

# 元谋县2018年部门预算

部门编成日期：2017年12月20日

人大批复日期：2018年1月13日

预算单位：羊街镇

（部门）负责人： 栾永富

财务负责人： 吴云凡

经办人： 谢琳



## 6-1 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：羊街镇

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、本年收入	1,236.63	一、本年支出	1,236.63
(一) 一般公共预算	1,236.63	(一) 一般公共服务支出	567.26
1、本级财力	1,236.63	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出	15.64
6、国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化体育与传媒支出	35.25
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	166.97
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
二、上年结转		(十) 医疗卫生与计划生育支出	120.49
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	270.32
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 国土海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	60.70
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(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	
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,236.63	支 出 总 计	1,236.63

## 6-2 部门一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	567.26	567.26	
20101	人大事务	23.68	23.68	
2010101	行政运行	15.18	15.18	
2010104	人大会议	3.00	3.00	
2010108	代表工作	5.50	5.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.68	451.68	
2010301	行政运行	451.68	451.68	
20106	财政事务	40.88	40.88	
2010601	行政运行	40.88	40.88	
20110	人力资源事务	1.20	1.20	
2011001	行政运行	1.20	1.20	
20111	纪检监察事务	0.60	0.60	
2011101	行政运行	0.60	0.60	
20129	群众团体事务	4.80	4.80	
2012901	行政运行	4.80	4.80	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.42	44.42	
2013101	行政运行	44.42	44.42	
206	科学技术支出	15.64	15.64	
20607	科学技术普及	15.64	15.64	
2060701	机构运行	15.64	15.64	
207	文化体育与传媒支出	35.25	35.25	
20701	文化	19.07	19.07	
2070109	群众文化	19.07	19.07	
20704	新闻出版广播影视	16.18	16.18	
2070401	行政运行	16.18	16.18	
208	社会保障和就业支出	166.97	166.97	
20805	行政事业单位离退休	159.05	159.05	
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.56	38.56	
2080502	事业单位离退休	19.33	19.33	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.16	101.16
20811	残疾人事业	1.80	1.80
2081199	其他残疾人事业支出	1.80	1.80
20825	其他生活救助	3.09	3.09
2082502	其他农村生活救助	3.09	3.09
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.03	3.03
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.03	3.03
210	医疗卫生与计划生育支出	120.49	120.49
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	48.91	48.91
2100101	行政运行	48.91	48.91
21011	行政事业单位医疗	71.58	71.58
2101101	行政单位医疗	45.52	45.52
2101103	公务员医疗补助	26.06	26.06
213	农林水支出	270.32	270.32
21301	农业	123.61	123.61
2130104	事业运行	123.61	123.61
21302	林业	67.60	67.60
2130204	林业事业机构	67.60	67.60
21303	水利	21.97	21.97
2130301	行政运行	21.97	21.97
21307	农村综合改革	57.14	57.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.14	57.14
221	住房保障支出	60.70	60.70
22102	住房改革支出	60.70	60.70
2210201	住房公积金	60.70	60.70
	合计	1,236.63	1,236.63

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称				
类	款		总计	合计		
					小计	本级财力
		合计	1,236.63	1,236.63	1,236.63	1,236.63
羊街镇人大			18.72	18.72	18.72	18.72
301		工资福利支出	17.43	17.43	17.43	17.43
	01	基本工资	3.32	3.32	3.32	3.32
	02	津贴补贴	10.29	10.29	10.29	10.29
	03	奖金	0.28	0.28	0.28	0.28
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.55	1.55	1.55	1.55
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	0.70	0.70	0.70	0.70
	11	公务员医疗补助缴费	0.31	0.31	0.31	0.31
	12	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.05	0.05
		工伤保险	0.05	0.05	0.05	0.05
	13	住房公积金	0.93	0.93	0.93	0.93
302		商品和服务支出	1.29	1.29	1.29	1.29
	01	办公费	0.30	0.30	0.30	0.30
	39	其他交通费用	0.99	0.99	0.99	0.99
		公务交通补贴	0.90	0.90	0.90	0.90
		公务用车平台经费	0.09	0.09	0.09	0.09
羊街镇党委			54.56	54.56	54.56	54.56
301		工资福利支出	50.69	50.69	50.69	50.69
	01	基本工资	9.17	9.17	9.17	9.17
	02	津贴补贴	30.62	30.62	30.62	30.62
	03	奖金	0.76	0.76	0.76	0.76
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.45	4.45	4.45	4.45
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	2.00	2.00
	11	公务员医疗补助缴费	0.89	0.89	0.89	0.89
	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.13	0.13
		工伤保险	0.13	0.13	0.13	0.13

