

2018年部门收支预算总表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区新店乡

单位：元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2018年预算							
			总 计	一般公共预算支出		政府性 基金	专户管理的 教育收费	本级财力 补助下级 支出	部门财 政性资 金结转	提前下达转移 支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	17,180,000.00	一、基本支出	12,175,161.00	12,175,161.00	12,175,161.00					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费	2,541,517.00	2,541,517.00	2,541,517.00					
三、专项收入		2、事业人员经费	3,325,976.00	3,325,976.00	3,325,976.00					
四、其他收入		3、公用经费	6,307,668.00	6,307,668.00	6,307,668.00					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	5,004,839.00	5,004,839.00	5,004,839.00					
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	3,444,839.00	3,444,839.00	3,444,839.00					
七、政府性基金		（二）专项资金	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00					
八、专户管理的教育收费		1、政策性配套支出								
九、部门财政性资金结转		2、事业发展专项支出								
十、本级财力补助下级资金		3、其他资本性支出								
十一、提前下达转移支付资金		4、偿债支出								
		5、其他	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00					
本年收入合计	17,180,000.00	本年支出合计	17,180,000.00	17,180,000.00	17,180,000.00					

2018年部门收入预算总表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区新店乡

单位：元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	17,180,000.00	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	17,180,000.00	

2018年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区新店乡

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17,180,000.00	12,175,161.00	2,541,517.00	3,325,976.00	6,307,668.00	5,004,869.00	3,444,869.00	1,560,000.00
			南阳市城乡一体化示范区新店乡人民	10,207,320.00	7,759,756.00	2,541,517.00	1,318,832.00	3,899,407.00	2,447,564.00	887,564.00	1,560,000.00
201	03	01	行政运行	7,042,484.00	6,154,920.00	1,696,396.00	559,117.00	3,899,407.00	887,564.00	887,564.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	50,400.00	50,400.00	50,400.00					
208	05	02	事业单位离退休	14,400.00	14,400.00		14,400.00				
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	684,000.00	684,000.00	300,000.00	384,000.00				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	251,311.00	251,311.00	245,911.00	5,400.00				
210	11	01	行政单位医疗	76,010.00	76,010.00	76,010.00					
210	11	02	事业单位医疗	90,915.00	90,915.00		90,915.00				
213	07	06	对集体经济组织的补助	1,560,000.00					1,560,000.00		1,560,000.00

2018年财政拨款预算支出情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区新店乡

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17,180,000.00	12,175,161.00	2,541,517.00	3,325,976.00	6,307,668.00	5,004,869.00	3,444,869.00	1,560,000.00
			南阳市城乡一体化示范区新店乡人民政府	10,207,320.00	7,759,756.00	2,541,517.00	1,318,832.00	3,899,407.00	2,447,564.00	887,564.00	1,560,000.00
201	03	01	行政运行	7,042,484.00	6,154,920.00	1,696,396.00	559,117.00	3,899,407.00	887,564.00	887,564.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	50,400.00	50,400.00	50,400.00					
208	05	02	事业单位离退休	14,400.00	14,400.00		14,400.00				
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	684,000.00	684,000.00	300,000.00	384,000.00				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	251,311.00	251,311.00	245,911.00	5,400.00				
210	11	01	行政单位医疗	76,010.00	76,010.00	76,010.00					
210	11	02	事业单位医疗	90,915.00	90,915.00		90,915.00				
213	07	06	对集体经济组织的补助	1,560,000.00					1,560,000.00		1,560,000.00

