         | 救济费         |                  |            |
|            |    |                   |            | 07         | 医疗费补助       |                  |            |
|            |    |                   |            |            | 09          | 奖励金              | 89         |
|            | 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       | 21         |            | 99          | 其他对个人和家庭的补助      | 21         |

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<br>预算数 | 上年<br>预算数 | 增减<br>额 | 增减<br>比例 | 小计           | 公务用车购置       |           |         |          | 公务用车运行维护费    |           |         |          | 2018年<br>预算数 | 上年<br>预算数 | 增减<br>额 | 增减<br>比例 |
|      |              |           |         |          |              | 2018年<br>预算数 | 上年<br>预算数 | 增减<br>额 | 增减<br>比例 | 2018年<br>预算数 | 上年<br>预算数 | 增减<br>额 | 增减<br>比例 |              |           |         |          |
| 1010 |              |           |         |          | 960          |              |           |         |          | 960          | 1280      | (320)   | -25%     | 50           | 72        | (22)    | -31%     |