	13	住房公积金	2.67	2.67	2.67	2.67
302		商品和服务支出	3.87	3.87	3.87	3.87
	01	办公费	0.90	0.90	0.90	0.90
	39	其他交通费用	2.97	2.97	2.97	2.97
		公务交通补贴	2.70	2.70	2.70	2.70
		公务用车平台经费	0.27	0.27	0.27	0.27
羊街镇文化站			25.30	25.30	25.30	25.30
301		工资福利支出	24.70	24.70	24.70	24.70
	01	基本工资	5.11	5.11	5.11	5.11
	02	津贴补贴	8.63	8.63	8.63	8.63
	07	绩效工资	4.73	4.73	4.73	4.73
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.73	2.73	2.73	2.73
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1.23	1.23	1.23	1.23
	11	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55	0.55	0.55
	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.08	0.08
		工伤保险	0.08	0.08	0.08	0.08
	13	住房公积金	1.64	1.64	1.64	1.64
302		商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.60
	01	办公费	0.60	0.60	0.60	0.60
羊街镇广播站			20.14	20.14	20.14	20.14
301		工资福利支出	18.85	18.85	18.85	18.85
	01	基本工资	4.15	4.15	4.15	4.15
	02	津贴补贴	10.39	10.39	10.39	10.39
	03	奖金	0.35	0.35	0.35	0.35
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.74	1.74	1.74	1.74
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	0.78	0.78	0.78	0.78
	11	公务员医疗补助缴费	0.35	0.35	0.35	0.35
	12	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.05	0.05
		工伤保险	0.05	0.05	0.05	0.05
	13	住房公积金	1.04	1.04	1.04	1.04
302		商品和服务支出	1.29	1.29	1.29	1.29
	01	办公费	0.30	0.30	0.30	0.30
	39	其他交通费用	0.99	0.99	0.99	0.99
		公务交通补贴	0.90	0.90	0.90	0.90
		公务用车平台经费	0.09	0.09	0.09	0.09
羊街镇计生办			34.57	34.57	34.57	34.57
301		工资福利支出	32.25	32.25	32.25	32.25
	01	基本工资	5.69	5.69	5.69	5.69
	02	津贴补贴	19.80	19.80	19.80	19.80

	03	奖金	0.47	0.47	0.47	0.47
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.76	2.76	2.76	2.76
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1.24	1.24	1.24	1.24
	11	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55	0.55	0.55
	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.08	0.08
		工伤保险	0.08	0.08	0.08	0.08
	13	住房公积金	1.66	1.66	1.66	1.66
302		商品和服务支出	2.32	2.32	2.32	2.32
	01	办公费	0.60	0.60	0.60	0.60
	39	其他交通费用	1.72	1.72	1.72	1.72
		公务交通补贴	1.56	1.56	1.56	1.56
		公务用车平台经费	0.16	0.16	0.16	0.16
羊街镇政府			682.27	682.27	682.27	682.27
301		工资福利支出	519.58	519.58	519.58	519.58
	01	基本工资	92.22	92.22	92.22	92.22
	02	津贴补贴	239.16	239.16	239.16	239.16
	03	奖金	4.48	4.48	4.48	4.48
	07	绩效工资	37.20	37.20	37.20	37.20
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.68	45.68	45.68	45.68
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	20.56	20.56	20.56	20.56
	11	公务员医疗补助缴费	14.97	14.97	14.97	14.97
	12	其他社会保障缴费	1.37	1.37	1.37	1.37
		工伤保险	1.37	1.37	1.37	1.37
	13	住房公积金	27.41	27.41	27.41	27.41
	99	其他工资福利支出	36.53	36.53	36.53	36.53
302		商品和服务支出	102.07	102.07	102.07	102.07
	01	办公费	30.91	30.91	30.91	30.91
	05	水费	0.28	0.28	0.28	0.28
	06	电费	1.70	1.70	1.70	1.70
	15	会议费	17.10	17.10	17.10	17.10
	16	培训费	11.90	11.90	11.90	11.90
	17	公务接待费	2.28	2.28	2.28	2.28
	26	劳务费	15.20	15.20	15.20	15.20
	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00
	39	其他交通费用	16.70	16.70	16.70	16.70
		公务交通补贴	15.18	15.18	15.18	15.18
		公务用车平台经费	1.52	1.52	1.52	1.52
303		对个人和家庭的补助	60.62	60.62	60.62	60.62
	02	退休费	57.08	57.08	57.08	57.08

