

## 楚雄州植保植检站 2018 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）部门主要职责

楚雄州植保植检站主要工作职能职责是：1、根据国务院《植物检疫条例》第三条授权，负责辖区内种子、苗木等植物及植物产品植物检疫行政执法工作；2、负责全州主要农作物病虫草鼠害预测预报（预警与应急控制）；3、负责全州主要农作物病虫草鼠害大面积综合防治；4、全州农业植物检疫性有害生物疫情普查、监测及扑灭工作。

#### （二）机构设置情况

楚雄州植保植检站是隶属于楚雄州农业局的正科级事业单位，核定编制 13 名，科级领导职数 3 名，经费列入全额财政预算。现有在职人员 10 人（其中，干部 9 人，工人 1 人）

#### （三）重点工作概述

1、积极向农业部、省农业厅争取第三期植保工程—动植物保护能力提升工程项目

一是州植保站将积极配合已列入省级计划的元谋、姚安、禄丰、永仁、南华 5 县申报农药风险监测站、全国农作物病虫疫情监测分中心田间监测点项目建设，及时编制《可行性研究报告》和《实施方案》上报省发改委和省农业厅，并争取将双柏、牟定 2 县列入储备项目县；二是积极向省、州有关部门争取植保植检资金项目及工作经费，推动植保工作再上新台阶。

2、认真抓好冬季农业开发及大小春主要农作物病虫害预警监测及防控工作

积极组织全州植保部门，认真抓好冬早蔬菜病虫害、麦类锈病、白粉病蚜虫、蚕豆赤褐斑病、油菜蚜虫等小春作物病虫害以及稻飞虱、螟虫、粘虫玉米螟、稻瘟病、玉米叶斑病等大春作物病虫害鼠害的预警监测及防控工作，为彝州农业增效、农民增收做出植保部门应有的贡献。全州计划在冬季农业开发及大小春作物上发布植保简报、病虫简报 100 期、10000 份，发送病虫害防治手机短信 10 条；在全州开展主要农作物病虫害综合防治 1300 万亩次，挽回粮食损失 10 万吨，病虫危害损失率控制在 5% 以下。

### 3、加大彝州高原特色农业重大病虫害绿色防控技术和专业化统防统治示范推广力度

2018 年，以楚雄国家级农业科技示范园、优质稻、特色蔬菜、花卉、水果、中药材等彝州高原特色农业种植示范基地为主，加大植保绿色防控技术示范推广力度，拟计划年推广绿色防控技术 50 万亩，开展专业化统防统治 450 万亩次，减少打药次数和用药量，确保农产品质量安全。

### 4、深入推进农药使用量零增长行动计划，确保农产品质量安全

2018 年，根据农业部、省、州农业部门《到 2020 年农药零增长行动计划实施方案》的要求，一是在楚雄、大姚 2 县市继续开展农药使用情况监测和农药利用率调查；二是加大生物农药引进开发力度，引进 10 种以上高效、低毒、低残留及生物农药，筛选出高度农药替代产品 3 种；三是大力推广农药减量增效技术，在全州举办农药减量增效技术核心示范 1 万亩，辐射带动推广 10 万亩。通过实施农药使用量零增长行动计划，确保了农产品质量安全。

### 5、加大高原特色果蔬菜、中药材等新兴产业群病虫害防治技术研究及示范推广力度，为产业发展提供技术支撑

针对近年来树莓、蓝莓、中药材等高原特色果蔬、大健康产业群在全州蓬勃发展的态势，明年拟计划将南华县白芨庄园作为州植保站联系服务点，组织开展白芨等中药材病虫害综合防治示范 0.1 万亩。并要求每个县市植保站在抓好常规工作的基础上，围绕本地重点发展的产业，加大新兴产业群病虫害防治技术研究及示范推广力度，为推进产业发展提供技术支撑和保障。

#### 6、狠抓全州植物检疫队伍建设，抓好红火蚁防控工作

搞好种子、苗木等植物及植物产品产地检疫和调运检疫，认真做好红火蚁、稻水象甲、扶桑绵粉蚧、菜豆象等检疫性农业有害生物疫情普查工作，重点抓好元谋、永仁、楚雄、武定等县（市）红火蚁疫情监测及防控工作，为彝州农业生产安全发展保驾护航，在全州开展种子、苗木等植物及植物产品产地检疫 2 万亩，开展红火蚁防治 1 万亩。

#### 7、加大与省内外科研院所、企业合作交流力度

2018 年，州植保站将进一步加大对外合作交流一力度，重点加强与省植保站、云南农大、省农科院、江苏省农科院植保所、美国陶氏益农农药公司、昆明猎虫农业科技有限公司、云南森业航空科技有限公司、云南农畴农业科技有限公司等有关单位的合作交流，为彝州植保事业发展奠定坚实的物质及技术基础。

## 二、预算单位基本情况

我单位编制 2018 年部门预算单位一个。其中：财政全供给单位一个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：  
在职人员编制 10 人，其中事业编制 13 人，在职实有人数 10 人，其中：财政全供养 10 人。

离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。车辆编制无，实有车辆无。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 192.85 万元，其中：一般公共预算 192.85 万元，事业收入无。

#### （二）财政拨款收入情况

2018 年部门拨款收入 192.85 万元，其中：本年收入 192.85 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 192.85 万元（本级财力 192.85 万元），专项收入无。

### 四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 192.85 万元。本级财力安排支出 192.85 万元，其中，基本支出 192.85 万元，其中：专项业务经费安排 5.5 万元，具体是：1、主要农作物病虫害测报工作经费 2.00 万元；2、植物检疫工作经费 1.5 万元；3、新农药引进试验示范工作经费补助 1 万元；4、红火蚁疫情监测经费 1 万元。

#### （一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于：1、事业单位离退休 22.27 万元；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.52 万元；3、事业单位医疗 13.72 万元；事业运行 128.63 万元；住房公积金 12.71 万元。

#### （二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 192.85 万元，其中：基本工资 38.91 万元；津贴补贴 124.76 万元；奖金 3.24 万元；绩效工资 42.22 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 15.52 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 6.99 万元；公务员医疗补助缴费 6.05 万元；工伤保险 0.5 万元；失业保险 0.4 万元；其他社会保障缴

费 1.28 万元；住房公积金 12.71 万元；其他工资福利支出 1.2 万元；办公费 1.4 万元；手续费 0.1 万元；水费 0.3 万元；电费 0.5 万元；邮电费 0.1 万元；差旅费 5.38 万元；培训费 0.7 万元；公务接待费 0.97 万元；专用材料费 0.8 万元；劳务费 1.95 万元；工会经费 1.7 万元；公务用车运行维护费 1.7 万元；其他商品和服务支出 0.6 万元；退休费 21.67 万元；办公设备购置 1.2 万元。

项目支出无。

## 五、“三公”经费预算情况

楚雄州植保植检站 2018 年度“三公”经费预算 2.67 万元，其中：1 公务接待费 0.97 万元，比 2017 年预算 3 万元减少 2.03 万元，减少比例为 67.67%；2 公务用车运行维护费 1.7 万元，比 2017 年预算 5.4 万元减少 3.7 万元，减少比例为 68.52%。

