

2018年部门收支预算总表(01)

单位： [150111]三州乡

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
一般公共预算拨款	6,411,117.76	基本支出	4,935,874.76
政府性基金收入		工资福利支出	4,213,234.76
财政专户核拨的非税收入		商品和服务支出	622,760.00
上级补助收入		对个人和家庭的补助	99,880.00
不含非税的事业收入（其他收入）		定额公用经费办公设备购置	
		项目支出	1,475,243.00
		专项公用类项目	1,424,243.00
		发展建设类项目	51,000.00
本年收入小计：	6,411,117.76	本年支出小计：	6,411,117.76
上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）			
收入合计：	6,411,117.76	支出合计：	6,411,117.76

制表人：李晖

制表日期：2018-02-09

部门收入预算总表（02）

单位： [150111]三州乡

单位： 元

单位代码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金收入	财政专户核拨的非税收入	上级补助收入	不含非税的事业收入（其他收入）	上年结转和结余（用事业基金弥补收支差额）
	总计	6,411,117.76	6,411,117.76					
1501	乡镇财政	6,411,117.76	6,411,117.76					
150111	三州乡	6,411,117.76	6,411,117.76					

制表人：李晖

制表日期：2018-02-09

部门支出预算总表

单位： [150111]三州乡

单位：元

功能分类代码	单位名称(功能分类)	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出	
	总计	6,411,117.76	4,935,874.76	4,313,114.76	622,760.00	1,475,243.00
	乡镇财政	6,411,117.76	4,935,874.76	4,313,114.76	622,760.00	1,475,243.00
	三州乡	6,411,117.76	4,935,874.76	4,313,114.76	622,760.00	1,475,243.00
201	一般公共服务支出	3,266,493.00	2,435,510.00	1,983,942.00	451,568.00	830,983.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,266,493.00	2,435,510.00	1,983,942.00	451,568.00	830,983.00
2010301	行政运行	2,435,510.00	2,435,510.00	1,983,942.00	451,568.00	
2010308	信访事务	20,000.00				20,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	810,983.00				810,983.00
203	国防支出	146,500.00				146,500.00
20306	国防动员	146,500.00				146,500.00
2030601	兵役征集	48,000.00				48,000.00
2030607	民兵	98,500.00				98,500.00
208	社会保障和就业支出	746,764.76	746,764.76	746,764.76		
20805	行政事业单位离退休	746,764.76	746,764.76	746,764.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,403.40	533,403.40	533,403.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213,361.36	213,361.36	213,361.36		
210	医疗卫生与计划生育支出	70,560.00				70,560.00
21007	计划生育事务	70,560.00				70,560.00
2100799	其他计划生育事务支出	70,560.00				70,560.00
213	农林水支出	1,814,800.00	1,387,600.00	1,216,408.00	171,192.00	427,200.00
21301	农业	1,418,800.00	1,387,600.00	1,216,408.00	171,192.00	31,200.00
2130104	事业运行	1,387,600.00	1,387,600.00	1,216,408.00	171,192.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	31,200.00				31,200.00
21302	林业	30,000.00				30,000.00
2130234	林业防灾减灾	30,000.00				30,000.00
21303	水利	20,000.00				20,000.00
2130314	防汛	20,000.00				20,000.00
21307	农村综合改革	346,000.00				346,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51,000.00				51,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	295,000.00				295,000.00
221	住房保障支出	366,000.00	366,000.00	366,000.00		
22102	住房改革支出	366,000.00	366,000.00	366,000.00		
2210201	住房公积金	366,000.00	366,000.00	366,000.00		

制表人：李晖

制表日期：2018-02-09

2018年部门财政拨款收支预算总表

金额单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	6,411,117.76	一、一般公共服务支出	3,266,493.00
政府性基金收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,466,493.00
		行政运行	2,435,510.00
		信访事务	20,000.00
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	810,983.00
		二、国防支出	146,500.00
		国防动员	146,500.00
		兵役征集	48,000.00
		民兵	98,500.00
		三、社会保障和就业支出	746,764.76
		行政事业单位离退休	746,764.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,403.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	213,361.36
		四、医疗卫生与计划生育支出	70,560.00
		计划生育事务	70,560.00
		其他计划生育事务支出	70,560.00
		五、农林水支出	1,814,800.00
		农业	1,418,800.00
		事业运行	1,387,600.00
		对高校毕业生到基层任职补助	31,200.00
		林业	30,000.00
		林业防灾减灾	30,000.00
		水利	20,000.00
		防汛	20,000.00
		农村综合改革	346,000.00
		对村民委员会和村党支部的补助	51,000.00
		其他农村综合改革支出	295,000.00
		六、住房保障支出	366,000.00
		住房改革支出	366,000.00
		住房公积金	366,000.00
收入合计：	6,411,117.76	支出合计：	6,411,117.76