	05	生活补助	3.54	3.54	3.54	3.54
羊街镇科协			19.38	19.38	19.38	19.38
301		工资福利支出	18.09	18.09	18.09	18.09
	01	基本工资	3.63	3.63	3.63	3.63
	02	津贴补贴	10.42	10.42	10.42	10.42
	03	奖金	0.30	0.30	0.30	0.30
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.64	1.64	1.64	1.64
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	0.74	0.74	0.74	0.74
	11	公务员医疗补助缴费	0.33	0.33	0.33	0.33
	12	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.05	0.05
		工伤保险	0.05	0.05	0.05	0.05
	13	住房公积金	0.98	0.98	0.98	0.98
302		商品和服务支出	1.29	1.29	1.29	1.29
	01	办公费	0.30	0.30	0.30	0.30
	39	其他交通费用	0.99	0.99	0.99	0.99
		公务交通补贴	0.90	0.90	0.90	0.90
		公务用车平台经费	0.09	0.09	0.09	0.09
羊街镇新型农村合作医疗办			27.58	27.58	27.58	27.58
301		工资福利支出	26.98	26.98	26.98	26.98
	01	基本工资	6.48	6.48	6.48	6.48
	02	津贴补贴	8.84	8.84	8.84	8.84
	07	绩效工资	4.71	4.71	4.71	4.71
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.05	3.05	3.05	3.05
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1.37	1.37	1.37	1.37
	11	公务员医疗补助缴费	0.61	0.61	0.61	0.61
	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.09	0.09
		工伤保险	0.09	0.09	0.09	0.09
	13	住房公积金	1.83	1.83	1.83	1.83
302		商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.60
	01	办公费	0.60	0.60	0.60	0.60
羊街镇城建站			17.63	17.63	17.63	17.63
301		工资福利支出	16.34	16.34	16.34	16.34
	01	基本工资	2.89	2.89	2.89	2.89
	02	津贴补贴	10.00	10.00	10.00	10.00
	03	奖金	0.24	0.24	0.24	0.24
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.41	1.41	1.41	1.41
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	0.63	0.63	0.63	0.63
	11	公务员医疗补助缴费	0.28	0.28	0.28	0.28
	12	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.04	0.04

