

附表一

部门收支总体情况表

单位名称:

单位: 元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	5,143,026.12	一、基本支出	4,901,126.12
二、财政专户拨款		二、项目支出	241,900.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	5,143,026.12	本年支出合计	5,143,026.12
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	5,143,026.12	支出总计	5,143,026.12

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

附表二

部门收入总体情况表

单位名称：

单位：元

项 目	2017年预算
一、财政拨款	5,143,026.12
一般公共预算拨款	5,143,026.12
经费拨款	5,143,026.12
纳入预算管理的非税资金	
政府性基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	-
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	5,143,026.12
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	5,143,026.12

附表三

部门支出总体情况表

单位名称：

单位：元

项 目	2018年预算
一、基本支出	4,901,126.12
工资福利支出	3,274,548.12
商品和服务支出	1,121,000.00
对个人和家庭的补助	505,578.00
二、项目支出	241,900.00
一般性专项支出	85,000.00
基建类专项支出	
其他专项支出	156,900.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	5,143,026.12
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	5,143,026.12

附表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称:

单位: 元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	5,143,026.12	一、一般公共预算	5,143,026.12
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	5,143,026.12	本年支出合计	5,143,026.12

附表五

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

单位：元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	5,143,026.12	4,901,126.12	241,900.00
社会保障和就业支出	239,376.96	239,376.96	
医疗卫生与计划生育支出	4,633,817.16	4,391,917.16	241,900.00
住房保障支出	269,832.00	269,832.00	
	-		
	-		
	-		
	-		

附表六

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	4,901,126.12
[301]工资福利支出	
[30101]基本工资	2,358,652.80
[30102]津贴补贴	605,229.60
[30103]奖金	
[30106]伙食补助费	
[30107]绩效工资	
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[30109]职业年金缴费	
[30110]职工基本医疗保险缴费	
[30111]公务员医疗补助缴费	30,504.00
[30112]其他社会保障缴费	115,761.72
[30113]住房公积金	269,832.00
[30114]医疗费	
[30199]其他工资福利支出	164,400.00
[302]商品和服务支出	
[30201]办公费	44,124.00
[30202]印刷费	15,000.00
[30203]咨询费	
[30204]手续费	2,000.00
[30205]水费	3,000.00
[30206]电费	18,000.00
[30207]邮电费	80,000.00
[30208]取暖费	
[30209]物业管理费	3,876.00
[30211]差旅费	10,000.00
[30212]因公出国（境）费用	
[30213]维修（护）费	
[30214]租赁费	
[30215]会议费	

[30216]培训费	
[30217]公务接待费	25,000.00
[30218]专用材料费	
[30224]被装购置费	
[30225]专用燃料费	
[30226]劳务费	
[30227]委托业务费	
[30228]工会经费	45,000.00
[30229]福利费	
[30231]公务用车运行维护费	160,000.00
[30239]其他交通费用	
[30240]税金及附加费用	
[30299]其他商品和服务支出	715,000.00
[303]对个人和家庭的补助	
[30301]离休费	
[30302]退休费	235,746.00
[30303]退职（役）费	
[30304]抚恤金	
[30305]生活补助	
[30306]救济费	
[30307]医疗费补助	
[30308]助学金	
[30309]奖励金	
[30310]个人农业生产补贴	
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	

附表七

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	241,900.00
[301]工资福利支出	
[30101]基本工资	
[30102]津贴补贴	
[30103]奖金	
[30106]伙食补助费	
[30107]绩效工资	
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[30109]职业年金缴费	
[30110]职工基本医疗保险缴费	
[30111]公务员医疗补助缴费	
[30112]其他社会保障缴费	
[30113]住房公积金	
[30114]医疗费	
[30199]其他工资福利支出	
[302]商品和服务支出	
[30201]办公费	
[30202]印刷费	
[30203]咨询费	
[30204]手续费	
[30205]水费	
[30206]电费	
[30207]邮电费	
[30208]取暖费	
[30209]物业管理费	
[30211]差旅费	
[30212]因公出国（境）费用	
[30213]维修（护）费	
[30214]租赁费	
[30215]会议费	

[30216]培训费	
[30217]公务接待费	
[30218]专用材料费	10,000.00
[30224]被装购置费	
[30225]专用燃料费	
[30226]劳务费	
[30227]委托业务费	140,000.00
[30228]工会经费	
[30229]福利费	
[30231]公务用车运行维护费	
[30239]其他交通费用	
[30240]税金及附加费用	
[30299]其他商品和服务支出	91,900.00
[303]对个人和家庭的补助	
[30301]离休费	
[30302]退休费	
[30303]退职(役)费	
[30304]抚恤金	
[30305]生活补助	
[30306]救济费	
[30307]医疗费补助	
[30308]助学金	
[30309]奖励金	
[30310]个人农业生产补贴	
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	
[310]其他资本性支出	
[31013]公务用车购置	
.....	

附表八

一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称：

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	4,901,126.12
[501]机关工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	2,963,882.40
[50102]社会保障缴费	146,265.72
[50103]住房公积金	269,832.00
[50199]其他工资福利支出	164,400.00
[502]机关商品和服务支出	
[50201]办公经费	221,000.00
[50206]公务接待费	25,000.00
[50208]公务用车运行维护费	160,000.00
[50299]其他商品和服务支出	715,000.00
[509]对个人和家庭的补助	
[50905]离退休费	235,746.00
[50999]其他对个人和家庭的补助支出	

附表十

一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

单位名称：

单位：万元

项 目	2017年预算	2018年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费	24.5	144	119.50	检车，预计运行维护费有所上升。
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	-	
（二）公务用车购置及运行维护支出	20	140	120.00	检车，预计运行维护费有所上升。
1. 公务用车购置	0	110	110.00	2018计划采购一台快检车。
2. 公务用车运行维护费	20	30	10.00	检车，预计运行维护费有所上升。
（三）公务接待费支出	3.50	3.00	-0.50	按要求公务接待预算成比例压缩
二、机关运行经费	39.40	40.60	1.20	着车辆及人员增加，相关经费增加

注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表十一

政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	-	-	-
	-	-	-
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

注：此表如无数据，则本单位无政府性基金安排的支出。

附表十二

国有资本经营预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

单位：元

功能科目名称	国有资本经营预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	-	-	-
	-	-	-
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

注：此表如无数据，则本单位无国有资本经营预算安排的支出。

附表十三

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称:

单位:元

项目名称	合计	公共财政预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 资金	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
合 计	241,900.00	241,900.00	-	-	-	-	
食品药品监管专项经费（含举报奖励资金）	10,000.00	10,000.00					着力做好“四品一械”市场秩序规范工作、加强食品安全监管各职能部门和相关股室的协调配合，充分发挥主观能动性，整合执法资源，形成执法强势，大力开展食品安全专项整治。加强对城市社区、学校周边、城乡结合部和农村等重点区域的食品餐饮监管，加强食品安全管理，规范食品生产加工小作坊和食品摊贩的生产经营行为。着力整治
食品药品协管员工作经费	75,000.00	75,000.00					
农贸市场快速检测经费	10,000.00	10,000.00					
食品药品抽验专项经费	140,000.00	140,000.00					
党建活动经费	6,900.00	6,900.00					
	-						
	-						
	-						
	-						