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目二个，采购预算资金 1.2 万。

## 七、基本支出预算变动的主要原因

2018 年基本支出预算 192.85 万元比 2017 年预算 179.49 万元增加 13.36 万元，增幅为 7.44%，增长因素是：1、事业单位离退休项目因增加 2 位退休人员，2018 年预算 22.27 万元比 2017 年预算 15.71 万元，增加 6.65 万元；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出项目因 2 在职人员退休减少缴费基数，2018 年预算 15.52 万元比 2017 年预算 18.95 万元，减少 3.43 万元；3、事业单位医疗项目 2018 年预算 13.72 万元与 2017 年预算 13.27 万元基本持平；4、事业运行项目因在职人员公用经费增加及各项业务经费计入，

2018 年预算 128.63 万元比 2017 年预算 120.19 万元，增加 8.44 万元；5、住房公积金项目因人员增资 2018 年预算 12.71 万元比 2017 年预算 11.37 万元，增加 1.34 万元；

## 八、项目支出预算变动的主要原因

项目支出 2018 年预算 0 万元比 2017 年预算 10.1 万元，减少 10.1 万元，主要是 2018 年预算的项目支出 5.5 万元列入基本支出。

## 九、其他公开信息

### （一）专用名词解释

1、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

4、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出，主要指广告宣传费用、离退休人员特需费、公用经费等方面支出。

### （二）机关运行经费安排

2018 年机关运行费用主要用于：办公费 1.4 万元；手续费 0.1 万元；水费 0.3 万元；电费 0.5 万元；邮电费 0.1 万元；差旅费 5.38 万元；培训费 0.7 万元；公务接待费 0.97 万元；专用材料费 0.8 万元；劳务费 1.95 万元；工会经费 1.7 万元；公务用车运行维护费 1.7 万元；其他商品和服务支出 0.6 万元；退休费 21.67 万元；办公设备购置 1.2 万元。

### （三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年

决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在 2017 年部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日和国有资产占有使用情况。





# 楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位:



(部门) 负责人:

财务负责人:

经办人:



# 2018年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入             |         | 支 出              |         |
|-----------------|---------|------------------|---------|
| 项 目             | 2018年预算 | 项目(按功能分类)        | 2018年预算 |
| 一、上级补助          |         | (一) 一般公共服务支出     |         |
| (一) 中央补助        |         | (二) 外交支出         |         |
| (一) 省级补助        |         | (三) 国防支出         |         |
| 二、本级安排          | 192.85  | (四) 公共安全支出       |         |
| 其中：本级支出         |         | (五) 教育支出         |         |
| 补助下级支出          |         | (六) 科学技术支出       |         |
| (一) 公共财政预算      | 192.85  | (七) 文化体育与传媒支出    |         |
| 1、本级财力          | 192.85  | (八) 社会保障和就业支出    |         |
| 其中：指定用途的一般性转移支付 |         | (九) 社会保险基金支出     | 37.79   |
| 2、专项收入          |         | (十) 医疗卫生与计划生育支出  | 13.72   |
| 3、执法办案补助        |         | (十一) 节能环保支出      |         |
| 4、收费成本补偿        |         | (十二) 城乡社区支出      |         |
| 5、其他非税收入        |         | (十三) 农林水支出       | 128.63  |
| (二) 政府性基金       |         | (十四) 交通运输支出      |         |
| (三) 国有资本经营收益    |         | (十五) 资源勘探信息等支出   |         |
| (四) 财政专户管理的教育收费 |         | (十六) 商业服务业等支出    |         |
| 三、自筹资金          |         | (十七) 金融支出        |         |
| (一) 事业单位经营收入    |         | (十九) 援助其他地区支出    |         |
| (二) 事业收入        |         | (二十) 国土海洋气象等支出   |         |
| (三) 其他收入        |         | (二十一) 住房保障支出     | 12.71   |
| 四、结余结转资金        |         | (二十二) 粮油物资储备支出   |         |
| (一) 上年结转        |         | (二十三) 国有资本经营预算支出 |         |
| (一) 存量资金        |         | (二十七) 预备费        |         |
|                 |         | (二十九) 其他支出       |         |
|                 |         | (三十) 转移性支出       |         |
|                 |         | (三十一) 债务还本支出     |         |
|                 |         | (三十二) 债务付息支出     |         |
|                 |         | (三十三) 债务发行费用支出   |         |
| 收 入 总 计         | 192.85  | 支 出 总 计          | 192.85  |



# 目录

| 表号    | 表名                       | —上 | —下 | 二上 | 二下 |
|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 预算01表 | 2018年部门收支预算总表            | ✓  |    | ✓  | ✓  |
| 预算02表 | 2018年部门收入预算总表            | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算03表 | 2018年部门支出预算总表            | ✓  |    | ✓  | ✓  |
| 预算04表 | 2018年部门支出政府经济分类明细表       | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算05表 | 2018年部门支出部门经济分类明细表       | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算06表 | 2018年部门基本支出预算明细表         | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算07表 | 2018年部门基本支出政府经济分类明细表     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算08表 | 2018年部门基本支出部门经济分类明细表     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算09表 | 2018年部门项目支出预算表           | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算10表 | 2018年部门项目支出政府经济分类明细表     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算11表 | 2018年部门项目支出部门经济分类明细表     |    |    | ✓  | ✓  |
| 预算12表 | 2018年部门基金支出预算表           |    |    | ✓  | ✓  |
| 预算13表 | 2018年部门国有资本经营支出预算表       | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算14表 | 2018年部门财政拨款收入预算总表        | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算15表 | 2018年部门财政拨款收入预算总表        | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算16表 | 2018年部门财政拨款支出预算总表        | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算17表 | 2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算18表 | 2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表   | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算19表 | 2018年部门财政拨款基本支出预算明细表     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算20表 | 2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算21表 | 2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算22表 | 2018年部门专项业务经费明细表         | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算23表 | 2018年部门财政拨款项目支出明细表       | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算24表 | 2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算25表 | 2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算26表 | 2018年部门非税收入情况表           | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算27表 | 2018年部门非税收入安排支出情况汇总表     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算28表 | 2018年部门非税收入安排项目支出明细表     | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算29表 | 2018年部门政府采购预算表           |    | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算30表 | 2018年部门“三公”经费预算表         |    | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算31表 | 2018年部门“三公”经费增减情况表       |    | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算32表 | 2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表   |    | ✓  | ✓  | ✓  |
| 预算33表 | 2018年部门基础数据表             |    | ✓  | ✓  | ✓  |







## 2018年部门支出预算表

单位：万元

| 单位名称\编码 |        |       | 支出功能分类科目 |                  | 2018年预算数 |        |      |
|---------|--------|-------|----------|------------------|----------|--------|------|
| 编码      |        | 单位名称  | 编码       | 名称               | 小计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 一级      | 二级     |       |          |                  |          |        |      |
| **      | **     | **    | **       | **               | 1        | 2      | 3    |
|         |        |       |          | 合计               | 192.85   | 192.85 |      |
| 401     | 401007 | 植保植检站 |          |                  | 192.85   | 192.85 |      |
|         | 401007 |       | 2080502  | 事业单位离退休          | 22.27    | 22.27  |      |
|         | 401007 |       | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.52    | 15.52  |      |
|         | 401007 |       | 2101102  | 事业单位医疗           | 13.72    | 13.72  |      |
|         | 401007 |       | 2130104  | 事业运行             | 128.63   | 128.63 |      |
|         | 401007 |       | 2210201  | 住房公积金            | 12.71    | 12.71  |      |