		工伤保险	0.04	0.04	0.04	0.04
	13	住房公积金	0.85	0.85	0.85	0.85
302		商品和服务支出	1.29	1.29	1.29	1.29
	01	办公费	0.30	0.30	0.30	0.30
	39	其他交通费用	0.99	0.99	0.99	0.99
		公务交通补贴	0.90	0.90	0.90	0.90
		公务用车平台经费	0.09	0.09	0.09	0.09
羊街镇农技推广中心			103.10	103.10	103.10	103.10
301		工资福利支出	101.00	101.00	101.00	101.00
	01	基本工资	25.27	25.27	25.27	25.27
	02	津贴补贴	32.34	32.34	32.34	32.34
	07	绩效工资	17.02	17.02	17.02	17.02
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.57	11.57	11.57	11.57
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	5.20	5.20
	11	公务员医疗补助缴费	2.31	2.31	2.31	2.31
	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35	0.35
		工伤保险	0.35	0.35	0.35	0.35
	13	住房公积金	6.94	6.94	6.94	6.94
302		商品和服务支出	2.10	2.10	2.10	2.10
	01	办公费	2.10	2.10	2.10	2.10
羊街镇林业站			91.05	91.05	91.05	91.05
301		工资福利支出	89.25	89.25	89.25	89.25
	01	基本工资	24.12	24.12	24.12	24.12
	02	津贴补贴	27.77	27.77	27.77	27.77
	07	绩效工资	13.91	13.91	13.91	13.91
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	10.28	10.28	10.28
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	4.63	4.63
	11	公务员医疗补助缴费	2.06	2.06	2.06	2.06
	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.31	0.31
		工伤保险	0.31	0.31	0.31	0.31
	13	住房公积金	6.17	6.17	6.17	6.17
302		商品和服务支出	1.80	1.80	1.80	1.80
	01	办公费	1.80	1.80	1.80	1.80
羊街镇水管站			29.52	29.52	29.52	29.52
301		工资福利支出	28.92	28.92	28.92	28.92
	01	基本工资	7.37	7.37	7.37	7.37
	02	津贴补贴	9.17	9.17	9.17	9.17
	07	绩效工资	4.83	4.83	4.83	4.83
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.31	3.31	3.31	3.31

	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1.49	1.49	1.49	1.49
	11	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	0.66	0.66
	12	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.10	0.10
		工伤保险	0.10	0.10	0.10	0.10
	13	住房公积金	1.99	1.99	1.99	1.99
302		商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.60
	01	办公费	0.60	0.60	0.60	0.60
羊街镇畜兽站			63.34	63.34	63.34	63.34
301		工资福利支出	62.14	62.14	62.14	62.14
	01	基本工资	16.58	16.58	16.58	16.58
	02	津贴补贴	18.91	18.91	18.91	18.91
	07	绩效工资	10.19	10.19	10.19	10.19
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.22	7.22	7.22	7.22
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.25	3.25	3.25	3.25
	11	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	1.44	1.44
	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.22	0.22
		工伤保险	0.22	0.22	0.22	0.22
	13	住房公积金	4.33	4.33	4.33	4.33
302		商品和服务支出	1.20	1.20	1.20	1.20
	01	办公费	1.20	1.20	1.20	1.20
羊街镇财政所			49.47	49.47	49.47	49.47
301		工资福利支出	45.60	45.60	45.60	45.60
	01	基本工资	7.35	7.35	7.35	7.35
	02	津贴补贴	29.05	29.05	29.05	29.05
	03	奖金	0.61	0.61	0.61	0.61
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.77	3.77	3.77	3.77
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1.70	1.70	1.70	1.70
	11	公务员医疗补助缴费	0.75	0.75	0.75	0.75
	12	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.11	0.11
		工伤保险	0.11	0.11	0.11	0.11
	13	住房公积金	2.26	2.26	2.26	2.26
302		商品和服务支出	3.87	3.87	3.87	3.87
	01	办公费	0.90	0.90	0.90	0.90
	39	其他交通费用	2.97	2.97	2.97	2.97
		公务交通补贴	2.70	2.70	2.70	2.70
		公务用车平台经费	0.27	0.27	0.27	0.27

























## 政府性基金预算支出表

单位名称：羊街镇

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			

## 6-5 部门财务收支预算总表

单位名称：羊街镇

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、一般公共预算	1,236.63	一、一般公共服务支出	567.26
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	15.64
		七、文化体育与传媒支出	35.25
		八、社会保障和就业支出	166.97
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	120.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	270.32
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	60.70
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,236.63</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,236.63</b>

