

## 西夏区农牧水务局 2018 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
<b>一、本年收入</b>	1016.34	<b>一、本年支出</b>	1016.34	1016.34	
（一）一般公共预算财政拨款	1016.34	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	110.82	110.82	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	41.16	41.16	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	814.05	814.05	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 国土海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	50.31	50.31	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	1016.34	<b>支出总计</b>	1016.34	1016.34	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称		小计	西夏区本级经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	
	合计	1016.34	1016.34	1016.34				
2130111	统计监测与信息服务	15	15	15				
2130199	其他农业支出	10	10	10				
2130120	稳定农民收入补贴	40	40	40				
2130101	行政运行	509.81	509.81	509.81				
2130314	防汛	20	20	20				
2130108	病虫害控制	93	93	93				
2130319	江河湖库水系综合整治	30	30	30				

2130601	机构运行	10	10	10				
2130501	行政运行	68.24	68.24	68.24				
2130599	其他扶贫支出	18	18	18				
2210201	住房公积金	50.31	50.31	50.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.87	27.87	27.87				
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80	31.80				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.59	1.59	1.59				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.72	1.72	1.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.05	78.05	78.05				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.59	1.59	1.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78	3.78				
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58	5.58				

### 三、一般公共预算支出表

#### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	6726.12	1016.34	765.34	251	-5709.78	-84.89
2060499	其他技术与开发支出	0.96					
2070204	文物保护	350					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.9	78.05	78.05		16.15	26.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	27.87	27.87		12.5	81.33
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	48.77					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.53					

2082701	财政对失业保险基金的补助	3.26	1.72	1.72		-1.54	-47.24
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1.59	1.59		1.59	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.46	1.59	1.59		0.13	8.90
2101102	事业单位医疗	29.17	31.8	31.8		2.63	9.02
2101103	公务员医疗补助	2.33	5.58	5.58		3.25	139.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.78	3.78		3.78	
2120101	行政运行	8.47					
2120102	一般行政管理事务	229.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.72					
2120501	城乡社区环境卫生	378.67					
2129999	其他城乡社区支出	53.96					
2130101	行政运行	674	509.81	509.81		-164.19	-24.36
2130102	一般行政管理事务	225					

2130106	科技转化与推广服务	53.25					
2130108	病虫害控制	98.56	93		93	-5.56	-5.64
2130109	农产品质量安全	18.97					
2130110	执法监管	17.57					
2130111	统计监测与信息服务	13.14	15		15	1.86	14.16
2130120	稳定农民收入补贴	39.61	40		40	0.39	0.98
2130124	农业组织化与产业化经营	274.41					
2130126	农村公益事业	30					
2130199	其他农业支出	281.14	10		10	-271.14	-96.44
2130305	水利工程建设	196.71					
2130306	水利工程运行与维护	17.7					
2130310	水土保持	3.91					
2130314	防汛	37.6	20		20	-17.60	-46.81

2130316	农田水利	13.39					
2130319	江河湖库水系综合整治	766.08	30		30	-736.08	-96.08
2130335	农村人畜饮水	8.69					
2130501	行政运行	28.21	68.24	53.24	15	40.03	141.90
2130502	一般行政管理事务	6.49					
2130504	农村基础设施建设	467					
2130505	生产发展	1231.88					
2130506	社会发展	163.37					
2130599	其他扶贫支出	116.56	18		18	-98.56	-84.56
2130601	机构运行	66.29	10		10	-56.29	-84.91
2130699	其他农业综合开发支出	27					
2139999	其他农林水支出	83.2					
2200199	其他国土资源事务支出	196.97					

2210201	住房公积金	43.59	50.31	50.31		6.72	15.42
2210203	购房补贴	12.46					

注：因西夏区农牧水务局 2017 年部门决算包括西夏区拆迁办 2017 年部门决算数据，故此表中 2017 年执行数除我单位及下属二级单位之外还包括西夏区拆迁办数据，特此说明。

#### 四、一般公共预算基本支出表

#### 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		765.34	731.9	33.44
301	一、工资福利支出	729.14	729.14	
30101	基本工资	205.5	205.5	
30102	津贴补贴	155.26	155.26	
30103	奖金	88.3	88.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.05	78.05	
30109	职业年金缴费	27.87	27.87	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	31.8	31.8	
30111	公务员医疗补助缴费	5.58	5.58	
30112	其他社会保障缴费	4.9	4.9	
30113	住房公积金	50.31	50.31	
30114	医疗费	3.78	3.78	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	23.58	23.58	
30199	其他工资福利支出	54.21	54.21	
302	二、商品和服务支出	33.44		33.44

30201	办公费	10.2		10.2
30202	印刷费	5.1		5.1
30203	咨询费	2.1		2.1
30204	手续费	0.25		0.25
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.3		0.3
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.17		0.17
30211	差旅费	1.2		1.2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.2		0.2
30214	租赁费	0.1		0.1
30215	会议费			
30216	培训费	0.4		0.4
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.2		2.2
30227	委托业务费			

30228	工会经费	4.19		4.19
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6		6
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.03		1.03
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	2.76	2.76	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.5	1.5	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金			
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			

30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.26	1.26	
310	<b>四、其他资本性支出</b>			
30102	办公设备购置			
30103	专用设备购置			
30107	信息网络及软件购置更新			
30199	其他资本性支出			



## 六、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算 安排总计	基本支出								项目支 出
科目编 码	科目名称		小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	对企事 业单位 的补贴	债务利 息支出	其他资 本性支 出	其他支 出	

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。  
西夏区农牧水务局 2018 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

## 七、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1016.34	一、本年支出	1016.34	1016.34	
（一）一般公共预算财政拨款	1016.34	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
（三）事业收入		（三）国防支出			
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出			
（五）其他收入		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	110.82	110.82	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	41.16	41.16	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			

		(十二) 农林水支出	814.05	814.05	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 国土海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	50.31	50.31	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>					
其中：一般公共预算财政拨款		<b>二、年末结转结余</b>			
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款			
		政府性基金预算财政 拨款			
<b>收入总计</b>	1016.34	<b>支出总计</b>	1016.34	1016.34	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。



2130314	防汛			20	20								
2130108	病虫害控制			93	93								
2130319	江河湖库水系 综合整治			30	30								
2130601	机构运行			10	10								
2130501	行政运行			68.24	68.24								
2130599	其他扶贫支出			18	18								
2210201	住房公积金			50.31	50.31								
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出			27.87	27.87								
2101102	事业单位医疗			31.8	31.8								
2082703	财政对生育保 险基金的补助			1.59	1.59								
2082701	财政对失业保 险基金的补助			1.72	1.72								

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出			78.05	78.05								
2082702	财政对工伤保 险基金的补助			1.59	1.59								
2101199	其他行政事业 单位医疗支出			3.78	3.78								
2101103	公务员医疗 补助			5.58	5.58								

## 九、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	合计	1016.34	765.34	251			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.87				
2082701	财政对失业保险基金的补助		1.72				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1.59				
2082703	财政对生育保险基金的补助		1.59				
2101102	事业单位医疗		31.8				
2101103	公务员医疗补助		5.58				

2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.78				
2130101	行政运行		509.81				
2130501	行政运行		53.24	15			
2210201	住房公积金		50.31				
2130108	病虫害控制			93			
2130111	统计监测与信息服务			15			
2130120	稳定农民收入补贴			40			
2130199	其他农业支出			10			
2130314	防汛			20			
2130319	江河湖库水系综合整治			30			
2130599	其他扶贫支出			18			
2130601	机构运行			10			