2018年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

| 部门支出经济分类科目编码及名称 |               | 上级科目   |    |      |      |        |         |         |          |        |                           | 本级支出       |            |           |              |           |              |                     |      |              |      | 其他资金 |      |      |  |  |
|-----------------|---------------|--------|----|------|------|--------|---------|---------|----------|--------|---------------------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------------------|------|--------------|------|------|------|------|--|--|
| 一级              | 二级            | 合计     | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计     | 其中：上级支出 | 其中：本级支出 | 公共财政预算支出 |        |                           |            |            |           |              |           |              |                     | 自筹资金 |              |      |      |      |      |  |  |
|                 |               |        |    |      |      |        |         |         | 小计       | 本级财力安排 | 其中：指<br>定用途的<br>一般性支<br>出 | 专项收入<br>安排 | 财政彩票<br>补助 | 彩票公益<br>金 | 其他专项<br>收入安排 | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营收益 | 财政专户<br>管理的数<br>据支持 | 小计   | 事业单位<br>经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |  |  |
|                 |               |        | 2  | 3    | 4    | 5      | 6       | 7       | 8        | 9      | 10                        | 11         | 12         | 13        | 14           | 15        | 16           | 17                  | 18   | 19           | 20   | 21   | 22   | 23   |  |  |
|                 | 合计            | 192.85 |    |      |      | 192.85 |         |         | 192.85   | 192.85 |                           |            |            |           |              |           |              |                     |      |              |      |      |      |      |  |  |
|                 | 机关事业单位基本养老保险费 | 168.98 |    |      |      | 168.98 |         |         | 168.98   | 168.98 |                           |            |            |           |              |           |              |                     |      |              |      |      |      |      |  |  |
|                 | 工资福利支出        | 153.78 |    |      |      | 153.78 |         |         | 153.78   | 153.78 |                           |            |            |           |              |           |              |                     |      |              |      |      |      |      |  |  |
|                 | 商品和服务支出       | 16.20  |    |      |      | 16.20  |         |         | 16.20    | 16.20  |                           |            |            |           |              |           |              |                     |      |              |      |      |      |      |  |  |
|                 | 对个人和家庭的补助     | 1.20   |    |      |      | 1.20   |         |         | 1.20     | 1.20   |                           |            |            |           |              |           |              |                     |      |              |      |      |      |      |  |  |
|                 | 资本性支出（类）      | 1.20   |    |      |      | 1.20   |         |         | 1.20     | 1.20   |                           |            |            |           |              |           |              |                     |      |              |      |      |      |      |  |  |
|                 | 对个人和家庭的补助     | 21.67  |    |      |      | 21.67  |         |         | 21.67    | 21.67  |                           |            |            |           |              |           |              |                     |      |              |      |      |      |      |  |  |
|                 | 资产购置          | 21.67  |    |      |      | 21.67  |         |         | 21.67    | 21.67  |                           |            |            |           |              |           |              |                     |      |              |      |      |      |      |  |  |



| 部门支出经济分类科目代码及名称 |                | 支出明细   |    |      |      |        |         |         |        |        |          |        | 支出明细   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 其他支出   |        |        |
|-----------------|----------------|--------|----|------|------|--------|---------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 一级科目            | 二级科目           | 合计     | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计     | 其中：本级支出 | 其中：下级支出 | 小计     | 本级财力安排 | 其中：福利性支出 | 专项收入安排 | 其他专项收入 | 其他专项收入 | 其他专项收入 | 其他专项收入 | 其他专项收入 | 其他专项收入 | 其他专项收入 | 其他专项收入 | 其他专项收入 | 其他专项收入 | 其他专项收入 | 其他专项收入 | 其他专项收入 | 其他专项收入 |
| 11              | 11.01 行政运行     | 152.85 | 2  |      |      | 152.85 |         |         | 152.85 | 152.85 |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.02 一般行政管理事务 | 153.78 |    |      |      | 153.78 |         |         | 153.78 | 153.78 |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.03 机关运行维护   | 38.91  |    |      |      | 38.91  |         |         | 38.91  | 38.91  |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.04 机关事务运行维护 | 3.24   |    |      |      | 3.24   |         |         | 3.24   | 3.24   |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.05 机关事务运行维护 | 42.22  |    |      |      | 42.22  |         |         | 42.22  | 42.22  |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.06 机关事务运行维护 | 15.52  |    |      |      | 15.52  |         |         | 15.52  | 15.52  |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.07 机关事务运行维护 | 6.95   |    |      |      | 6.95   |         |         | 6.95   | 6.95   |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.08 机关事务运行维护 | 6.05   |    |      |      | 6.05   |         |         | 6.05   | 6.05   |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.09 机关事务运行维护 | 2.18   |    |      |      | 2.18   |         |         | 2.18   | 2.18   |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.10 机关事务运行维护 | 0.50   |    |      |      | 0.50   |         |         | 0.50   | 0.50   |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.11 机关事务运行维护 | 0.40   |    |      |      | 0.40   |         |         | 0.40   | 0.40   |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.12 机关事务运行维护 | 1.28   |    |      |      | 1.28   |         |         | 1.28   | 1.28   |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.13 机关事务运行维护 | 12.71  |    |      |      | 12.71  |         |         | 12.71  | 12.71  |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.14 机关事务运行维护 | 1.20   |    |      |      | 1.20   |         |         | 1.20   | 1.20   |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.15 机关事务运行维护 | 16.20  |    |      |      | 16.20  |         |         | 16.20  | 16.20  |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.16 机关事务运行维护 | 1.40   |    |      |      | 1.40   |         |         | 1.40   | 1.40   |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.17 机关事务运行维护 | 0.10   |    |      |      | 0.10   |         |         | 0.10   | 0.10   |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.18 机关事务运行维护 | 0.30   |    |      |      | 0.30   |         |         | 0.30   | 0.30   |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.19 机关事务运行维护 | 0.50   |    |      |      | 0.50   |         |         | 0.50   | 0.50   |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.20 机关事务运行维护 | 0.10   |    |      |      | 0.10   |         |         | 0.10   | 0.10   |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.21 机关事务运行维护 | 5.38   |    |      |      | 5.38   |         |         | 5.38   | 5.38   |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.22 机关事务运行维护 | 0.70   |    |      |      | 0.70   |         |         | 0.70   | 0.70   |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.23 机关事务运行维护 | 0.97   |    |      |      | 0.97   |         |         | 0.97   | 0.97   |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.24 机关事务运行维护 | 0.80   |    |      |      | 0.80   |         |         | 0.80   | 0.80   |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.25 机关事务运行维护 | 1.55   |    |      |      | 1.55   |         |         | 1.55   | 1.55   |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.26 机关事务运行维护 | 1.70   |    |      |      | 1.70   |         |         | 1.70   | 1.70   |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.27 机关事务运行维护 | 1.70   |    |      |      | 1.70   |         |         | 1.70   | 1.70   |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.28 机关事务运行维护 | 0.60   |    |      |      | 0.60   |         |         | 0.60   | 0.60   |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.29 机关事务运行维护 | 21.67  |    |      |      | 21.67  |         |         | 21.67  | 21.67  |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.30 机关事务运行维护 | 21.67  |    |      |      | 21.67  |         |         | 21.67  | 21.67  |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 11              | 11.31 机关事务运行维护 | 1.20   |    |      |      | 1.20   |         |         | 1.20   | 1.20   |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |





2018年部门基本支出预算明细表

[illegible]



