

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 | 7755357.96 | 一、基本支出 | 6433870.96 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 1321487.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 7755357.96 | 本年支出合计 | 7755357.96 |
| | | | |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
| | | | |
| 收入总计 | 7755357.96 | 支出总计 | 7755357.96 |

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 | 2018年预算 |
|--------------------|-------------------|
| 一、财政拨款 | 7755357.96 |
| 一般公共预算拨款 | 7755357.96 |
| 经费拨款 | 7755357.96 |
| 纳入预算管理的非税资金 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |
| | |
| 本 年 收 入 合 计 | 7755357.96 |
| | |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
| | |
| 收 入 总 计 | 7755357.96 |

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 | 6,433,870.96 |
| 工资福利支出 | 5686554.16 |
| 商品和服务支出 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 747316.80 |
| | |
| 二、项目支出 | 1321487.00 |
| 一般性专项支出 | 242960.00 |
| 基建类专项支出 | 0.00 |
| 其他专项支出 | 1078527.00 |
| | |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| | |
| 本 年 支 出 合 计 | 7,755,357.96 |
| | |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、结转下年 | 0.00 |
| | |
| 支 出 总 计 | 7,755,357.96 |

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 | 7755357.96 | 一、一般公共预算 | 7755357.96 |
| 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 | 7,755,357.96 | 本年支出合计 | 7,755,357.96 |

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 | 6433870.96 |
| [301]工资福利支出 | 5686554.16 |
| [30101]基本工资 | 3790923.84 |
| [30102]津贴补贴 | 1192012.80 |
| [30103]奖金 | 0.00 |
| [30106]伙食补助费 | 0.00 |
| [30107]绩效工资 | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
| [30109]职业年金缴费 | 0.00 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 222021.52 |
| [30113]住房公积金 | 481596.00 |
| [30114]医疗费 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [302]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30201]办公费 | 0.00 |
| [30202]印刷费 | 0.00 |
| [30203]咨询费 | 0.00 |
| [30204]手续费 | 0.00 |
| [30205]水费 | 0.00 |
| [30206]电费 | 0.00 |
| [30207]邮电费 | 0.00 |
| [30208]取暖费 | 0.00 |
| [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [30211]差旅费 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | 0.00 |
| [30214]租赁费 | 0.00 |
| [30215]会议费 | 0.00 |
| [30216]培训费 | 0.00 |
| [30217]公务接待费 | 0.00 |
| [30218]专用材料费 | 0.00 |
| [30224]被装购置费 | 0.00 |
| [30225]专用燃料费 | 0.00 |
| [30226]劳务费 | 0.00 |
| [30227]委托业务费 | 0.00 |
| [30228]工会经费 | 0.00 |
| [30229]福利费 | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 |
| [30239]其他交通费用 | 0.00 |
| [30240]税金及附加费用 | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 747316.80 |
| [30301]离休费 | 0.00 |
| [30302]退休费 | 747316.80 |
| [30303]退职（役）费 | 0.00 |
| [30304]抚恤金 | 0.00 |
| [30305]生活补助 | 0.00 |
| [30306]救济费 | 0.00 |
| [30307]医疗费补助 | 0.00 |
| [30308]助学金 | 0.00 |
| [30309]奖励金 | 0.00 |
| [30310]个人农业生产补贴 | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 |

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 | 1,321,487.00 |
| [301]工资福利支出 | 162,960.00 |
| [30101]基本工资 | 0.00 |
| [30102]津贴补贴 | 162960.00 |
| [30103]奖金 | 0.00 |
| [30106]伙食补助费 | 0.00 |
| [30107]绩效工资 | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
| [30109]职业年金缴费 | 0.00 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
| [30113]住房公积金 | 0.00 |
| [30114]医疗费 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [302]商品和服务支出 | 1158527.00 |
| [30201]办公费 | 0.00 |
| [30202]印刷费 | 0.00 |
| [30203]咨询费 | 0.00 |
| [30204]手续费 | 0.00 |
| [30205]水费 | 0.00 |
| [30206]电费 | 0.00 |
| [30207]邮电费 | 0.00 |
| [30208]取暖费 | 0.00 |
| [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [30211]差旅费 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | 0.00 |
| [30214]租赁费 | 0.00 |
| [30215]会议费 | 0.00 |
| [30216]培训费 | 0.00 |
| [30217]公务接待费 | 0.00 |
| [30218]专用材料费 | 0.00 |
| [30224]被装购置费 | 0.00 |
| [30225]专用燃料费 | 0.00 |
| [30226]劳务费 | 0.00 |
| [30227]委托业务费 | 0.00 |
| [30228]工会经费 | 0.00 |
| [30229]福利费 | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 |
| [30239]其他交通费用 | 0.00 |
| [30240]税金及附加费用 | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1158527.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [30301]离休费 | 0.00 |
| [30302]退休费 | 0.00 |
| [30303]退职（役）费 | 0.00 |
| [30304]抚恤金 | 0.00 |
| [30305]生活补助 | 0.00 |
| [30306]救济费 | 0.00 |
| [30307]医疗费补助 | 0.00 |
| [30308]助学金 | 0.00 |
| [30309]奖励金 | 0.00 |
| [30310]个人农业生产补贴 | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 |
| | |

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 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. 公务用车运行维护费 | 8.00 | 0.00 | -8.00 | |
| （三）公务接待费支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 二、机关运行经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |

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 | 1,321,487.00 | 1,321,487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 计划生育工作人员岗位津贴 | 162,960.00 | 162,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 免费孕前优生健康检查项目经费 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 全县免费婚前健康项目补助经费 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 农村妇女“两癌”检查项目经费（含精准扶贫农村妇女） | 212,000.00 | 212,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 计划生育技术服务经费 | 573,200.00 | 573,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基本药物配套资金 | 15,027.00 | 15,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 党建活动经费 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 出生缺陷综合防控项目 | 229,000.00 | 229,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |