黔江区白土乡2018年乡镇街道预算情况说明

一、基本情况

白土乡下设人大、党委、政府、计生、食药监等5个行政机构；财政、社保、文化、农业、林业等5个事业机构，其中财政所为参公单位。

二、预算情况说明

2018年一般公共财政拨款支出预算997.12万元，　其中：基本支出836.93 万元，占支出总预算的83.93%主要用于在职人员工资福利及社会保障缴费，离退休人员离退休费及生活补贴，保障机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出160.19万元，占支出总预算的 16.07％，主要用村级组织补助，城镇保洁、村道路建设促进机关发展的各项支出；本单位无基金收支情况。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算45.82 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费35.32万元、公务用车购置及运行维护费 10.50万元。

黔江区白土乡人民政府
2018年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出		
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款
一、本年收入	836.93	一、本年支出	997.12	997.12
一般公共预算拨款收入	836.93	一般公共服务支出	462.03	462.03
政府性基金收入		公共安全支出	21.96	21.96
国有资本经营预算拨款收入		教育支出	1.00	1.00
		文化体育与传媒支出	38.41	38.41
二、上年结转		社会保障和就业支出	114.31	114.31
一般公共预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	98.81	98.81
政府性基金预算拨款		节能环保支出	1.50	1.50
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	9.30	9.30
		农林水支出	212.39	212.39
		住房保障支出	37.42	37.42
		二、结转下年		
收入总计	836.93	支出合计	997.12	997.12

黔江区白土乡人民政府
2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数	2018年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合 计		997.12	836.93	160.19
201	一般公共服务支出		462.03	347.17	114.86
20101	人大事务		18.95	16.95	2.00
2010101	行政运行		16.95	16.95	
2010104	人大会议		2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		332.23	219.37	112.86
2010301	行政运行		286.42	219.37	67.04
2010303	机关服务		25.81		25.81
2010304	专项服务		20.00		20.00
20106	财政事务		29.20	29.20	
2010601	行政运行		29.20	29.20	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		81.65	81.65	
2013101	行政运行		81.65	81.65	
204	公共安全支出		21.96		21.96
20499	其他公共安全支出		21.96		21.96
2049901	其他公共安全支出		21.96		21.96
205	教育支出		1.00		1.00
20502	普通教育		1.00		1.00
2050202	小学教育		1.00		1.00
207	文化体育与传媒支出		38.41	38.41	
20701	文化		38.41	38.41	
2070109	群众文化		38.41	38.41	
208	社会保障和就业支出		114.31	112.74	1.57
20801	人力资源和社会保障管理事务		11.02	11.02	
2080109	社会保险经办机构		11.02	11.02	
20805	行政事业单位离退休		95.72	95.72	
2080501	归口管理的行政单位离退休		4.22	4.22	
2080502	事业单位离退休		4.19	4.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.37	62.37	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.95	24.95	
20820	临时救助		1.57		1.57
2082001	临时救助支出		1.57		1.57
20899	其他社会保障和就业支出		6.00	6.00	
2089901	其他社会保障和就业支出		6.00	6.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		98.81	98.81	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		44.64	44.64	
2100101	行政运行		44.64	44.64	
21010	食品和药品监督管理事务		11.75	11.75	
2101001	行政运行		11.75	11.75	
21011	行政事业单位医疗		42.42	42.42	
2101101	行政单位医疗		20.83	20.83	
2101102	事业单位医疗		9.75	9.75	
2101103	公务员医疗补助		4.96	4.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.88	6.88	
211	节能环保支出		1.50		1.50
21101	环境保护管理事务		1.50		1.50
2110199	其他环境保护管理事务支出		1.50		1.50
212	城乡社区支出		9.30		9.30
21201	城乡社区管理事务		9.30		9.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出		9.30		9.30
213	农林水支出		212.39	202.39	10.00
21301	农业		107.43	97.43	10.00
2130104	事业运行		97.43	97.43	
2130124	农业组织化与产业化经营		10.00		10.00
21302	林业		36.80	36.80	
2130204	林业事业机构		36.80	36.80	
21307	农村综合改革		68.16	68.16	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		68.16	68.16	
221	住房保障支出		37.42	37.42	
22102	住房改革支出		37.42	37.42	
2210201	住房公积金		37.42	37.42	

黔江区白土乡人民政府
2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	768.77	642.83	125.95
301	工资福利支出	647.82	628.24	19.58
30101	基本工资	152.10	152.10	
30102	津贴补贴	100.49	100.49	
30103	奖金	15.50	15.50	
30106	伙食补助费	19.58		19.58
30107	绩效工资	43.22	43.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.37	62.37	
30109	职业年金缴费	24.95	24.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.95	24.95	
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
30112	其他社会保障缴费	8.75	8.75	
30113	住房公积金	37.42	37.42	
30199	其他工资福利支出	150.50	150.50	
302	商品服务支出	106.37		106.37
30201	办公费	2.59		2.59
30204	手续费	0.10		0.10
30206	电费	7.60		7.60
30207	邮电费	14.31		14.31
30216	培训费	2.28		2.28
30217	公务招待费	35.32		35.32
30228	工会经费	1.83		1.83
30229	福利费	3.04		3.04
30231	公务车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	28.80		28.80
303	对个人和家庭的补助	14.59	14.59	
30301	离休费			
30302	退休费	0.41	0.41	
30305	生活补助	2.34	2.34	
30307	医疗费	3.84	3.84	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.00	8.00	

黔江区白土乡人民政府
2018年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
45.82		10.50		10.50	35.32