2018年部门基本支出政府经济分类明细表

| 政府支出经济分类科目明细及名称 |             | 本级支出   |    |      |      |        |         |         |        |        |                 | 自筹资金 |        |      |        |           |       |          |          |    |      | 结余结转资金安排 |      |      |    |
|-----------------|-------------|--------|----|------|------|--------|---------|---------|--------|--------|-----------------|------|--------|------|--------|-----------|-------|----------|----------|----|------|----------|------|------|----|
|                 |             | 上级补助   |    |      |      | 公共预算   |         |         |        |        |                 | 自筹资金 |        |      |        |           |       |          |          |    |      |          |      |      |    |
| 科目编码            | 名称          | 总计     | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计     | 其中：本级支出 | 其中：下级支出 | 小计     | 本级财力安排 | 其中：指定用途的一般性转移支付 |      | 专项收入安排 | 财政补助 | 收费成本补偿 | 其他非专项收入安排 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理资金 | 小计 | 事业收入 | 其他收入     | 上年结转 | 专用基金 |    |
|                 |             |        |    |      |      |        |         |         |        |        | 10              | 11   |        |      |        |           |       |          |          |    |      |          |      |      | 12 |
| 1               | 合计          | 152.85 |    |      |      | 152.85 |         |         | 152.85 | 152.85 |                 |      |        |      |        |           |       |          |          |    |      |          |      |      |    |
| 2               | 功能分类科目经常性补助 | 149.58 |    |      |      | 149.58 |         |         | 149.58 | 149.58 |                 |      |        |      |        |           |       |          |          |    |      |          |      |      |    |
| 01              | 工资福利支出      | 153.78 |    |      |      | 153.78 |         |         | 153.78 | 153.78 |                 |      |        |      |        |           |       |          |          |    |      |          |      |      |    |
| 02              | 商品和服务支出     | 16.20  |    |      |      | 16.20  |         |         | 16.20  | 16.20  |                 |      |        |      |        |           |       |          |          |    |      |          |      |      |    |
| 03              | 资本性支出       | 1.20   |    |      |      | 1.20   |         |         | 1.20   | 1.20   |                 |      |        |      |        |           |       |          |          |    |      |          |      |      |    |
| 04              | 对个人和家庭补助    | 1.20   |    |      |      | 1.20   |         |         | 1.20   | 1.20   |                 |      |        |      |        |           |       |          |          |    |      |          |      |      |    |
| 05              | 其他支出        | 21.67  |    |      |      | 21.67  |         |         | 21.67  | 21.67  |                 |      |        |      |        |           |       |          |          |    |      |          |      |      |    |
| 06              | 其他支出        | 21.67  |    |      |      | 21.67  |         |         | 21.67  | 21.67  |                 |      |        |      |        |           |       |          |          |    |      |          |      |      |    |



2018年部门基本支出部门经济分类明细表

资金来源

单位:万元

| 一级 | 名称             | 总计     | 上级补助 |      |      |        | 本级支出    |         |        |        |            |            |            |            |       |          | 自筹资金   |    |      |      | 结余结转资金 |      |      |    |
|----|----------------|--------|------|------|------|--------|---------|---------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|--------|----|------|------|--------|------|------|----|
|    |                |        | 小计   | 中央补助 | 省级补助 | 合计     | 其中:基本支出 | 其中:项目支出 | 小计     | 本级财力安排 | 其中:按支出经济分类 |            |            |            | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户收入 | 小计 | 事业收入 | 事业收入 | 其他收入   | 上年结转 | 有息资产 |    |
|    |                |        |      |      |      |        |         |         |        |        | 其中:按支出经济分类 | 其中:按支出经济分类 | 其中:按支出经济分类 | 其中:按支出经济分类 |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 二  | 名称             | 1      | 2    | 3    | 4    | 5      | 6       | 7       | 8      | 9      | 10         | 11         | 12         | 13         | 14    | 15       | 16     | 17 | 18   | 19   | 20     | 21   | 22   | 23 |
|    | 合计             | 152.85 |      |      |      | 152.85 |         |         | 152.85 | 152.85 |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 01 | 工资福利支出         | 152.85 |      |      |      | 152.85 |         |         | 152.85 | 152.85 |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 01 | 基本工资           | 86.91  |      |      |      | 86.91  |         |         | 86.91  | 86.91  |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 02 | 津贴补贴           | 24.76  |      |      |      | 24.76  |         |         | 24.76  | 24.76  |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 03 | 奖金             | 3.24   |      |      |      | 3.24   |         |         | 3.24   | 3.24   |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 04 | 绩效工资           | 42.22  |      |      |      | 42.22  |         |         | 42.22  | 42.22  |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.52  |      |      |      | 15.52  |         |         | 15.52  | 15.52  |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 06 | 机关事业单位基本医疗保险缴费 | 6.99   |      |      |      | 6.99   |         |         | 6.99   | 6.99   |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 07 | 机关事业单位失业保险缴费   | 6.05   |      |      |      | 6.05   |         |         | 6.05   | 6.05   |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 08 | 机关事业单位住房公积金缴费  | 2.18   |      |      |      | 2.18   |         |         | 2.18   | 2.18   |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 09 | 其他社会保障缴费       | 0.50   |      |      |      | 0.50   |         |         | 0.50   | 0.50   |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 10 | 商品和服务支出        | 0.40   |      |      |      | 0.40   |         |         | 0.40   | 0.40   |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 11 | 办公费            | 1.29   |      |      |      | 1.29   |         |         | 1.29   | 1.29   |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 12 | 印刷费            | 12.71  |      |      |      | 12.71  |         |         | 12.71  | 12.71  |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 13 | 咨询费            | 1.20   |      |      |      | 1.20   |         |         | 1.20   | 1.20   |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 14 | 手续费            | 16.20  |      |      |      | 16.20  |         |         | 16.20  | 16.20  |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 15 | 邮电费            | 1.40   |      |      |      | 1.40   |         |         | 1.40   | 1.40   |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 16 | 交通费            | 0.10   |      |      |      | 0.10   |         |         | 0.10   | 0.10   |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 17 | 住宿费            | 0.30   |      |      |      | 0.30   |         |         | 0.30   | 0.30   |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 18 | 伙食补助费          | 0.50   |      |      |      | 0.50   |         |         | 0.50   | 0.50   |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 19 | 会议费            | 0.10   |      |      |      | 0.10   |         |         | 0.10   | 0.10   |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 20 | 培训费            | 5.38   |      |      |      | 5.38   |         |         | 5.38   | 5.38   |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 21 | 差旅费            | 0.79   |      |      |      | 0.79   |         |         | 0.79   | 0.79   |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 22 | 因公出国(境)费       | 0.97   |      |      |      | 0.97   |         |         | 0.97   | 0.97   |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 23 | 劳务费            | 0.80   |      |      |      | 0.80   |         |         | 0.80   | 0.80   |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 24 | 专家咨询费          | 1.95   |      |      |      | 1.95   |         |         | 1.95   | 1.95   |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 25 | 委托业务费          | 1.70   |      |      |      | 1.70   |         |         | 1.70   | 1.70   |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 26 | 其他商品和服务支出      | 1.20   |      |      |      | 1.20   |         |         | 1.20   | 1.20   |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 27 | 其他商品和服务支出      | 0.60   |      |      |      | 0.60   |         |         | 0.60   | 0.60   |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 28 | 对个人和家庭的补助      | 21.67  |      |      |      | 21.67  |         |         | 21.67  | 21.67  |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 29 | 退休费            | 21.67  |      |      |      | 21.67  |         |         | 21.67  | 21.67  |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 30 | 抚恤金            | 1.20   |      |      |      | 1.20   |         |         | 1.20   | 1.20   |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |
| 31 | 住房公积金          | 1.20   |      |      |      | 1.20   |         |         | 1.20   | 1.20   |            |            |            |            |       |          |        |    |      |      |        |      |      |    |