## 6-6 部门收入总表

单位名称：羊街镇

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入
科目编码	科目名称					
201	一般公共服务支出	567.26	567.26			
20101	人大事务	23.68	23.68			
2010101	行政运行	15.18	15.18			
2010104	人大会议	3.00	3.00			
2010108	代表工作	5.50	5.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.68	451.68			
2010301	行政运行	451.68	451.68			
20106	财政事务	40.88	40.88			
2010601	行政运行	40.88	40.88			
20110	人力资源事务	1.20	1.20			
2011001	行政运行	1.20	1.20			
20111	纪检监察事务	0.60	0.60			
2011101	行政运行	0.60	0.60			
20129	群众团体事务	4.80	4.80			
2012901	行政运行	4.80	4.80			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.42	44.42			
2013101	行政运行	44.42	44.42			
206	科学技术支出	15.64	15.64			
20607	科学技术普及	15.64	15.64			
2060701	机构运行	15.64	15.64			
207	文化体育与传媒支出	35.25	35.25			
20701	文化	19.07	19.07			
2070109	群众文化	19.07	19.07			
20704	新闻出版广播影视	16.18	16.18			
2070401	行政运行	16.18	16.18			
208	社会保障和就业支出	166.97	166.97			
20805	行政事业单位离退休	159.05	159.05			
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.56	38.56			
2080502	事业单位离退休	19.33	19.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.16	101.16			
20811	残疾人事业	1.80	1.80			

2081199	其他残疾人事业支出	1.80	1.80		
20825	其他生活救助	3.09	3.09		
2082502	其他农村生活救助	3.09	3.09		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.03	3.03		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.03	3.03		
210	医疗卫生与计划生育支出	120.49	120.49		
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	48.91	48.91		
2100101	行政运行	48.91	48.91		
21011	行政事业单位医疗	71.58	71.58		
2101101	行政单位医疗	45.52	45.52		
2101103	公务员医疗补助	26.06	26.06		
213	农林水支出	270.32	270.32		
21301	农业	123.61	123.61		
2130104	事业运行	123.61	123.61		
21302	林业	67.60	67.60		
2130204	林业事业机构	67.60	67.60		
21303	水利	21.97	21.97		
2130301	行政运行	21.97	21.97		
21307	农村综合改革	57.14	57.14		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.14	57.14		
221	住房保障支出	60.70	60.70		
22102	住房改革支出	60.70	60.70		
2210201	住房公积金	60.70	60.70		
	合 计	1,236.63	1,236.63		





## 6-7 部门支出总表

单位名称：羊街镇

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	567.26	567.26	
20101	人大事务	23.68	23.68	
2010101	行政运行	15.18	15.18	
2010104	人大会议	3.00	3.00	
2010108	代表工作	5.50	5.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.68	451.68	
2010301	行政运行	451.68	451.68	
20106	财政事务	40.88	40.88	
2010601	行政运行	40.88	40.88	
20110	人力资源事务	1.20	1.20	
2011001	行政运行	1.20	1.20	
20111	纪检监察事务	0.60	0.60	
2011101	行政运行	0.60	0.60	
20129	群众团体事务	4.80	4.80	
2012901	行政运行	4.80	4.80	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.42	44.42	
2013101	行政运行	44.42	44.42	
206	科学技术支出	15.64	15.64	
20607	科学技术普及	15.64	15.64	
2060701	机构运行	15.64	15.64	
207	文化体育与传媒支出	35.25	35.25	
20701	文化	19.07	19.07	
2070109	群众文化	19.07	19.07	
20704	新闻出版广播影视	16.18	16.18	
2070401	行政运行	16.18	16.18	
208	社会保障和就业支出	166.97	166.97	
20805	行政事业单位离退休	159.05	159.05	
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.56	38.56	
2080502	事业单位离退休	19.33	19.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.16	101.16	
20811	残疾人事业	1.80	1.80	
2081199	其他残疾人事业支出	1.80	1.80	
20825	其他生活救助	3.09	3.09	

2082502	其他农村生活救助	3.09	3.09
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.03	3.03
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.03	3.03
210	医疗卫生与计划生育支出	120.49	120.49
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	48.91	48.91
2100101	行政运行	48.91	48.91
21011	行政事业单位医疗	71.58	71.58
2101101	行政单位医疗	45.52	45.52
2101103	公务员医疗补助	26.06	26.06
213	农林水支出	270.32	270.32
21301	农业	123.61	123.61
2130104	事业运行	123.61	123.61
21302	林业	67.60	67.60
2130204	林业事业机构	67.60	67.60
21303	水利	21.97	21.97
2130301	行政运行	21.97	21.97
21307	农村综合改革	57.14	57.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.14	57.14
221	住房保障支出	60.70	60.70
22102	住房改革支出	60.70	60.70
2210201	住房公积金	60.70	60.70
	合 计	1,236.63	1,236.63