制表人：李晖

制表日期：2018-02-09

部门一般公共预算支出表

单位：[150111]三州乡

单位：元

功能分类代码	单位名称(功能分类)	合计	基本支出	项目支出
	总计	6,411,117.76	4,935,874.76	1,475,243.00
	乡镇财政	6,411,117.76	4,935,874.76	1,475,243.00
	三州乡	6,411,117.76	4,935,874.76	1,475,243.00
201	一般公共服务支出	3,266,493.00	2,435,510.00	30,983.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,266,493.00	2,435,510.00	830,983.00
2010301	行政运行	2,435,510.00	2,435,510.00	
2010308	信访事务	20,000.00		20,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	810,983.00		810,983.00
203	国防支出	146,500.00		146,500.00
20306	国防动员	146,500.00		146,500.00
2030601	兵役征集	48,000.00		48,000.00
2030607	民兵	98,500.00		98,500.00
208	社会保障和就业支出	746,764.76	746,764.76	
20805	行政事业单位离退休	746,764.76	746,764.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,403.40	533,403.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213,361.36	213,361.36	
210	医疗卫生与计划生育支出	70,560.00		70,560.00
21007	计划生育事务	70,560.00		70,560.00
2100799	其他计划生育事务支出	70,560.00		70,560.00
213	农林水支出	1,814,800.00	1,387,600.00	427,200.00
21301	农业	1,418,800.00	1,387,600.00	31,200.00
2130104	事业运行	1,387,600.00	1,387,600.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	31,200.00		31,200.00
21302	林业	30,000.00		30,000.00
2130234	林业防灾减灾	30,000.00		30,000.00
21303	水利	20,000.00		20,000.00
2130314	防汛	20,000.00		20,000.00
21307	农村综合改革	346,000.00		346,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51,000.00		51,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	295,000.00		295,000.00
221	住房保障支出	366,000.00	366,000.00	
22102	住房改革支出	366,000.00	366,000.00	
2210201	住房公积金	366,000.00	366,000.00	

制表人：李晖

制表日期：2018-02-09

2018年一般公共预算基本支出表

单位： [150111]三州乡

单位： 元

经济分类科目		金额
科目编码	单位名称（科目名称）	
	总计	4,935,874.76
	乡镇财政	4,935,874.76
	三州乡	4,935,874.76
301	工资福利支出	4,213,234.76
30101	基本工资	1,020,072.00
30102	津贴补贴	981,036.00
30103	奖金	132,554.00
30107	绩效工资	621,708.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	533,403.40
30109	职业年金缴费	213,361.36
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	168,000.00
30111	公务员医疗补助缴费	145,250.00
30112	其他社会保障缴费	31,850.00
30113	住房公积金	366,000.00
302	商品和服务支出	622,760.00
30201	办公费	238,000.00
30207	邮电费	21,480.00
30228	工会经费	39,480.00
30229	福利费	172,000.00
30239	其他交通费用	144,600.00
30299	其他商品和服务支出	7,200.00
303	对个人和家庭的补助	99,880.00
30305	生活补助	28,320.00
30307	医疗费补助	71,200.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	360.00

制表人：李晖

制表日期：2018-02-09

部门政府性基金支出预算表

单位： [150111]三州乡

单位：元

功能分类代码	单位名称(功能分类)	合计	基本支出	项目支出
	总计			

制表人：李晖

制表日期：2018-02-09

2018年县级部门“三公”经费预算表

部门名称：天台县三州乡人民政府

单位：万元

资金性质	小计	因公出国(境) 费用	公务接待费	公务用车运行维 护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6
合 计			13.21	4.08	
一般公共预算拨款			13.21	4.08	
政府性基金预算拨款					
其他资金					

备注：因公出国境费用和公务用车购置费由县政府统一安排，不再下达各单位。