2018年部门项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

| 部门支出经济分类科目编码及名称 |    | 资金来源 |      |      |      |    |         |         |    |      |         |      |      |      |           |       |          |        |    | 结转结余资金 |      |      |      |    |
|-----------------|----|------|------|------|------|----|---------|---------|----|------|---------|------|------|------|-----------|-------|----------|--------|----|--------|------|------|------|----|
| 科目编码            | 名称 | 总计   | 上级补助 |      |      |    |         | 本级支出    |    |      |         |      |      |      |           |       |          | 自筹资金   |    | 上年结转   | 专用基金 |      |      |    |
|                 |    |      | 小计   | 中央补助 | 省级补助 | 合计 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 小计 | 本级财力 | 其中：本级财力 | 专项收入 | 财政补助 | 经营成本 | 其他非财政拨款收入 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户收入 | 小计 |        |      | 事业收入 | 其他收入 |    |
| 44              | 合计 | 1    | 2    | 3    | 4    | 5  | 6       | 7       | 8  | 9    | 10      | 11   | 12   | 13   | 14        | 15    | 16       | 17     | 18 | 19     | 20   | 21   | 22   | 23 |





2018年部门项目支出部门经济分类明细表

| 部门支出经济分类科目编码及名称 |    |    | 支出明细 |      |      |      |      |         |          |    |        |         |        |          |       |          |          |          |       |          |          |    |    |          |    |
|-----------------|----|----|------|------|------|------|------|---------|----------|----|--------|---------|--------|----------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|----|----|----------|----|
| 一级              | 二级 | 名称 | 总计   | 上级补助 |      |      | 本级支出 |         |          |    |        |         |        |          |       |          |          |          |       |          | 自筹资金     |    |    | 资金调拨资金安排 |    |
|                 |    |    |      | 小计   | 中央补助 | 省级补助 | 合计   | 其中：本级支出 | 其中：土地出让金 | 小计 | 本级财力安排 | 其中：新增支出 | 专项收入安排 | 其他非税收入安排 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 国有资本经营收益 | 其他非税收入安排 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 国有资本经营收益 |    |    |          |    |
| **              | ** | ** | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       | 7        | 8  | 9      | 10      | 11     | 12       | 13    | 14       | 15       | 16       | 17    | 18       | 19       | 20 | 21 | 22       | 23 |
|                 |    | 合计 |      |      |      |      |      |         |          |    |        |         |        |          |       |          |          |          |       |          |          |    |    |          |    |



# 2018年部门基金支出预算表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    | 支出分类 |      |      |
|----------|----|------|------|------|
| 编码       | 名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | ** | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计 |      |      |      |



# 2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

| 编码 | 支出功能分类科目 |  | 合计 | 支出分类 |      |
|----|----------|--|----|------|------|
|    | 名称       |  |    | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | **       |  | 1  | 2    | 3    |
|    | 合计       |  |    |      |      |



# 2018年部门财政拨款收支预算总表

预算2-1表  
单位：万元

| 收 入             |         | 支 出              |         |
|-----------------|---------|------------------|---------|
| 项 目             | 2018年预算 | 项目(按功能分类)        | 2018年预算 |
| 一、上级补助          |         | (一) 一般公共服务支出     |         |
| (一) 中央补助        |         | (二) 外交支出         |         |
| (一) 省级补助        |         | (三) 国防支出         |         |
| 二、本级安排          |         | (四) 公共安全支出       |         |
| 其中：本级支出         |         | (五) 教育支出         |         |
| 补助下级支出          |         | (六) 科学技术支出       |         |
| (一) 公共财政预算      | 192.85  | (七) 文化体育与传媒支出    |         |
| 1、本级财力          | 192.85  | (八) 社会保障和就业支出    | 37.79   |
| 其中：指定用途的一般性转移支付 |         | (九) 社会保险基金支出     |         |
| 2、专项收入          |         | (十) 医疗卫生与计划生育支出  | 13.72   |
| 3、执法办案补助        |         | (十一) 节能环保支出      |         |
| 4、收费成本补偿        |         | (十二) 城乡社区支出      |         |
| 5、其他非税收入        |         | (十三) 农林水支出       | 128.63  |
| (二) 政府性基金       |         | (十四) 交通运输支出      |         |
| (三) 国有资本经营收益    |         | (十五) 资源勘探信息等支出   |         |
| (四) 财政专户管理的教育收费 |         | (十六) 商业服务业等支出    |         |
| 三、自筹资金          |         | (十七) 金融支出        |         |
| (一) 事业单位经营收入    |         | (十九) 援助其他地区支出    |         |
| (二) 事业收入        |         | (三十) 国土海洋气象等支出   |         |
| (三) 其他收入        |         | (三十一) 住房保障支出     | 12.71   |
| 四、结转资金          |         | (三十二) 粮油物资储备支出   |         |
| (一) 上年结转        |         | (二十三) 国有资本经营预算支出 |         |
| (一) 存量资金        |         | (三十七) 预备费        |         |
|                 |         | (二十九) 其他支出       |         |
|                 |         | (三十) 转移性支出       |         |
|                 |         | (三十一) 债务还本支出     |         |
|                 |         | (三十二) 债务付息支出     |         |
|                 |         | (三十三) 债务发行费用支出   |         |
| 收 入 总 计         | 192.85  | 支 出 总 计          | 192.85  |





| 单位名称\编码 |        |       | 支出功能分类科目 |                  | 2018年预算数 |        |      |
|---------|--------|-------|----------|------------------|----------|--------|------|
| 编码      |        | 单位名称  | 编码       | 名称               | 小计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 一级      | 二级     |       |          |                  |          |        |      |
| **      | **     |       | **       | **               | 1        | 2      | 3    |
|         |        |       |          | 合计               | 192.85   | 192.85 |      |
| 401     | 401007 | 植保植检站 |          |                  | 192.85   | 192.85 |      |
|         | 401007 |       | 2080502  | 事业单位离退休          | 22.27    | 22.27  |      |
|         | 401007 |       | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.52    | 15.52  |      |
|         | 401007 |       | 2101102  | 事业单位医疗           | 13.72    | 13.72  |      |
|         | 401007 |       | 2130104  | 事业运行             | 128.63   | 128.63 |      |
|         | 401007 |       | 2210201  | 住房公积金            | 12.71    | 12.71  |      |