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类）

部门名称：南阳市城乡一体化示范区新店乡

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17,180,000.00	12,175,161.00	2,541,517.00	3,325,976.00	6,307,668.00	5,004,869.00	3,444,869.00	1,560,000.00
			南阳市城乡一体化示范区新店乡人民政府	10,207,320.00	7,759,756.00	2,541,517.00	1,318,832.00	3,899,407.00	2,447,564.00	887,564.00	1,560,000.00
201	03	01	行政运行	7,042,484.00	6,154,920.00	1,696,396.00	559,117.00	3,899,407.00	887,564.00	887,564.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	50,400.00	50,400.00	50,400.00					
208	05	02	事业单位离退休	14,400.00	14,400.00		14,400.00				
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	684,000.00	684,000.00	300,000.00	384,000.00				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	251,311.00	251,311.00	245,911.00	5,400.00				
210	11	01	行政单位医疗	76,010.00	76,010.00	76,010.00					
210	11	02	事业单位医疗	90,915.00	90,915.00		90,915.00				
213	07	06	对集体经济组织的补助	1,560,000.00					1,560,000.00		1,560,000.00

2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：南阳市城乡一体化示范区新店乡

单位：元

部门预算经济分类			单位	总计	2018年						
类	款	科目名称	(项目名称)		一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
					小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
			合计	12,175,161.00	12,175,161.00	12,175,161.00					
			南阳市城乡一体化示范区新店乡人民政府	7,759,756.00	7,759,756.00	7,759,756.00					
301	01	基本工资	在职人员经费	914,772.00	914,772.00	914,772.00					
301	02	津贴补贴	在职人员经费	546,768.00	546,768.00	546,768.00					
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	146,064.00	146,064.00	146,064.00					
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	82,572.00	82,572.00	82,572.00					
301	03	奖金	年终一次性奖金	126,856.00	126,856.00	126,856.00					
301	02	津贴补贴	文明奖	108,000.00	108,000.00	108,000.00					
301	03	奖金	年终一次性奖金（事业）	179,281.00	179,281.00	179,281.00					
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	151,200.00	151,200.00	151,200.00					
302	01	办公费	办公经费	2,659,407.00	2,659,407.00	2,659,407.00					
302	15	会议费	会议费	10,000.00	10,000.00	10,000.00					
302	16	培训费	培训费	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
302	03	咨询费	工程审计咨询费	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
302	17	公务接待费	公务接待费	830,000.00	830,000.00	830,000.00					
302	31	公务用车运行维护	公务用车运行维护费	190,000.00	190,000.00	190,000.00					

2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：南阳市城乡一体化示范区新店乡

单位：元

部门预算经济分类			单位	总计	2018年						
类	款	科目名称	(项目名称)		一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
					小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
302	13	维修（护）费	办公楼维修费	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
310	02	办公设备购置	办公设备购置	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
310	06	大型修缮	修缮费	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
301	02	津贴补贴	文明奖	50,400.00	50,400.00	50,400.00					
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	14,400.00	14,400.00	14,400.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险	养老保险	300,000.00	300,000.00	300,000.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险	养老保险（事业）	384,000.00	384,000.00	384,000.00					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险	4,200.00	4,200.00	4,200.00					
303	05	生活补助	遗属补助	241,711.00	241,711.00	241,711.00					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险（事业）	5,400.00	5,400.00	5,400.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险	73,970.00	73,970.00	73,970.00					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险	2,040.00	2,040.00	2,040.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	88,275.00	88,275.00	88,275.00					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险（事业）	2,640.00	2,640.00	2,640.00					
301	13	住房公积金	住房公积金	172,800.00	172,800.00	172,800.00					

2018年项目支出预算表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区新店乡

单位：元

科目编码			单位（项目名称）	项目支出类型	总计	一般公共预算		政府性 基金	专户管理的教 育收费	本级财力补 助下级支出	部门财 政性资 金结转	提前下达转移 支付
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
			合计		5,004,839.00	5,004,839.00	5,004,839.00					
			南阳市城乡一体化示范区新店乡 人民政府		2,447,564.00	2,447,564.00	2,447,564.00					
201	03	01	劳务派遣人员经费	一般性项目费 用	887,564.00	887,564.00	887,564.00					

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区新店乡

单位：元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共计	2,010,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1,610,000.00
3、公务用车费	400,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	400,000.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