黔江区白土乡人民政府
2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010104	人大会议			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行			
204	公共安全支出			
20499	其他公共安全支出			
2049901	其他公共安全支出			
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050202	小学教育			
207	文化体育与传媒支出			
20701	文化			
2070109	群众文化			
208	社会保障和就业支出			
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080109	社会保险经办机构			
20805	行政事业单位离退休			
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			

20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089901	其他社会保障和就业支出			
210	医疗卫生与计划生育支出			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务			
2100101	行政运行			
21010	食品和药品监督管理事务			
2101001	行政运行			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
211	节能环保支出			
21101	环境保护管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
2110200	其他环境保护管理事务支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
213	农林水支出			
21301	农业			
2130104	事业运行			
2130124	农业组织化与产业化经营			
21302	林业			
2130204	林业事业机构			
21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

黔江区白土乡人民政府2018年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	997.12	一般公共服务支出	462.03
政府性基金收入		公共安全支出	21.96
彩票公益金收入		教育支出	1.00
财政专户返还收入		文化体育与传媒支出	38.41
债务收入		社会保障和就业支出	114.31
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	98.81
事业单位经营收入		节能环保支出	1.50
其他收入		城乡社区支出	9.30
附属单位缴款		农林水支出	212.39
上级补助收入		住房保障支出	37.42
本年收入总计	997.12	本年支出合计	997.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转结余			
收入总计	997.12	支出合计	997.12

黔江区白土乡人民政府
2018年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入
科目编码	科目名称		
	合 计	997.12	997.12
201	一般公共服务支出	462.03	462.03
20101	人大事务	18.95	18.95
2010101	行政运行	16.95	16.95
2010104	人大会议	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.23	332.23
2010301	行政运行	286.42	286.42
2010303	机关服务	25.81	25.81
2010304	专项服务	20.00	20.00
20106	财政事务	29.20	29.20
2010601	行政运行	29.20	29.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	81.65	81.65
2013101	行政运行	81.65	81.65
204	公共安全支出	21.96	21.96
20499	其他公共安全支出	21.96	21.96
2049901	其他公共安全支出	21.96	21.96
205	教育支出	1.00	1.00
20502	普通教育	1.00	1.00
2050202	小学教育	1.00	1.00
207	文化体育与传媒支出	38.41	38.41
20701	文化	38.41	38.41
2070109	群众文化	38.41	38.41
208	社会保障和就业支出	114.31	114.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.02	11.02
2080109	社会保险经办机构	11.02	11.02
20805	行政事业单位离退休	95.72	95.72
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.22	4.22
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95
20820	临时救助	1.57	1.57

2082001	临时救助支出	1.57	1.57
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00
210	医疗卫生与计划生育支出	98.81	98.81
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	44.64	44.64
2100101	行政运行	44.64	44.64
21010	食品和药品监督管理事务	11.75	11.75
2101001	行政运行	11.75	11.75
21011	行政事业单位医疗	42.42	42.42
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.88	6.88
211	节能环保支出	1.50	1.50
21101	环境保护管理事务	1.50	1.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.50	1.50
212	城乡社区支出	9.30	9.30
21201	城乡社区管理事务	9.30	9.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.30	9.30
213	农林水支出	212.39	212.39
21301	农业	107.43	107.43
2130104	事业运行	97.43	97.43
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	10.00
21302	林业	36.80	36.80
2130204	林业事业机构	36.80	36.80
21307	农村综合改革	68.16	68.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.16	68.16
221	住房保障支出	37.42	37.42
22102	住房改革支出	37.42	37.42
2210201	住房公积金	37.42	37.42

黔江区白土乡人民政府
2018年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	997.12	836.93	160.19
201	一般公共服务支出	462.03	347.17	114.86
20101	人大事务	18.95	16.95	2.00
2010101	行政运行	16.95	16.95	
2010104	人大会议	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.23	219.37	112.86
2010301	行政运行	286.42	219.37	67.04
2010303	机关服务	25.81		25.81
2010304	专项服务	20.00		20.00
20106	财政事务	29.20	29.20	
2010601	行政运行	29.20	29.20	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	81.65	81.65	
2013101	行政运行	81.65	81.65	
204	公共安全支出	21.96		21.96
20499	其他公共安全支出	21.96		21.96
2049901	其他公共安全支出	21.96		21.96
205	教育支出	1.00		1.00
20502	普通教育	1.00		1.00
2050202	小学教育	1.00		1.00
207	文化体育与传媒支出	38.41	38.41	
20701	文化	38.41	38.41	
2070109	群众文化	38.41	38.41	
208	社会保障和就业支出	114.31	112.74	1.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.02	11.02	
2080109	社会保险经办机构	11.02	11.02	
20805	行政事业单位离退休	95.72	95.72	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.22	4.22	
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	
20820	临时救助	1.57		1.57

2082001	临时救助支出	1.57		1.57
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	98.81	98.81	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	44.64	44.64	
2100101	行政运行	44.64	44.64	
21010	食品和药品监督管理事务	11.75	11.75	
2101001	行政运行	11.75	11.75	
21011	行政事业单位医疗	42.42	42.42	
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.88	6.88	
211	节能环保支出	1.50		1.50
21101	环境保护管理事务	1.50		1.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.50		1.50
212	城乡社区支出	9.30		9.30
21201	城乡社区管理事务	9.30		9.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.30		9.30
213	农林水支出	212.39	202.39	10.00
21301	农业	107.43	97.43	10.00
2130104	事业运行	97.43	97.43	
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00		10.00
21302	林业	36.80	36.80	
2130204	林业事业机构	36.80	36.80	
21307	农村综合改革	68.16	68.16	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.16	68.16	
221	住房保障支出	37.42	37.42	
22102	住房改革支出	37.42	37.42	
2210201	住房公积金	37.42	37.42	