2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

| 政府支出经济分类科目明细表名称 |    |              | 支出明细   |   |      |      |        |         |           |        |        |            |        |        |        |          |      |           | 结余结转资金 |        |      |      |      |      |    |
|-----------------|----|--------------|--------|---|------|------|--------|---------|-----------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|----------|------|-----------|--------|--------|------|------|------|------|----|
|                 |    |              | 上级补助   |   |      |      |        | 本级支出    |           |        |        |            |        |        |        |          |      | 白河县委      |        |        |      |      |      |      |    |
|                 |    |              | 小计     |   | 中央补助 | 省级补助 | 合计     | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 公共财政预算 |        |            |        |        | 事业预算   |          |      |           |        | 年初结转资金 | 结转资金 |      |      |      |    |
|                 |    |              |        |   |      |      |        |         |           | 小计     | 本级财力安排 | 其中：商品和服务支出 | 专项收入安排 | 其他收入安排 | 收到成本补偿 | 其他专项收入安排 | 经营收益 | 财政专户管理的资金 | 小计     | 事业收入   | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 结转资金 |    |
|                 |    |              | 1      | 2 | 3    | 4    | 5      | 6       | 7         | 8      | 9      | 10         | 11     | 12     | 13     | 14       | 15   | 16        | 17     | 18     | 19   | 20   | 21   | 22   | 23 |
| 一级              | 二级 | 名称           | 合计     |   |      |      |        |         |           |        |        |            |        |        |        |          |      |           |        |        |      |      |      |      |    |
| 00              |    | 合计           | 152.85 |   |      |      | 152.85 |         |           | 152.85 | 152.85 |            |        |        |        |          |      |           |        |        |      |      |      |      |    |
| 01              |    | 31 事业单位运转性补助 | 152.85 |   |      |      | 152.85 |         |           | 152.85 | 152.85 |            |        |        |        |          |      |           |        |        |      |      |      |      |    |
| 01              |    | 工资福利支出       | 152.85 |   |      |      | 152.85 |         |           | 152.85 | 152.85 |            |        |        |        |          |      |           |        |        |      |      |      |      |    |
| 02              |    | 商品和服务支出      | 152.85 |   |      |      | 152.85 |         |           | 152.85 | 152.85 |            |        |        |        |          |      |           |        |        |      |      |      |      |    |
| 02              |    | 商品和服务支出(一)   | 152.85 |   |      |      | 152.85 |         |           | 152.85 | 152.85 |            |        |        |        |          |      |           |        |        |      |      |      |      |    |
| 02              |    | 商品和服务支出(二)   | 1.20   |   |      |      | 1.20   |         |           | 1.20   | 1.20   |            |        |        |        |          |      |           |        |        |      |      |      |      |    |
| 02              |    | 商品和服务支出(三)   | 1.20   |   |      |      | 1.20   |         |           | 1.20   | 1.20   |            |        |        |        |          |      |           |        |        |      |      |      |      |    |
| 05              |    | 对个人和家庭的补助    | 21.67  |   |      |      | 21.67  |         |           | 21.67  | 21.67  |            |        |        |        |          |      |           |        |        |      |      |      |      |    |
| 05              |    | 对个人和家庭的补助    | 21.67  |   |      |      | 21.67  |         |           | 21.67  | 21.67  |            |        |        |        |          |      |           |        |        |      |      |      |      |    |



2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

| 部门支出经济分类科目编码及名称 | 名称        | 总计     | 一级科目 |      |      |        | 本级支出    |         |        |        |           |         |         |         |         |         | 日清资金    |         |         |         |         | 其他结转资金  |
|-----------------|-----------|--------|------|------|------|--------|---------|---------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                 |           |        | 小计   | 中央补助 | 省级补助 | 合计     | 其中：基本支出 | 其中：项目支出 | 小计     | 本级财力安排 | 其中：部门运转经费 | 其中：项目支出 | 其中：基本支出 | 其中：项目支出 | 其中：基本支出 | 其中：项目支出 | 其中：基本支出 | 其中：项目支出 | 其中：基本支出 | 其中：项目支出 | 其中：基本支出 | 其中：项目支出 |
|                 |           |        |      |      |      |        |         |         |        |        |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 201             | 工资福利支出    | 192.85 |      |      |      | 192.85 |         |         | 192.85 | 192.85 |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20101           | 基本工资      | 153.78 |      |      |      | 153.78 |         |         | 153.78 | 153.78 |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20102           | 津贴补贴      | 38.91  |      |      |      | 38.91  |         |         | 38.91  | 38.91  |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20103           | 奖金        | 24.76  |      |      |      | 24.76  |         |         | 24.76  | 24.76  |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20104           | 绩效工资      | 3.24   |      |      |      | 3.24   |         |         | 3.24   | 3.24   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20105           | 社会保险费     | 42.22  |      |      |      | 42.22  |         |         | 42.22  | 42.22  |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20106           | 住房公积金     | 15.52  |      |      |      | 15.52  |         |         | 15.52  | 15.52  |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20107           | 公务用车运行维护费 | 6.99   |      |      |      | 6.99   |         |         | 6.99   | 6.99   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20108           | 公务接待费     | 6.05   |      |      |      | 6.05   |         |         | 6.05   | 6.05   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20109           | 其他商品和服务支出 | 2.18   |      |      |      | 2.18   |         |         | 2.18   | 2.18   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20110           | 其他商品和服务支出 | 0.50   |      |      |      | 0.50   |         |         | 0.50   | 0.50   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20111           | 其他商品和服务支出 | 0.40   |      |      |      | 0.40   |         |         | 0.40   | 0.40   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20112           | 其他商品和服务支出 | 1.28   |      |      |      | 1.28   |         |         | 1.28   | 1.28   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20113           | 其他商品和服务支出 | 12.71  |      |      |      | 12.71  |         |         | 12.71  | 12.71  |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20114           | 其他商品和服务支出 | 1.20   |      |      |      | 1.20   |         |         | 1.20   | 1.20   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20115           | 其他商品和服务支出 | 16.20  |      |      |      | 16.20  |         |         | 16.20  | 16.20  |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20116           | 其他商品和服务支出 | 1.40   |      |      |      | 1.40   |         |         | 1.40   | 1.40   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20117           | 其他商品和服务支出 | 0.10   |      |      |      | 0.10   |         |         | 0.10   | 0.10   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20118           | 其他商品和服务支出 | 0.30   |      |      |      | 0.30   |         |         | 0.30   | 0.30   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20119           | 其他商品和服务支出 | 0.50   |      |      |      | 0.50   |         |         | 0.50   | 0.50   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20120           | 其他商品和服务支出 | 0.10   |      |      |      | 0.10   |         |         | 0.10   | 0.10   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20121           | 其他商品和服务支出 | 5.38   |      |      |      | 5.38   |         |         | 5.38   | 5.38   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20122           | 其他商品和服务支出 | 0.70   |      |      |      | 0.70   |         |         | 0.70   | 0.70   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20123           | 其他商品和服务支出 | 0.97   |      |      |      | 0.97   |         |         | 0.97   | 0.97   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20124           | 其他商品和服务支出 | 0.80   |      |      |      | 0.80   |         |         | 0.80   | 0.80   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20125           | 其他商品和服务支出 | 1.95   |      |      |      | 1.95   |         |         | 1.95   | 1.95   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20126           | 其他商品和服务支出 | 1.70   |      |      |      | 1.70   |         |         | 1.70   | 1.70   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20127           | 其他商品和服务支出 | 1.70   |      |      |      | 1.70   |         |         | 1.70   | 1.70   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20128           | 其他商品和服务支出 | 0.60   |      |      |      | 0.60   |         |         | 0.60   | 0.60   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20129           | 其他商品和服务支出 | 21.67  |      |      |      | 21.67  |         |         | 21.67  | 21.67  |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20130           | 其他商品和服务支出 | 21.67  |      |      |      | 21.67  |         |         | 21.67  | 21.67  |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20131           | 其他商品和服务支出 | 1.20   |      |      |      | 1.20   |         |         | 1.20   | 1.20   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20132           | 其他商品和服务支出 | 1.20   |      |      |      | 1.20   |         |         | 1.20   | 1.20   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 20133           | 其他商品和服务支出 | 1.20   |      |      |      | 1.20   |         |         | 1.20   | 1.20   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |





