

2018年部门预算公开表

部门名称：林皋镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

	2018年部门预算公开文字说明
表1	2018年部门预算收支总表
表2	2018年部门预算收入总表
表3	2018年部门预算支出总表
表4	2018年部门预算财政拨款收支总表
表5	2018年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6-1	2018年部门预算一般公共预算支出明细表（按政府预算支出经济科目分）
表6-2	2018年部门预算一般公共预算支出明细表（按部门预算支出经济科目分）
表7	2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8-1	2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济科目分）
表8-2	2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济科目分）
表9	2018年部门预算政府性基金收支表
表10	2018年部门预算专项业务经费支出表
表11	2018年部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12	2018年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

是否空表	公开空表理由
否	
否	
否	
否	
否	
否	
否	
否	
否	
否	
是	无政府性基金预算
是	无专项业务经费预算
是	无政府采购
否	

2018年部门预算公开文字说明

一、部门主要职责

依据执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是追赶超越、脱贫攻坚的关键之年。今年全镇工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大会议精神，按照“五个扎实”总要求，以省级文化旅游名镇和国家级重点镇建设为契机，紧扣县委“四五六”战略布局，围绕“生态立镇、旅游强镇”的发展思路，以建设中国西部休闲旅游名镇为目标，积极实施六大工程。1、实施脱贫暖民工程，坚决打赢脱贫攻坚战。2、实施旅游富民工程，共享旅游发展成果。3、实施产业兴民工程，拓宽农民增收渠道。4、实施环境优民工程，助推镇域经济发展。5、实施民生惠民工程，促进社会和谐稳定。6、实施党建强民工程，加强作风纪律建设。

三、部门预算单位构成

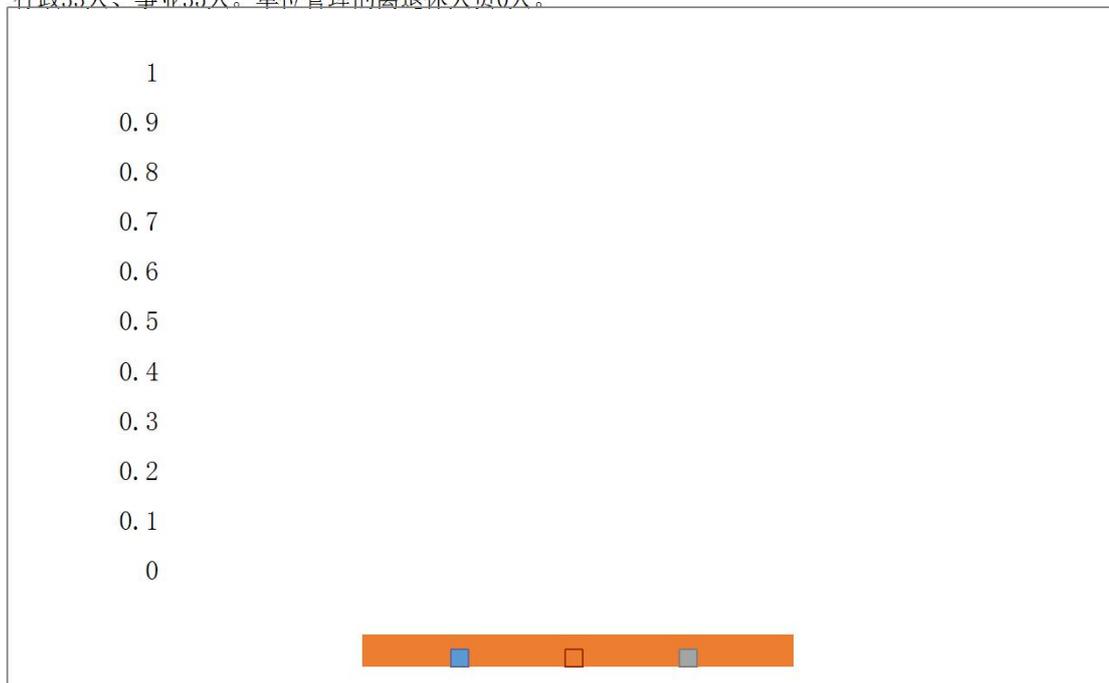
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	林皋镇人民政府本级（机关）
2	林皋镇林皋湖景区管委会

