

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	870.56	一、社会保障和就业支出	131.27
财政预算拨款收入	846.31	二、医疗卫生与计划生育支出	24.44
非税收入	24.25	三、节能环保支出	671.06
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	43.79
三、事业收入			
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			
本年收入合计	870.56	本年支出合计	870.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	870.56	支出总计	870.56

收入预算表

单位：万元

[illegible]

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 出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经 费				
一、社会保障和就业支出	131.27	131.27	131.27					
行政事业单位离退休	128.84	128.84	128.84					
对机关事业单位养老保险基金的 补助	128.84	128.84	128.84					
财政对其他社会保险基金的补助	2.43	2.43	2.43					
财政对工伤保险基金的补助	1.62	1.62	1.62					
财政对生育保险基金的补助	0.81	0.81	0.81					
二、医疗卫生与计划生育支出	24.44	24.44	24.44					
行政事业单位医疗	24.44	24.44	24.44					
行政单位医疗	2.68	2.68	2.68					
事业单位医疗	21.76	21.76	21.76					
三、节能环保	671.06	504.06	467.46	36.6	167			
环境保护管理事务	104.08	104.08	91.73	12.35				
行政运行	71.07	71.07	58.72	12.35				
环境保护宣传	33.01	33.01	33.01					
环境监测与监察	100				100			
其他环境监测与监察支出	100				100			
污染减排	442.73	375.73	375.73		67			
环境监测与信息	229.49	162.49	162.49		67			
环境执法监察	213.24	213.24	213.24					
其他节能环保支出	24.25	24.25		24.25				
其他节能环保支出	24.25	24.25		24.25				
四、住房保障支出	43.79	43.79	43.79					
住房改革支出	43.79	43.79	43.79					
住房公积金	43.79	43.79	43.79					
合计	870.56	703.56	666.96	36.6	167			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	870.56	一、社会保障和就业支出	131.27	131.27	
财政预算拨款收入	846.31	二、医疗卫生与计划生育支出	24.44	24.44	
非税收入	24.25	三、节能环保支出	671.06	671.06	
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	43.79	43.79	
本年收入合计	870.56	本年支出合计	870.56	870.56	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	870.56	支出总计	870.56	870.56	

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、社会保障和就业支出	131.27	131.27	131.27		
行政事业单位离退休	128.84	128.84	128.84		
对机关事业单位养老保险基金的补助	128.84	128.84	128.84		
财政对其他社会保险基金的补助	2.43	2.43	2.43		
财政对工伤保险基金的补助	1.62	1.62	1.62		
财政对生育保险基金的补助	0.81	0.81	0.81		
二、医疗卫生与计划生育支出	24.44	24.44	24.44		
行政事业单位医疗	24.44	24.44	24.44		
行政单位医疗	2.68	2.68	2.68		
事业单位医疗	21.76	21.76	21.76		
三、节能环保	671.06	504.06	467.46	36.6	167
环境保护管理事务	104.08	104.08	91.73	12.35	
行政运行	71.07	71.07	58.72	12.35	
环境保护宣传	33.01	33.01	33.01		
环境监测与监察	100				100
其他环境监测与监察支出	100				100
污染减排	442.73	375.73	375.73		67
环境监测与信息	229.49	162.49	162.49		67
环境执法监察	213.24	213.24	213.24		
其他节能环保支出	24.25	24.25		24.25	
其他节能环保支出	24.25	24.25		24.25	
四、住房保障支出	43.79	43.79	43.79		
住房改革支出	43.79	43.79	43.79		
住房公积金	43.79	43.79	43.79		
合计	870.56	703.56	666.96	36.6	167

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	531.48	531.48	531.48		
基本工资	299.52	299.52	299.52		
津贴补贴	161.3	161.3	161.3		
职工基本医疗保险缴费	24.44	24.44	24.44		
其他社会保障缴费	2.43	2.43	2.43		
住房公积金	43.79	43.79	43.79		
其他工资福利支出					
二、商品和服务支出	179.6	36.6		36.6	143
办公费	19.25	19.25		19.25	
印刷费	7				7
咨询费	2	2		2	
手续费	0.1	0.1		0.1	
电费	3.5				3.5
邮电费	2.8	2.8		2.8	
取暖费	8				8
差旅费	45				45
维修（护）费	28				28
培训费	0.5				0.5
公务接待费	0.9	0.9		0.9	
专用材料费					
专用燃料费					
劳务费	17				17
委托业务费	3.5	3.5		3.5	
工会经费	0.1	0.1		0.1	
公务用车运行维护费	25				25
其他交通费用	9				9
其他商品和服务支出	7.95	7.95		7.95	
三、对个人和家庭的补助	135.48	135.48	135.48		
离休费	6.64	6.64	6.64		
退休费	128.84	128.84	128.84		
六、资本性支出	24				24
专用设备购置	24				24
基础设施建设					
合计	870.56	703.56	666.96	36.6	167

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
一、机关工资福利支出	100.97	100.97	
工资奖金补贴	52.07	52.07	
社会保障缴费	5.11	5.11	
住房公积金	43.79	43.79	
其他工资福利支出			
二、机关商品和服务支出	36.6	36.6	
办公经费	22.25	22.25	
会议费			
培训费			
专用材料购置费			
委托业务费	5.5	5.5	
公务接待费	0.9	0.9	
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费			
维修（护）费			
其他商品和服务支出	7.95	7.95	
五、对事业单位经常性补助	597.51	430.51	
工资福利支出	430.51	430.51	
商品和服务支出	167		
其他对事业单位补助			
九、对个人和家庭的补助	135.48	135.48	
社会福利和救助			
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	135.48	135.48	
其他对个人和家庭补助			
合计	870.56	703.56	

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	25.9
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.9
3、公务用车费	25
其中：（1）公务用车运行维护费	25
（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 4 个预算单位。

2、“2018年预算数”的实有人员 114 人，其中：在职人员 81 人，离退休人员 33 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
本年收入合计	0	本年支出合计	0
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	
收入总计	0	支出总计	0

2018年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
本年收入合计	0	本年支出合计	0
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	
收入总计	0	支出总计	0

部门项目支出绩效目标表

项目名称				
预算部门及编码	梨树县环境保护局	基层预算单位及编码		
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额：0			
	其中：财政拨款 0		其他资金 0	
项目绩效目标	年度目标			中长期目标
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		
		质量指标		
		时效指标		
	效果指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标		
	环境效益指标			
	可持续影响指标			
服务对象满意度指标				