

# 收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	529.45	一、城乡社区事务	54.78
财政预算拨款收入	529.45	二、社会保障和就业	11.9
非税收入		三、医疗卫生与计划生育支出	2.39
二、政府性基金预算拨款收入		四、节能环保支出	456
三、事业收入		五、住房保障支出	4.38
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>529.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>529.45</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>529.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>529.45</b>



# 支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附 属 单位 补 助支	上缴 上级 支出
		合计	人员经 费	公用经 费				
一、城乡社区事务	54.78	54.78	46.43	8.35				
城乡社区管理事务	51.78	51.78	46.43	5.35				
其他城乡社区管理事务支出	51.78	51.78	46.43	5.35				
城乡社区公共设施	3	3		3				
其他城乡社区公共设施支出	3	3		3				
二、社会保障和就业	11.9	11.9	11.9					
行政事业单位离退休	11.77	11.77	11.77					
事业单位离退休	11.77	11.77	11.77					
财政对其他社会保险基金的补 助	0.13	0.13	0.13					
财政对工伤保险基金的补 助	0.09	0.09	0.09					
财政对生育保险基金的补 助	0.04	0.04	0.04					
三、医疗卫生与计划生育支出	2.39	2.39	2.39					
行政事业单位医疗	2.39	2.39	2.39					
事业单位医疗	2.39	2.39	2.39					
四、节能环保支出	456				456			
污染防治	456				456			
水体	456				456			
五、住房保障支出	4.38	4.38	4.38					
住房改革支出	4.38	4.38	4.38					
住房公积金	4.38	4.38	4.38					
<b>合计</b>	529.45	73.45	65.1	8.35	456			



# 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、城乡社区事务	54.78	54.78	46.43	8.35	
城乡社区管理事务	51.78	51.78	46.43	5.35	
其他城乡社区管理事务支出	51.78	51.78	46.43	5.35	
城乡社区公共设施	3	3		3	
其他城乡社区公共设施支出	3	3		3	
二、社会保障和就业	11.9	11.9	11.9		
行政事业单位离退休	11.77	11.77	11.77		
事业单位离退休	11.77	11.77	11.77		
财政对其他社会保险基金的补 助	0.13	0.13	0.13		
财政对工伤保险基金的补 助	0.09	0.09	0.09		
财政对生育保险基金的补 助	0.04	0.04	0.04		
三、医疗卫生与计划生育支出	2.39	2.39	2.39		
行政事业单位医疗	2.39	2.39	2.39		
事业单位医疗	2.39	2.39	2.39		
四、节能环保支出	456	456	456		
污染防治	456	456	456		
水体	456	456	456		
五、住房保障支出	4.38	4.38	4.38		
住房改革支出	4.38	4.38	4.38		
住房公积金	4.38	4.38	4.38		
<b>合计</b>	529.45	73.45	65.1	8.35	456

# 一般公共预算财政拨款部门经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	53.33	53.33	53.33		
基本工资	33.41	33.41	33.41		
津贴补贴	13.02	13.02	13.02		
职工基本医疗保险缴费	2.39	2.39	2.39		
其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.13		
住房公积金	4.38	4.38	4.38		
二、商品和服务支出	8.35	8.35		8.35	
办公费	2.72	2.72		2.72	
手续费	0.08	0.08		0.08	
水费	0.45	0.45		0.45	
取暖费	1.1	1.1		1.1	
差旅费	1.16	1.16		1.16	
劳务费	0.1	0.1		0.1	
公务用车运行维护费	2.54	2.54		2.54	
其他商品和服务支出	0.2	0.2		0.2	
三、对个人和家庭的补助	11.77	11.77	11.77		
退休费	11.77	11.77	11.77		
八、对企业补助	456				456
费用补贴	456				456
<b>合计</b>	529.45	73.45	65.1	8.35	456

# 一般公共预算财政拨款政府经济分类支出预算表

单位：万元

项目	预算数	其中：基本支出	备注
五、对事业单位经常性补助	61.68	61.68	
工资福利支出	53.33	53.33	
商品和服务支出	8.35	8.35	
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助			
资本性支出（一）			
资本性支出（二）			
七、对企业补助	456		
费用补贴	456		
利息补贴			
其他对企业补助			
九、对个人和家庭的补助	11.77	11.77	
社会福利和救助			
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	11.77	11.77	
其他对个人和家庭补助			
十、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			
合计	529.45	73.45	



# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2018年预算数
合计	2.54
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.54
其中：（1）公务用车运行维护费	2.54
（2）公务用车购置	

说明：1、“2018年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2018年预算数”的实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 2 人。

# 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	0	0	0	0	0

## 2018年度国有资本经营收入预算表

单位:万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
利润收入	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
股利、股息收入	0	国有企业资本金注入	0
产权转让收入	0	国有企业政策性补贴	0
清算收入	0	金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算收入	0	其他国有资本经营预算支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>
上级补助收入			
上年结余			
省补助计划单列市收入			
		调出资金	
		年终结余	
<b>收入总计</b>	<b>0</b>	<b>支出总计</b>	<b>0</b>

## 2018年度国有资本经营支出预算表

单位:万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
利润收入	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
股利、股息收入	0	国有企业资本金注入	0
产权转让收入	0	国有企业政策性补贴	0
清算收入	0	金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算收入	0	其他国有资本经营预算支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>
上级补助收入			
上年结余			
省补助计划单列市收入			
		调出资金	
		年终结余	
<b>收入总计</b>	<b>0</b>	<b>支出总计</b>	<b>0</b>

## 部门项目支出绩效目标表

项目名称	2018年污水处理厂运行经费			
预算部门及编码	梨树县公用事业管理中心174	基层预算单位及编码	梨树县污水处理厂	
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	一年	
项目资金(万元)	年度资金总额: 456			
	其中: 财政拨款	456	其他资金	
项目绩效目标	年度目标		中长期目标	
	处理污水580万吨, COD减排1197吨, 氨氮减排168吨。排水标准执行GB18918-2002一级A标准。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	处理污水	580万吨
			COD减排、氨氮减排	1197吨、168吨
		质量指标	排放标准	GB18918-2002一级A
		时效指标	污水厂有效运行	350天
		成本指标	吨水直接处理成本	0.79元
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高环境质量	
		环境效益指标	COD减排	1197吨
			氨氮减排	168吨
		可持续影响指标		
	服务对象满意度指标	实现污水处理功能	100%	