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制116人，其中行政编制57人、事业编制59人；实有人员68人，其中行政33人、事业35人。单位管理的离退休人员0人。



编制数

116

57

在职实有数

68

33

离退休实有数

总人数

行政人数

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款857.2269万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2018年本部门公共预算当年拨款857.2269万元，比上年增加174.7724万元，原因是增加了林皋湖管委会预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2018年本部门公共预算当年财政拨款857.2269万元，比上年增加174.7724万元，原因是增加了林皋湖管委会预算。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年本部门一般公共预算拨款支出857.2269万元，比上年增加174.7724万元，原因是增加了林皋湖管委会预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共服务支出857.226万元，政府办公厅（室）及相关机构事务691.3875万元，行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）574.6037万元，较上年人员经费增加107.0323万元，原因是增加了林皋湖管委会预算，公用经费较上年增加47.74万元，原因增加人员车补。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

工资福利支出701.9924万元，较上年增加144.2951万元，原因是增加了林皋湖管委会预算。商品和服务支出136.74万元，较上年增加67.74万元，原因是增加了车补。对个人和家庭补助支出18.4944万，较上年减少37.2628万元，原因是乡镇补贴没有纳入今年预算。

(四) 政府性基金预算支出表。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六) “三公”经费等预算情况。

三公经费比上年增加5.901万元，2018年度预算财政拨款三公经费支出20,000万元，其中：公务用车购置及保有情况：公务用车1辆，公务用车购置及运行维护费4万元，比上年增加2万，原因是增加了林皋湖管委会预算。公务接待费21.886万元，比上年增加了1.901万元。会议费3万元，较上年增加1万元，培训费5.758万元，较上年增加2.5万元，增加原因是增加林皋湖管委会预算。

(七) 机关运行经费安排情况。

办公费	94,080.00
印刷费	96,850.00
水费	50,560.00
电费	84,780.00
取暖费	68,560.00
差旅费	43,840.00
维修(护)费	37,660.00
会议费	30,000.00
培训费	57,580.00
公务接待费	218,860.00

福利费	20,000.00
公务用车运行维护费	40,000.00
其他交通费用	467,400.00
其他商品和服务支出	57,230.00
商品和服务支出合计	1,367,400.00

商品和服务支出136.74万元，比上年增加了48.7419万元。增加原因是增加林皋湖管委会预算和车补。

(八) 政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

机关运行经费：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。。

林皋镇人民政府
2018-2-9

表1

2018年部门预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
收入项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、公共预算拨款	8,572,268.94	一、一般公共服务	6,913,875.60	一、工资福利支出	7,019,924.94	一、基本支出	8,572,268.94
工资性支出	7,204,868.94	二、外交		二、商品和服务支出	1,367,400.00	工资福利支出	7,019,924.94
正常经费	1,367,400.00	三、国防		三、对个人和家庭补助支出	184,944.00	商品和服务支出	1,367,400.00
项目支出		四、公共安全		四、对企事业单位的补助		对个人和家庭补助支出	184,944.00
纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款		五、教育		五、转移性支出		二、项目支出	
国有资产处置及出租出借收入安排的拨款		六、科学技术		六、债务利息支出		对个人和家庭补助支出	
二、政府性基金收入		七、文化体育与传媒		七、基本建设支出		商品和服务支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业	991,254.54	八、其他资本性支出		资本性支出	
纳入财政专户管理的教育收费		九、社会保险基金支出		九、其他支出		其他支出	
其他事业收入		十、医疗卫生	183,600.00			三、事业单位经营支出	
四、事业单位经营收入		十一、节能环保					
五、其他收入		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
本 年 收 入 合 计	8,572,268.94	十五、资源勘探信息等事务				本 年 支 出 合 计	8,572,268.94
六、上级补助收入		十六、商业服务业等事务支出				四、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		十七、金融事务支出				五、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		十八、援助其他地区支出					
九、上年结转		十九、国土资源气象等事务					

一般预算结转		二十、住房保障支出	483,538.80				
基金预算结转		二十一、粮油物资管理事务					
		二十二、国有资本经营预算支					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收入总计	8,572,268.94	功能分类总计	8,572,268.94	经济分类总计	8,572,268.94	支出项目类别总计	8,572,268.94

