

东市循化县新农村建设工作

2018年部门预算

室

目 录

第一部分 新农村建设办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新农村建设办公室2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 新农村建设办公室2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分新农村建设办公室概况

一、主要职能

（请根据部门“三定方案”确定的职能填列）

（一）循化撒拉族自治县新农村建设办公室成立于2007年1月，为县政府直属的全额预算事业单位，核定科技领导职数2名（1正1副），事业编制6名。

（二）部门主要职能：负责全县新农村建设规划编制工作，审定各行政村编制的总体规划和专项规划；指导全县新农村建设办公室工作；负责全县村容村貌整治工作的情况了解、信息反馈及政策研究，为县政府提供决策依据；承办县委县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

循化县新农村建设办公室属于县政府直属的一级预算单位，由办公室、财务室具体负责预算编制、报送。

第二部分循化县新农村建设办公室2018年部门预算表

财政拨款收支总表

收 入		支 出		
项 目	2018年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算
一、一般公共预算拨款	2,117.06	一. 一般公共服务支出		
（一）经费拨款收入	137.06	二. 外交支出		
（二）专项收入	1,980.00	三. 国防支出		
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出		
（四）罚没收入		五. 教育支出		
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出		
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出		
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出		
		九. 医疗卫生与计划生育支出		
		十. 节能环保支出		
		十一. 城乡社区支出		
		十二. 农林水支出	2108.43	2108.43
		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. 援助其他地区支出		
		十八. 国土海洋气象等支出		
		十九. 住房保障支出		

		二十. 粮油物资储备支出	8.63	8.63
		二十一. 预备费		
		二十二. 其他支出		
		二十三. 转移性支出		
		二十四. 债务还本支出		
		二十五. 债务付息支出		
		二十六. 债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	2,117.06	本 年 支 出 合 计	2,117.06	2,117.06

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	01	行政运行	51.92	51.92	
213	01	04	事业运行	56.57	56.57	
208	27	02	工伤保险	0.60	0.60	
208	27	03	生育保险	0.60	0.60	
208	05	05	养老保险	12.00	12.00	
210	11	02	医疗保险	6.75	6.75	
221	02	01	公积金	8.63	8.62	
212	99	99	高原美丽乡村项目	1,000.00		1,000.00
213	07	01	一事一议项目	500.00		500.00
221	01	05	农村危旧房改造项目	480.00		480.00
			合计	2,117.06	137.06	1,980.00

一般公共预算基本支出表

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
类	款			
	合计	137.06	115.42	21.64
301	工资福利支出	100.04	100.04	
	1 基本工资	26.48	26.48	
	2 津贴补贴	42.00	42.00	
	3 奖金	13.09	13.09	
	6 伙食补助费			
	7 绩效工资	5.29	5.29	
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	13.19	
	9 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险缴费			
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费			
	13 住房公积金	8.62	8.62	
	14 医疗费	6.75	6.75	
	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	21.64		21.64
	1 办公费	3.58		3.58
	2 印刷费	0.80		0.80
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费	0.24		0.24
	6 电费			
	7 邮电费	0.24		0.24
	8 取暖费	4.40		4.40
	9 物业管理费			
	11 差旅费	1.60		1.60
	12 因公出国(国)境费			
	13 维修(护)费			
	14 租赁费			
	15 会议费	0.24		0.24
	16 培训费	0.40		0.40
	17 公务接待费	0.64		0.64
	18 专用材料费			

	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	5.14		0.64	4.50		4.50	主要用于下乡、参加会议等

部门收支总表

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. 一般预算拨款收入	2,117.06	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	137.06	二. 外交支出	
（二）专项收入	1,980.00	三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	2108.43
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		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. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	
		二十. 粮油物资储备支出	8.63
		二十一. 预备费	

		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2,117.06	本 年 支 出 合 计	2,117.06
八. 用事业基金弥补收支 差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	2,117.06	支 出 总 计	2,117.06

部门收入总表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项	金额						其中：教育收费				
**	**	**	**	1	2	3		4	5	6	7	8	9
			合计	2,117.06		2,117.06							
208			社会保障和就业支出	13.20		13.20							
208	05		行政事业单位离退休	1.20		1.20							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	12.00		12.00							
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.20		1.20							
208	27	02	财政对工伤基金的补助	0.60		0.60							
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.60		0.60							
210			医疗卫生与计划生育支出	6.75		6.75							
210	11		行政事业单位医疗	6.75		6.75							
210	11	02	事业单位医疗	6.75		6.75							
212			城乡社区支出	1,000.00		1,000.00							
212	99		其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00							
212	99	99	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00							
213			农林水支出	598.49		608.49							
213	01		农业	108.49		108.49							
213	01	01	行政运行	51.92		51.92							
213	01	04	事业运行	56.57		56.57							
213	07		农村综合改革	500.00		500.00							
213	07	01	对村级一事一议的补助	500.00		500.00							
221			住房保障支出	488.62		488.62							
221	01		保障性安居工程支出	480.00		480.00							

221	01	05	农村危房改造	480.00		480.00							
221	02		住房改革支出	8.62		8.62							
221	02	01	住房公积金公积金	8.62		8.62							



部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,117.06	137.06	1,980.00				
208			社会保障和就业支出	13.20	13.20					
208	05		行政事业单位离退休	1.20	1.20					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	12.00	12.00					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20					
208	27	02	财政对工伤基金的补助	0.60	0.60					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.60	0.60					
210			医疗卫生与计划生育支出	6.75	6.75					
210	11		行政事业单位医疗	6.75	6.75					
210	11	02	事业单位医疗	6.75	6.75					
212			城乡社区支出	1,000.00		1,000.00				
212	99		其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00				
212	99	99	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00				
213			农林水支出	598.49	98.49	500.00				
213	01		农业	98.49	98.49					
213	01	01	行政运行	41.92	41.92					
213	01	04	事业运行	56.57	56.57	56.57				
213	07		农村综合改革	500.00		500.00				
213	07	01	对村级一事一议的补助	500.00		500.00				
221			住房保障支出	488.62	8.62	400.00				
221	01		保障性安居工程支出	480.00		480.00				
221	01	05	农村危房改造	480.00		480.00				
221	02		住房改革支出	8.62	8.62					
221	02	01	住房公积金公积金	8.62	8.62					