2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

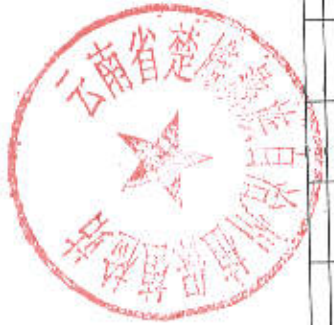
[illegible]

2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

| 1. 支出经济分类科目名称 |  | 本级预算支出 |      |      |    |         |      |      |         |         |         | 自筹资金    |         |         |         |         | 结余结转资金 |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------|--|--------|------|------|----|---------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|               |  | 上级补助   |      |      |    |         | 本级支出 |      |         |         |         | 自筹资金    |         |         |         |         |        |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|               |  | 小计     | 中央补助 | 省级补助 | 合计 | 其中：本级支出 | 小计   | 本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 |        |  | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 | 其中：本级支出 |

2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

| 部门支出经济分类科目编码及名称 |     |        | 支出经济分类科目编码及名称 |      |      |      |        |          |         |          |        |        | 支出经济分类科目编码及名称 |          |         |         |         |         |         |         |         |    | 支出经济分类科目编码及名称 |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
|-----------------|-----|--------|---------------|------|------|------|--------|----------|---------|----------|--------|--------|---------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|---------------|----|----|--|--|--|------|------|--|--|
| 一级              | 二级  | 名称     | 总计            | 上级补助 |      |      |        | 其中：非本级支出 | 基本支出    |          |        |        |               |          |         |         |         |         | 经营收入    |         |         |    |               |    |    |  |  |  | 上年结转 | 存量资金 |  |  |
|                 |     |        |               | 合计   | 中央补助 | 省级补助 | 合计     |          | 其中：本级支出 | 其中：非本级支出 | 小计     | 本级财力支出 | 其中：商品和服务支出    | 其中：资本性支出 | 其中：其他支出 | 其中：其他收入 | 其中：其他支出 | 其中：其他收入 | 其中：其他支出 | 其中：其他收入 | 其中：其他支出 |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 合计     | 1             | 2    | 3    | 4    | 5      | 6        | 7       | 8        | 9      | 10     | 11            | 12       | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20 | 21            | 22 | 23 |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 合计     | 192.85        |      |      |      | 192.85 |          |         | 192.85   | 192.85 |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 工资福利支出 | 153.78        |      |      |      | 153.78 |          |         | 153.78   | 153.78 |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 基本工资   | 88.91         |      |      |      | 88.91  |          |         | 88.91    | 88.91  |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 24.76         |      |      |      | 24.76  |          |         | 24.76    | 24.76  |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 奖金     | 3.24          |      |      |      | 3.24   |          |         | 3.24     | 3.24   |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 42.92         |      |      |      | 42.92  |          |         | 42.92    | 42.92  |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 15.52         |      |      |      | 15.52  |          |         | 15.52    | 15.52  |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 6.99          |      |      |      | 6.99   |          |         | 6.99     | 6.99   |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 2.18          |      |      |      | 2.18   |          |         | 2.18     | 2.18   |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 0.50          |      |      |      | 0.50   |          |         | 0.50     | 0.50   |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 0.40          |      |      |      | 0.40   |          |         | 0.40     | 0.40   |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 1.28          |      |      |      | 1.28   |          |         | 1.28     | 1.28   |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 12.71         |      |      |      | 12.71  |          |         | 12.71    | 12.71  |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 1.20          |      |      |      | 1.20   |          |         | 1.20     | 1.20   |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 16.20         |      |      |      | 16.20  |          |         | 16.20    | 16.20  |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 1.40          |      |      |      | 1.40   |          |         | 1.40     | 1.40   |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 0.10          |      |      |      | 0.10   |          |         | 0.10     | 0.10   |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 0.30          |      |      |      | 0.30   |          |         | 0.30     | 0.30   |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 0.50          |      |      |      | 0.50   |          |         | 0.50     | 0.50   |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 0.10          |      |      |      | 0.10   |          |         | 0.10     | 0.10   |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 3.38          |      |      |      | 3.38   |          |         | 3.38     | 3.38   |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 0.70          |      |      |      | 0.70   |          |         | 0.70     | 0.70   |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 0.97          |      |      |      | 0.97   |          |         | 0.97     | 0.97   |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 0.80          |      |      |      | 0.80   |          |         | 0.80     | 0.80   |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 1.95          |      |      |      | 1.95   |          |         | 1.95     | 1.95   |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 1.70          |      |      |      | 1.70   |          |         | 1.70     | 1.70   |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 1.70          |      |      |      | 1.70   |          |         | 1.70     | 1.70   |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 0.60          |      |      |      | 0.60   |          |         | 0.60     | 0.60   |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 21.67         |      |      |      | 21.67  |          |         | 21.67    | 21.67  |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 21.67         |      |      |      | 21.67  |          |         | 21.67    | 21.67  |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 1.20          |      |      |      | 1.20   |          |         | 1.20     | 1.20   |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |
| 001             | 001 | 绩效工资   | 1.20          |      |      |      | 1.20   |          |         | 1.20     | 1.20   |        |               |          |         |         |         |         |         |         |         |    |               |    |    |  |  |  |      |      |  |  |



2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

| 单位编码名称 |        | 项目名称   | 支出功能分类科目 |      | 部门支出经济分类科目 |     | 金额   |
|--------|--------|--------|----------|------|------------|-----|------|
| 一级     | 二级     |        | 编码       | 名称   | 编码         | 名称  |      |
| **     | **     | **     | **       | **   | **         | **  | 1    |
| 1      | 401007 | 植被保护站  |          |      |            | 合计  | 5.50 |
|        | 401007 |        |          |      |            |     | 5.50 |
|        |        | 各项工作经费 | 2130104  | 事业运行 | 30211      | 差旅费 | 5.50 |





2018年部门财政拨款项目支出明细表

| 单位预算名称     | 项目名称 | 支出功能分类科目 |   | 支出经济分类科目 |      |      |    | 资金来源   |         |          |          |          |          |          |          |          |          | 其他资金 |      |      |
|------------|------|----------|---|----------|------|------|----|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|
|            |      | 类        | 款 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | 其他资金 | 其他资金 | 其他资金 |
| 一、一般公共预算   |      |          |   |          |      |      |    |        |         |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |      |
| 二、政府性基金预算  |      |          |   |          |      |      |    |        |         |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |      |
| 三、国有资本经营预算 |      |          |   |          |      |      |    |        |         |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |      |
| 四、其他资金     |      |          |   |          |      |      |    |        |         |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |      |
| 合计         |      |          |   |          |      |      |    |        |         |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |      |





2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

| 部门支出经济分类科目编码及名称 |      |    | 支出科目 |    |      |      |    |         |         |        |        |            |        |        |        |          |       |          |         |       |      | 合计   |        |      |    |        |  |  |
|-----------------|------|----|------|----|------|------|----|---------|---------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|----------|-------|----------|---------|-------|------|------|--------|------|----|--------|--|--|
| 一级科目            | 二级科目 | 名称 | 总计   | 小计 | 中央本级 | 省级补助 | 合计 | 其中，本级支出 | 其中，下级支出 | 公共预算收入 |        |            |        |        |        |          |       |          |         | 政府性基金 |      |      | 国有资本经营 |      |    | 社会保险基金 |  |  |
|                 |      |    |      |    |      |      |    |         |         | 小计     | 本级财力安排 | 其中，固定性转移支付 | 专项收入安排 | 认养功德补建 | 收购成本补贴 | 其他非税收入安排 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户有收放 | 小计    | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转   | 专用资金 |    |        |  |  |
| 999             | 9999 | 合计 | 1    | 2  | 3    | 4    | 5  | 6       | 7       | 8      | 9      | 10         | 11     | 12     | 13     | 14       | 15    | 16       | 17      | 18    | 19   | 20   | 21     | 22   | 23 |        |  |  |