单位：元

用事业基金 弥补收支差 额	上年结转		
	小计	一般预算结 转	基金预算结 转
13	14	15	16

表3

2018年部门预算支出总表

单位名称	项目		总计	基本支出				项目支出			
	支出功能分类科目编码 (类款项)	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支出	小计	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	资本性支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	8,572,268.94	8,572,268.94	7,019,924.94	1,367,400.00	184,944.00				
	201	一般公共服务支出	6,913,875.60	6,913,875.60	5,361,531.60	1,367,400.00	184,944.00				
	20103	政府办公厅(室)及相关行政运行(政府办公厅)	6,913,875.60	6,913,875.60	5,361,531.60	1,367,400.00	184,944.00				
白水县林皋镇人民政府机关	2010301	行政运行(政府办公厅)	5,746,037.60	5,746,037.60	4,393,693.60	1,167,400.00	184,944.00				
白水县林皋湖管理委员会	2010350	事业运行(政府办公厅)	1,167,838.00	1,167,838.00	967,838.00	200,000.00					
	208	社会保障和就业支出	991,254.54	991,254.54	991,254.54						
	20805	行政事业单位离退休	967,077.60	967,077.60	967,077.60						
白水县林皋镇人民政府机关	2080505	机关事业单位基本养老保险	780,084.00	780,084.00	780,084.00						
白水县林皋湖管理委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险	186,993.60	186,993.60	186,993.60						
	20827	财政对其他社会保险基金	24,176.94	24,176.94	24,176.94						
白水县林皋镇人民政府机关	2082702	财政对工伤保险基金的	7,800.80	7,800.80	7,800.80						
白水县林皋湖管理委员会	2082702	财政对工伤保险基金的	1,869.87	1,869.87	1,869.87						
白水县林皋湖管理委员会	2082703	财政对生育保险基金的	2,804.97	2,804.97	2,804.97						
白水县林皋镇人民政府机关	2082703	财政对生育保险基金的	11,701.30	11,701.30	11,701.30						

	210	医疗卫生与计划生育支出	183,600.00	183,600.00	183,600.00						
	21011	行政事业单位医疗	183,600.00	183,600.00	183,600.00						
白水县林皋镇人民政府机关	2101101	行政单位医疗	142,560.00	142,560.00	142,560.00						
白水县林皋湖管理委员会	2101102	事业单位医疗	41,040.00	41,040.00	41,040.00						
	221	住房保障支出	483,538.80	483,538.80	483,538.80						
	22102	住房改革支出	483,538.80	483,538.80	483,538.80						
白水县林皋镇人民政府机关	2210201	住房公积金	390,042.00	390,042.00	390,042.00						
白水县林皋湖管理委员会	2210201	住房公积金	93,496.80	93,496.80	93,496.80						

表4

2018年部门预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
收入项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、公共预算拨款	8,572,268.94	一、一般公共服务	6,913,875.60	一、工资福利支出	7,019,924.94	一、基本支出	8,572,268.94
工资性支出	7,204,868.94	二、外交		二、商品和服务支出	1,367,400.00	工资福利支出	7,019,924.94
正常经费	1,367,400.00	三、国防		三、对个人和家庭补助支出	184,944.00	商品和服务支出	1,367,400.00
项目支出		四、公共安全		四、对企事业单位的补助		对个人和家庭补助支出	184,944.00
纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款		五、教育		五、转移性支出		二、项目支出	
国有资产处置及出租出借收入安排的拨款		六、科学技术		六、债务利息支出		对个人和家庭补助支出	
二、政府性基金收入		七、文化体育与传媒		七、基本建设支出		商品和服务支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业	991,254.54	八、其他资本性支出		资本性支出	
纳入财政专户管理的教育收费		九、社会保险基金支出		九、其他支出		其他支出	
其他事业收入		十、医疗卫生	183,600.00			三、事业单位经营支出	
四、事业单位经营收入		十一、节能环保					
五、其他收入		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
本 年 收 入 合 计	8,572,268.94	十五、资源勘探信息等事务				本 年 支 出 合 计	8,572,268.94
六、上级补助收入		十六、商业服务业等事务支出				四、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		十七、金融事务支出				五、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		十八、援助其他地区支出					
九、上年结转		十九、国土资源气象等事务					

