

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	468.66	一、本年支出	468.66	468.66	
（一）一般公共预算财政拨款	468.66	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	59.8	59.8	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	383.34	383.34	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）国土海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	25.52	25.52	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	468.66	支出总计	468.66		

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		468.66	468.66	418.66	5	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	363.87	363.87	313.87	5	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.52	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.13	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	42.81	42.82	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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			468.66	418.66	50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	42.81	42.81	0.00		17%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	14.20	14.20	0.00		24%
2082701	财政对失业保险基金的补助	0	1.07	1.07	0.00		118%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	0.86	0.86	0.00		24%
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.04	0.86	0.86	0.00		25%
2100302	乡镇卫生院	379.82	363.87	313.87	0.00		100%
2101102	事业单位医疗	15.58	17.13	17.13	0.00		25%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	2.34	2.34	0.00		
2210201	住房公积金	19.34	25.52	25.52	0.00		26%

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		418.66	376.74	41.92
30101	基本工资	86.64	86.64	0
30102	津贴补贴	84.46	84.46	0
30103	奖金	45	45	0
30106	伙食补助费	8.42	8.42	0
30107	绩效工资	21.16	21.16	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.82	42.82	0
30109	职业年金缴费	14.19	14.19	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.13	17.13	0
30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	0
30113	住房公积金	25.52	25.52	0
30114	医疗费	2.34	2.34	0
30199	其他工资福利支出	23.8	23.8	0
302	二、商品和服务支出	41.92	0	41.92
30201	办公费	3	0	3
30202	印刷费	1	0	1
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	1	0	1
30205	水费	1	0	1
30206	电费	1.5	0	1.5

30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	29.79	0	29.79
30209	物业管理费	0.5	0	0.5
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	1	0	1
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
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	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	2.13	0	2.13
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	1	0	1
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	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	2.48	2.48	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	1.05	1.05	
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	1.42	1.42	0
310	四、其他资本性支出	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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本单位无政府性基金预算支出											

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	政府性基金预
一、本年收入	468.66	一、本年支出	468.66	468.66	
（一）一般公共预算财政拨款	468.66	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
（三）事业收入		（三）国防支出			
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出			
（五）其他收入		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	59.80	59.80	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	383.34	383.34	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）国土海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	25.52	25.52	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
其中：一般公共预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款			
收入总计	468.66	支出总计	468.66		

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		468.66	418.66	50	0	0	0	
2100302	乡镇卫生院	363.87	313.87	50	0	0	0	
2210201	住房公积金	25.52	25.52	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	14.20	14.20	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	17.13	17.13	0	0	0	0	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.86	0.86	0	0	0	0	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	42.82	42.82	0	0	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86	0	0	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	0	0	0	0	