2018年部门非税收入情况表

| 单位编码名称 |    | 收入功能分类科目 |    | 2018年征收计 | 成本费用 | 单位分配支出 |
|--------|----|----------|----|----------|------|--------|
| 一级     | 二级 | 名称       | 编码 | 名称       |      |        |
| *      | *  | *        | *  | *        | 1    | 2      |
|        |    |          |    | 合计       |      | 3      |

单位：万元





2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

| 单位编号名称 |     |     | 支出功能分类科目 |     | 基本支出 |             |               | 项目支出 |             |               |
|--------|-----|-----|----------|-----|------|-------------|---------------|------|-------------|---------------|
| 一级     | 二级  | 名称  | 编码       | 名称  | 小计   | 纳入预算的非税收入安排 | 财政专户管理的非税收入安排 | 小计   | 纳入预算的非税收入安排 | 财政专户管理的非税收入安排 |
| ***    | *** | *** | ***      | *** | 1    | 2           | 3             | 4    | 5           | 6             |
|        |     |     |          | 合计  |      |             |               |      |             |               |



2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

| 单位编码名称 |     | 支出功能分类科目 |     | 项目信息 | 项目支出 |             |               |
|--------|-----|----------|-----|------|------|-------------|---------------|
| 一级     | 二级  | 名称       | 编码  | 名称   | 合计   | 纳入预算的非税收入安排 | 财政专户管理的非税收入安排 |
| ***    | *** | ***      | *** | ***  | 1    | 2           | 3             |
| 合计     |     |          |     |      |      |             |               |



2018年部门政府采购预算表

| 一级  | 二级      | 名称     | 项目名称 | 支出类别 | 采购目录 | 采购方式 | 支出功能分类科目 |      | 部门支出经济分类科目 |        | 项目支出 |            |    |        |         |    |             |               | 非税收入安排支出 |  |
|-----|---------|--------|------|------|------|------|----------|------|------------|--------|------|------------|----|--------|---------|----|-------------|---------------|----------|--|
|     |         |        |      |      |      |      | 编码       | 名称   | 编码         | 名称     | 合计   | 一般公共预算基本支出 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 小计 | 纳入预算的非税收入安排 | 财政专户管理的非税收入安排 |          |  |
|     |         |        |      |      |      |      |          |      |            | 合计     | 1    | 2          | 3  | 4      | 5       | 6  | 7           | 8             |          |  |
|     |         |        |      |      |      |      |          |      |            | 合计     | 1.20 | 1.20       |    |        |         |    |             |               |          |  |
|     |         |        |      |      |      |      |          |      |            | 合计     | 1.20 | 1.20       |    |        |         |    |             |               |          |  |
| 401 | 4010007 | 镇原镇派出所 |      |      |      |      |          |      |            | 合计     | 1.20 | 1.20       |    |        |         |    |             |               |          |  |
|     | 4010007 |        | 基本支出 | 基本支出 |      |      | 2130104  | 事业运行 | 31002      | 办公设备购置 | 0.30 | 0.30       |    |        |         |    |             |               |          |  |
|     |         |        | 基本支出 | 基本支出 |      |      |          |      |            | 办公设备购置 | 0.90 | 0.90       |    |        |         |    |             |               |          |  |
|     | 4010007 |        | 基本支出 | 基本支出 | 计算机  | 公开招标 | 2130104  | 事业运行 | 31002      | 办公设备购置 | 0.90 | 0.90       |    |        |         |    |             |               |          |  |



# 2018年部门“三公”经费预算表

| 单位预算名称 |        | 支出功能分类科目 |         | 三公合计 |      | 因公出国(境)支出 |    | 公务用车购置及公务用车运行维护费支出 |      | 公务接待费支出 |    |
|--------|--------|----------|---------|------|------|-----------|----|--------------------|------|---------|----|
| 一级     | 二级     | 名称       | 编码      | 名称   | 合计   | 其中：财政拨款   | 小计 | 其中：财政拨款            | 小计   | 其中：财政拨款 | 小计 |
|        |        |          |         |      | 1    | 2         | 3  | 4                  | 5    | 6       | 7  |
|        |        |          |         |      | 2.67 | 2.67      |    |                    | 1.70 | 1.70    |    |
|        |        |          |         | 合计   | 2.67 | 2.67      |    |                    | 1.70 | 1.70    |    |
| 21     | 401007 | 租赁费      |         |      | 2.67 | 2.67      |    |                    | 1.70 | 1.70    |    |
|        | 401007 | 租赁费      |         |      | 2.67 | 2.67      |    |                    | 1.70 | 1.70    |    |
|        |        |          | 2130104 | 事业运行 | 2.67 | 2.67      |    |                    | 1.70 | 1.70    |    |

单位：万元





## 2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：植保植检站

| 项目            | 年初预算数 | 上年预算数 | 本年预算与上年预算对比 |         |
|---------------|-------|-------|-------------|---------|
|               |       |       | 增减额         | 增减幅度    |
| **            | 1     | 2     | 3           | 4       |
| 合计            | 2.67  | 8.40  | -5.73       | -68.21% |
| 1.因公出国（境）费用   |       |       |             |         |
| 2.公务接待费       | 0.97  | 3.00  | -2.03       | -67.67% |
| 3.公务用车购置及运行费  | 1.70  | 5.40  | -3.70       | -68.52% |
| 其中：（1）公务用车购置费 |       |       |             |         |
| （2）公务用车运行费    | 1.70  | 5.40  | -3.70       | -68.52% |



## 2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：植保植检站

| 项目            | 年初预算数 | 上年预算数 | 本年预算与上年预算对比 |         |
|---------------|-------|-------|-------------|---------|
|               |       |       | 增减额         | 增减幅度    |
| **            | 1     | 2     | 3           | 4       |
| 合计            | 2.67  | 8.40  | -5.73       | -68.21% |
| 1.因公出国（境）费用   |       |       |             |         |
| 2.公务接待费       | 0.97  | 3.00  | -2.03       | -67.67% |
| 3.公务用车购置及运行费  | 1.70  | 5.40  | -3.70       | -68.52% |
| 其中：（1）公务用车购置费 |       |       |             |         |
| （2）公务用车运行费    | 1.70  | 5.40  | -3.70       | -68.52% |



2018年部门基础数据表

| 单位组织机构代码 | 名称             | 编制数 |    |    | 定编人数 | 在职在岗人数 |        |        | 离退休人数 |    |    | 在校学生人数 |    |    |    |    |    |
|----------|----------------|-----|----|----|------|--------|--------|--------|-------|----|----|--------|----|----|----|----|----|
|          |                | 小计  | 行政 | 事业 |      | 小计     | 财政全额供养 | 财政部分供养 | 小计    | 离休 | 退休 | 小计     | 本科 | 专科 | 中专 | 高中 | 初中 |
| 401      | 4010007 恒安集团海外 | 1   | 2  | 3  | 4    | 5      | 6      | 7      | 8     | 9  | 10 | 11     | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|          | 合计             | 13  |    | 13 |      | 10     | 10     |        | 10    |    | 10 |        |    |    |    |    |    |