一般预算结转		二十、住房保障支出	483,538.80				
基金预算结转		二十一、粮油物资管理事务					
		二十二、国有资本经营预算支					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收入总计	8,572,268.94	功能分类总计	8,572,268.94	经济分类总计	8,572,268.94	支出项目类别总计	8,572,268.94

表5部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表5		
2018年部门预算一般公共预算		
科目编码	科目名称	合计
**	1	2
	合计	8,572,268.94
201	一般公共服务支出	6,913,875.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,913,875.60
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,746,037.60
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,167,838.00
208	社会保障和就业支出	991,254.54
20805	行政事业单位离退休	967,077.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967,077.60
20827	财政对其他社会保险基金的补助	24,176.94
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9,670.67
2082703	财政对生育保险基金的补助	14,506.27
210	医疗卫生与计划生育支出	183,600.00
21011	行政事业单位医疗	183,600.00
2101101	行政单位医疗	142,560.00
2101102	事业单位医疗	41,040.00
221	住房保障支出	483,538.80
22102	住房改革支出	483,538.80
2210201	住房公积金	483,538.80

表5部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

支出明细表（按功能科目分）			
			单位：元
人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	3	4	**
7,204,868.94	1,367,400.00		
5,546,475.60	1,367,400.00		
5,546,475.60	1,367,400.00		
4,578,637.60	1,167,400.00		
967,838.00	200,000.00		
991,254.54			
967,077.60			
967,077.60			
24,176.94			
9,670.67			
14,506.27			
183,600.00			
183,600.00			
142,560.00			
41,040.00			
483,538.80			
483,538.80			
483,538.80			

表6-1部门预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分）

表6-1		
单位编码	单位名称	总计
**	**	1
合计		8,572,268.94
808	白水县林皋镇人民政府	8,572,268.94
808001	白水县林皋镇人民政府机关	7,078,225.70
808002	白水县林皋湖管理委员会	1,494,043.24

表6-1部门预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分）

机关工资福利支出					
小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计
2	3	4	5	6	7
5,725,881.70	4,017,240.00	942,146.10	390,042.00	376,453.60	184,944.00
5,725,881.70	4,017,240.00	942,146.10	390,042.00	376,453.60	184,944.00
5,725,881.70	4,017,240.00	942,146.10	390,042.00	376,453.60	184,944.00

表6-1部门预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分）

人员经费支出				
对个人和家庭的补助				
社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
8	9	10	11	12
184,944.00				
184,944.00				
184,944.00				

表6-1部门预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分）

对事业单位经常性补助					
小计	工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费
13	14	15	16	17	18
1,294,043.24	1,294,043.24	1,167,400.00	801,070.00	20,000.00	32,580.00
1,294,043.24	1,294,043.24	1,167,400.00	801,070.00	20,000.00	32,580.00
		1,167,400.00	801,070.00	20,000.00	32,580.00
1,294,043.24	1,294,043.24				

表6-1部门预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分）

公用经费支出					
机关商品和福利支出					
专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）?用	公务用车运行维护费	维修（护）费
19	20	21	22	23	24
		198,860.00		40,000.00	37,660.00
		198,860.00		40,000.00	37,660.00
		198,860.00		40,000.00	37,660.00

表6-1部门预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分）

	对事业单位经常性补助		
其他商品和服务支出	小计	商品和服务支出	小计
25	26	27	28
37,230.00	200,000.00	200,000.00	
37,230.00	200,000.00	200,000.00	
37,230.00			
	200,000.00	200,000.00	

表6-1部门预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分）

2018年一般公共预算支出明					
机关资本性支出（一）					
房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮
29	30	31	32	33	34

表6-1部门预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分）

细表(按政府预算支出经济科目分)						
机关资本性支出（二）						
其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮
35	36	37	38	39	40	41

表6-1部门预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分）

	对事业单位资本性补助			对企	
其他资本性支出	小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)	小计	费用补贴
42	43	44	45	46	47

表6-1部门预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分）

专项业务经费支出				
业补助		对企业资本性支出		
利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）
48	49	50	51	52

表6-1部门预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分）

对社会保障基金补助				
小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	国内债务付息
53	54	55	56	57

表6-1部门预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分）

债务利息及费用支出			债务还本支出		
国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本
58	59	60	61	62	63

表6-1部门预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分）

转移性支出					
小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	小计
64	65	66	67	68	69

