

# 银川市西夏区卫生监督所 2018 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	448.3	一、本年支出	448.3	448.3	0
（一）一般公共预算财政拨款	448.3	（一）一般公共服务支出	337	337	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	60.1	60.1	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	21.3	21.3	0
		（十）节能环保支出	0	0	0
		（十一）城乡社区支出	0	0	0

		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 国土海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	29.9	29.9	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 其他支出	0	0	0
<b>二、上年结转结余</b>	0	<b>二、年末结转结余</b>	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
<b>收入总计</b>	448.3	<b>支出总计</b>			448.3

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算 安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称		小计	西夏区本 级经费拨 款	纳入预算管理 的行政性收费 安排的拨款	中央专项转 移支付	中央一般性 转移支付	
	合计	448.3	448.3	448.3	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.9	47.9	47.9	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9	9	9	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1	1	1	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	1	1	1	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	247.8	247.8	247.8	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.1	2.1	2.1	0	0	0	0
2210201	住房公积金	29.9	29.9	29.9	0	0	0	0

### 三、一般公共预算支出表

#### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合 计	279.27	448.3	405.34	42.96	169.03	60%
2080101	行政运行	7.57	64.89	64.89	0	57.32	757%
2100402	卫生监督机构	235.4	291.31	248.35	42.96	55.91	23%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.6	47.96	47.96	0	39.36	457%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	9	9	0	4.4	96%
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.1	1.2	1.2	0	1.1	1100%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5	1	1	0	0.5	100%
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.6	1	1	0	0.4	67%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4	2.1	2.1	0	-1.9	-48%
2210201	住房公积金	17.9	29.9	29.9	0	12	67%

#### 四、一般公共预算基本支出表

#### 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总 计		448.31	405.34	42.96
301	一、工资福利支出	404.77	404.77	0
30101	基本工资	64.89	64.89	0
30102	津贴补贴	45.01	45.01	0
30103	奖金	24	24	0
30104	社会保障缴费	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	12.52	12.52	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.96	47.96	0
30109	职业年金缴费	9.04	9.04	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.18	19.18	0
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	0
30113	住房公积金	29.91	29.91	0
30114	医疗费	2.1	2.1	0
30199	其他工资福利支出	147.04	147.04	0
302	二、商品和服务支出	42.96	0	42.96
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	11	0	11
30203	咨询费	0	0	0

30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	1	0	1
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	4	0	4
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	2	0	2
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	1	0	1
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0.4	0	0.4
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.36	0	1.36
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	22.2	0	22.2
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.58	0.58	0
30301	离休费	0	0	0

30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	生产补贴	0	0	0
30311	住房公积金	0	0	0
30312	提租补贴	0	0	0
30313	购房补贴	0	0	0
30314	采暖补贴	0	0	0
30315	物业服务补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.58	0.58	0
310	<b>四、其他资本性支出</b>	0	0	0
30102	办公设备购置	0	0	0
30103	专用设备购置	0	0	0
30107	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30199	其他资本性支出	0	0	0



## 六、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算 安排总计	基本支出								项目支 出
科目编 码	科目名称		小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	对企事 业单位 的补贴	债务利 息支出	其他资 本性支 出	其他支 出	
无	无										

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。  
 本单位本年度未发生政府性基金数据。

## 七、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	448.3	一、本年支出	448.3	448.3	0
（一）一般公共预算财政拨款	448.3	（一）一般公共服务支出	337	337	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）外交支出	0	0	0
（三）事业收入	0	（三）国防支出	0	0	0
（四）事业单位经营收入	0	（四）公共安全支出	0	0	0
（五）其他收入	0	（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	60.1	60.1	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	21.3	21.3	0
		（十）节能环保支出	0	0	0
		（十一）城乡社区支出	0	0	0
		（十二）农林水支出	0	0	0
		（十三）交通运输支出	0	0	0

		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 国土海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	29.9	29.9	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 其他支出	0	0	0
<b>二、上年结转结余</b>					
其中：一般公共预算财政拨款	0	<b>二、年末结转结余</b>	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款	0	0	0
		政府性基金预算财政 拨款	0	0	0
<b>收入总计</b>	448.3	<b>支出总计：448.3</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。



## 九、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	合计	448.3	405.34	42.96	0	0	0
2080101	行政运行	64.89	64.89	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	291.31	248.35	42.96	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.9	47.9	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.2	1.2	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1	1	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	1	1	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.1	2.1	0	0	0	0
2210201	住房公积金	29.9	29.9	0	0	0	0