## 6-8 部门财政拨款支出明细表

单位名称：羊街镇

支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	款
501		机关工资福利支出	718.83	718.83					301
	01	工资奖金津补贴	532.84	532.84					01
	02	社会保障缴费	111.66	111.66					02
	03	住房公积金	37.80	37.80					03
	99	其他工资福利支出	36.53	36.53					06
502		机关商品和服务支出	117.29	117.29					07
	01	办公经费	64.81	64.81					08
	02	会议费	17.10	17.10					09
	03	培训费	11.90	11.90					10
	04	专用材料购置费							11
	05	委托业务费	15.20	15.20					12
	06	公务接待费	2.28	2.28					13
	07	因公出国（境）费用							14
	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00					99
	09	维修（护）费							302
	99	其他商品和服务支出							01
503		机关资本性支出（一）							02
	01	房屋建筑物构建							03
	02	基础设施建设							04
	03	公务用车购置							05
	05	土地征迁补偿和安置支出							06
	06	设备购置							07
	07	大型修缮							08
	99	其他资本性支出							09
504		机关资本性支出（二）							11
	01	房屋建筑物构建							12
	02	基础设施建设							13
	03	公务用车购置							14
	04	设备购置							15
	05	大型修缮							16
	99	其他资本性支出							17
505		对事业单位经常性补助	339.89	339.89					18
	01	工资福利支出	332.99	332.99					24
	02	商品和服务支出	6.90	6.90					25
	99	其他对事业单位补助							26
506		对事业单位资本性补助							27



									08
									09
									10
									11
									12
									13
									19
									21
									22
									99
								311	
									01
									99
								312	
									01
									03
									04
									05
									99
								313	
									02
									03
								399	
									06
									07
									08
									99
		支出总计	1,236.63	1,236.63					

# 支出（按经济科目分类）

单位：万元

支 出						
部门预算支出经济分类科目	一般公共预算			政府性基金预算		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
工资福利支出	1,051.82	1,051.82				
基本工资	213.35	213.35				
津贴补贴	465.39	465.39				
奖金	7.49	7.49				
伙食补助费						
绩效工资	92.59	92.59				
机关事业单位基本养老保险缴费	101.16	101.16				
职业年金缴费						
城镇职工基本医疗保险缴费	45.52	45.52				
公务员医疗补助缴费	26.06	26.06				
其他社会保障缴费	3.03	3.03				
住房公积金	60.70	60.70				
医疗费						
其他工资福利支出	36.53	36.53				
商品和服务支出	124.19	124.19				
办公费	41.41	41.41				
印刷费						
咨询费						
手续费						
水费	0.28	0.28				
电费	1.70	1.70				
邮电费						
取暖费						
物业管理费						
差旅费						
因公出国（境）费用						
维修（护）费						
租赁费						
会议费	17.10	17.10				
培训费	11.90	11.90				
公务接待费	2.28	2.28				
专用材料费						
被装购置费						
专用燃料费						
劳务费	15.20	15.20				
委托业务费						

工会经费						
福利费						
公务用车运行维护费	6.00	6.00				
其他交通费用	28.32	28.32				
税金及附加费用						
其他商品和服务支出						
对个人和家庭的补助	60.62	60.62				
离休费						
退休费	57.08	57.08				
退职（役）费						
抚恤金						
生活补助	3.54	3.54				
救济费						
医疗费补助						
助学金						
奖励金						
个人农业生产补贴						
其他对个人和家庭的补助						
债务利息及费用支出						
国内债务付息						
国外债务付息						
国内债务发行费用						
国外债务发行费用						
国内债务还本						
国外债务还本						
资本性支出（基本建设）						
房屋建筑物购建						
办公设备购置						
专用设备购置						
基础设施建设						
大型修缮						
信息网络及软件购置更新						
物资储备						
公务用车购置						
其他交通工具购置						
文物和陈列品购置						
无形资产购置						
其他基本建设支出						
资本性支出						
房屋建筑物购建						
办公设备购置						
专用设备购置						
基础设施建设						
大型修缮						
信息网络及软件购置更新						