表6-1部门预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分）

预备费及预留		其他支出			
预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
70	71	72	73	74	75

表6-1部门预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分）

单位：元
其他支出
76

表6-2部门预算一般公共预算支出明细表（按部门分类科目分）

表6-2	
2018年部门预算一般公共预算支出明细表	
科目编码	部门(科目)名称
**	合计
	1
	合计
301	工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
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
30205	水费
30206	电费
30208	取暖费
30211	差旅费
30213	维修(护)费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30305	生活补助

表6-2部门预算一般公共预算支出明细表（按部门分类科目分）

表（按部门预算支出经济科目分）				
单位：元				
小计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2	3	4	5	**
8,572,268.94	7,204,868.94	1,367,400.00		
7,019,924.94	7,019,924.94			
2,669,268.00	2,669,268.00			
1,850,270.00	1,850,270.00			
465,540.00	465,540.00			
967,077.60	967,077.60			
207,776.94	207,776.94			
483,538.80	483,538.80			
376,453.60	376,453.60			
1,367,400.00		1,367,400.00		
94,080.00		94,080.00		
96,850.00		96,850.00		
50,560.00		50,560.00		
84,780.00		84,780.00		
68,560.00		68,560.00		
43,840.00		43,840.00		
37,660.00		37,660.00		
30,000.00		30,000.00		
57,580.00		57,580.00		
218,860.00		218,860.00		
20,000.00		20,000.00		
40,000.00		40,000.00		
467,400.00		467,400.00		
57,230.00		57,230.00		
184,944.00	184,944.00			
184,944.00	184,944.00			

表7部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表7		
2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表		
科目编码	科目名称	合计
**	1	2
	合计	8,572,268.94
201	一般公共服务支出	6,913,875.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,913,875.60
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,746,037.60
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,167,838.00
208	社会保障和就业支出	991,254.54
20805	行政事业单位离退休	967,077.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967,077.60
20827	财政对其他社会保险基金的补助	24,176.94
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9,670.67
2082703	财政对生育保险基金的补助	14,506.27
210	医疗卫生与计划生育支出	183,600.00
21011	行政事业单位医疗	183,600.00
2101101	行政单位医疗	142,560.00
2101102	事业单位医疗	41,040.00
221	住房保障支出	483,538.80
22102	住房改革支出	483,538.80
2210201	住房公积金	483,538.80

表7部门预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

（按功能科目分）	
	单位：元
基本支出	项目支出
3	4
8,572,268.94	
6,913,875.60	
6,913,875.60	
5,746,037.60	
1,167,838.00	
991,254.54	
967,077.60	
967,077.60	
24,176.94	
9,670.67	
14,506.27	
183,600.00	
183,600.00	
142,560.00	
41,040.00	
483,538.80	
483,538.80	
483,538.80	

表8-1部门预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分）

表8-1		
单位编码	单位名称	总计
**	**	1
合计		8,572,268.94
808	白水县林皋镇人民政府	8,572,268.94
808001	白水县林皋镇人民政府机关	7,078,225.70
808002	白水县林皋湖管理委员会	1,494,043.24

表8-1部门预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分）

人员经费支出					
机关工资福利支出					对事业单位
小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计
2	3	4	5	6	7
5,725,881.70	4,017,240.00	942,146.10	390,042.00	376,453.60	1,294,043.24
5,725,881.70	4,017,240.00	942,146.10	390,042.00	376,453.60	1,294,043.24
5,725,881.70	4,017,240.00	942,146.10	390,042.00	376,453.60	
					1,294,043.24

表8-1部门预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分）

2018年一般公共预算基本支出明细表(按政府预						
经营性补助						
对个人和家庭的补助						
工资福利支出	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补助	离退休费	对个人和家庭
8	9	10	11	12	13	14
1,294,043.24	184,944.00	184,944.00				
1,294,043.24	184,944.00	184,944.00				
	184,944.00	184,944.00				
1,294,043.24						

表8-1部门预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分）

预算支出经济科目分)						
机关商品和福利						
小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费
15	16	17	18	19	20	21
1,167,400.00	801,070.00	20,000.00	32,580.00			198,860.00
1,167,400.00	801,070.00	20,000.00	32,580.00			198,860.00
1,167,400.00	801,070.00	20,000.00	32,580.00			198,860.00