物资储备						
土地补偿						
安置补助						
地上附着物和青苗补偿						
拆迁补偿						
公务用车购置						
其他交通工具购置						
文物和陈列品购置						
无形资产购置						
其他资本性支出						
对企业补助（基本建设）						
资本金注入						
其他对企业补助						
对企业补助						
资本金注入						
政府投资基金股权投资						
费用补贴						
利息补贴						
其他对企业补助						
对社会保障基金补助						
对社会保险基金补助						
补充全国社会保障基金						
其他支出						
赠与						
国家赔偿费用支出						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
其他支出						
<b>支 出 总 计</b>	<b>1,236.63</b>	<b>1,236.63</b>				

## 6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：羊街镇政府

单位：万元

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	22.63	23.50	-0.87	-5.00%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	16.63	17.50	-0.87	-5.00%
3. 公务用车购置及运行费	6.00	6.00		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	6.00	6.00		

单位名称：羊街镇

预算项目	采购目录	计量单位	数量	采购方式	支出类型
1	2	3	4	5	6
合计					



单位：元

			自筹资金			
上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
16	17	18	19	20	21	22

# 元谋县羊街镇人民政府 2018 年部门预算编制说明

## 目录

一、预算单位基本职能及主要工作.....	2
二、预算单位基本情况.....	3
三、预算单位收入情况.....	4
四、预算单位支出情况.....	4
五、省对下专项转移支付情况.....	5
六、“三公”经费预算情况.....	5
七、预算收支增减变化情况说明.....	6
八、政府采购预算情况.....	6
九、其他公开信息.....	7
(一)专业名词解释.....	7

# 元谋县羊街镇人民政府 2018 年部门预算编制说明

## 一、预算单位基本职能及主要工作

### （一）预算单位主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）完成县人民政府交办的其它事项。

### （二）机构设置情况

羊街镇人民政府纳入 2018 年部门预算编制范围的单位（以下简称“单位”）共 13 个，分别是：党委、政府、人

大、妇联、团委、科协、财政所、文化站、合管办、国土和村镇规划建设服务中心、农业所站、林业站、水管站。

### **(三) 重点工作概述**

2017年，在县委、县人民政府和镇党委的正确领导下，镇人民政府团结带领全镇广大干部群众，深入推进农村各项改革，全面激发农村发展活力。继续推进新农村试点建设和农村民居扶贫安居工程建设工作，认真实施“农村危房改造”项目，为新农村建设注入新活力；稳步推进扶贫开发，实施好整乡推进项目，安全运行好小额信贷资金；扎实抓好2017年农村公益事业“一事一议”财政奖补工作；全面落实粮食直补、良种补贴、农机补贴等强农惠农政策，千方百计促进经济发展，努力实现农民增收、财政增长；注重勤政廉政建设，积极推进依法理财和诚信建设；坚持量入为出、量力而行、量财办事的原则，落实好各项增收节支措施；突出“以人为本”，突出服务农村和群众，促进全镇经济和社会持续、协调、健康发展；认真贯彻执行“控制行政运行成本、勤俭办一切事业”的方针，牢固树立节支就是增收的观念，严格按照《新预算法》和《会计法》加强财政监督，保证各项财政资金的合理投放，规范管理和安全运行。

## **二、预算单位基本情况**

我单位编制2018年部门预算单位共13个。其中：财政

全供给单位 13 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 6 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 6 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 69 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 46 人。在职实有 69 人，其中：财政全供养 69 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 1236.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1236.63 万元，政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