表8-1部门预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分）

			单位:元
公用经费支出			
支出			
因公出国（境）?用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
22	23	24	25
	40,000.00	37,660.00	37,230.00
	40,000.00	37,660.00	37,230.00
	40,000.00	37,660.00	37,230.00

表8-1部门预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分）

单位经营性补助	
小计	商品和服务支出
26	27
200,000.00	200,000.00
200,000.00	200,000.00
200,000.00	200,000.00

表8-2部门预算一般公共预算支出明细表（按部门分类科目分）

表8-2	
2018年部门预算一般公共预算支出明	
科目编码	部门(科目)名称
**	合计
	1
	合计
301	工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
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
30205	水费
30206	电费
30208	取暖费
30211	差旅费
30213	维修(护)费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30305	生活补助

表8-2部门预算一般公共预算支出明细表（按部门分类科目分）

月细表（按部门预算支出经济科目分）			
			单位:元
小计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2	3	4	**
8,572,268.94	7,204,868.94	1,367,400.00	
7,019,924.94	7,019,924.94		
2,669,268.00	2,669,268.00		
1,850,270.00	1,850,270.00		
465,540.00	465,540.00		
967,077.60	967,077.60		
207,776.94	207,776.94		
483,538.80	483,538.80		
376,453.60	376,453.60		
1,367,400.00		1,367,400.00	
94,080.00		94,080.00	
96,850.00		96,850.00	
50,560.00		50,560.00	
84,780.00		84,780.00	
68,560.00		68,560.00	
43,840.00		43,840.00	
37,660.00		37,660.00	
30,000.00		30,000.00	
57,580.00		57,580.00	
218,860.00		218,860.00	
20,000.00		20,000.00	
40,000.00		40,000.00	
467,400.00		467,400.00	
57,230.00		57,230.00	
184,944.00	184,944.00		
184,944.00	184,944.00		

表9

2018年部门预算政府性基金收支

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出	
		二、文化体育与传媒支出	
		三、社会保障和就业支出	
		四、节能环保支出	
		五、城乡社区支出	
		六、农林水支出	
		七、交通运输支出	
		八、资源勘探信息等支出	
		九、商业服务等支出	
		十、金融支出	
		十一、其他支出	
		十二、转移性支出	
		十三、债务还本支出	
		十四、债务付息支出	
		十五、债务发行费用支出	
本年收入合计		本年支出合计	

表

单位：元

出	
支出经济科目（按大类）	预算数
一、人员经费和公用经费支出	
工资福利支出	
商品和服务支出	
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出	
二、专项业务经费支出	
工资福利支出	
商品和服务支出	
对个人和家庭的补助	
债务付息及费用支出	
资本性支出(基本建设)	
资本性支出	
对企业补助(基本建设)	
对企业补助	
对社会保障基金补助	
其他支出	
三、上缴上级支出	
四、事业单位经营支出	
五、对附属单位补助支出	
本年支出合计	

表12部门预算一般公共预算拨款“三公”经费

表12		11、						
2018年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费								
单位编码	单位名称	2017年						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7
		272,430.00	219,850.00		199,850.00			20,000.00
808	白水县林皋镇人民政府	272,430.00	219,850.00		199,850.00			20,000.00
808002	白水县林皋湖管理委员							
单位显示	单位名称	1	2	3	4	5	6	7

表12部门预算一般公共预算拨款“三公”经费

会议费、培训费支出预算表							
			2018年				
会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
			小计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行	
						小计	公务用车购置 费
8	9	10	11	12	13	14	15
20,000.00	32,580.00	346,440.00	258,860.00		218,860.00	40,000.00	
20,000.00	32,580.00	346,440.00	258,860.00		218,860.00	40,000.00	
		55,000.00	20,000.00		20,000.00		
8	9	合	合计	总计([302	总计([30217]	小计	公务用车

表12部门预算一般公共预算拨款“三公”经费

			增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费
公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8
40,000.00	30,000.00	57,580.00								
40,000.00	30,000.00	57,580.00								
	10,000.00	25,000.00								
总计([30231])	总计([30215])会	总计([30216])	11	12	13	14	15	16	17	18

表12部门预算一般公共预算拨款“三公”经费

单位：元
培训费
27=18-9
19