2018 年收入预算总额为 1236.63 万元，其中：财政拨款 1236.63 万元。

### 四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 1236.63 万元。本级财力安排支出 1236.63 万元，其中，基本支出 1236.63 万元。

#### （一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，支出按功能科目分类情况为： 2010101

行政运行:15.18 万元;2010104 人大会议:3.00 万元;2010108 代表工作: 5.50 万元;2010301 行政运行:451.68 万元;2010601 行政运行:40.88 万元;2011001 行政运行:1.20 万元;2011101 行政运行:0.60 万元;2012901 行政运行:4.80 万元;2013101 行政运行:44.42 万元;元;2060701 机构运行:15.64 万元;2070109 群众文化:19.07 万元; 2070401 行政运行:16.18 万元;2080501 归口管理的行政单位离退休:38.56 万元;2080502 事业单位离退休:19.33 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 101.16 万元;2081199 其他残疾人事业支出:1.80 万元; 2082502 其他农村生活救助:3.09 万元; 2082702 财政对工伤保险基金的补助:3.03 万元;2100101 行政运行:48.91 万元;2101101 行政单位医疗:45.52 万元;2101103 公务员医疗补助:26.06 万元; 2130104 事业运行:123.61 万元;2130204 林业事业机构:67.60 万元;2130301 行政运行:21.97 万元;2130705 对村民委员会和村党支部的补助:57.14 万元;2210201 住房公积金 60.70 万元。

## (二) 本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组,其中基本支出 1236.63 万元,30101 基本工资:213.35 万元;30102 津贴补贴:465.39 万元;30103 奖金:7.49 万元;30107 绩效工资:92.59 万元;30108 机关

事业单位基本养老保险缴费:101.16 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:45.52 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:26.06 万元; 3011201 工伤保险:3.03 万元; 30113 住房公积金:60.70 万元; 30199 其他工资福利支出:36.53 万元; 30201 办公费:41.41 万元; 30205 水费:0.28 万元; 30206 电费:1.70 万元; 30215 会议费:17.10 万元; 30216 培训费:11.90 万元; 30217 公务接待费:2.28 万元; 30226 劳务费:15.20 万元; 30231 公务用车运行维护费:6.00 万元; 3023901 公务交通补贴:25.74 万元; 3023903 公务用车平台经费:2.58 万元; 30302 退休费:57.08 万元; 30305 生活补助:3.54 万。项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

## 五、省对下专项转移支付情况

2017 年省对下专项转移支付资金: 无

## 六、“三公”经费预算情况

2018 年“三公”经费预算合计 22.63 万元, 其中: 因公出国(境)支出 0 万元, 因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出 6 万元、公务用车购置 0 万元、公务接待费支出 16.63 万元。2018 年“三公”经费预算数比上年预算数下降 5%。

## 七、预算收支增减变化情况

### **（一）基本预算收支增减变化情况说明**

2018 年一般公共预算收入 1236.63 万元，与 2017 年 1306.63 万元相比减少 70 万元，主要原因是：

（一）在职人员的减少，导致工资福利支出减少。

（二）离退休人员养老金由社保统筹发放，导致离退休费支出减少。

### **（二）项目收支预算变动的情况**

无。

## **八、政府采购预算情况**

2018 年年初部门预算中，羊街镇人民政府无政府采购预算支出。

## **九、其他公开信息**

### **（一）专业名词解释**

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

## （二）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费124.19万元，其中：办公费41.41万元，水费0.28万元，电费1.7万元，会议费17.1万元，培训费11.9万元，公务接待费2.28万元，劳务费15.2万元，公务用车运行维护费6万元，其它交通费用支出28.32万元。

## （三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，元谋县羊街镇人民政府共有资产总额2032.43万元。其中：流动资产1594.05万元，占资产总额的78.43%；固定资产438.39万元，占资产总额的21.57%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%。

### （1）固定资产情况

本单位固定资产总额为438.39万元，其中：房屋265.77万元，占固定资产总额的60.62%；车辆66.99万元，占固定资产总额的15.28%；其它固定资产105.63万元，占固定资产总额24.10%，单价50万元（含）以上的通用设备0.00万元，单价100万元（含）以上的专用设备0.00万元。

## (2) 流动资产情况

本单位流动资产总额为 1594.05 万元，其中：银行存款 1445.03 万元，占流动资产总额的 90.65%；其它应收款 148.97 万元，占流动资产总额的 9.35%；预付账款 0.05 万元，库存现金 0.00 万元。

元谋县羊街镇人民政府

2018 年 2 月 5 日



