

# 南华县财政局文件

南财预〔2018〕1号

---

## 南华县财政局关于南华县 2018 年部门预算的 批复

县级各预算单位、各乡镇人民政府：

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》、《楚雄州地方财政预算编制管理规范》、《南华县部门预算管理暂行办法》《南华县财政预算资金审批管理暂行办法》和省财政厅、州财政局关于地方财政预算标准化建设的要求，县财政局对你单位、部门上报的 2018 年部门预算进行审核，经十七届县人民政府第 18 次常务会议、十三届县委第 38 次常委会议审定，并报请县第十七届人民代表大会第二次会议审查批准，现将 2018 年部门支出预算予以批复，并提出说明和要求如下：

### 一、预算单位基本情况

2018 年部门预算编制，在职人员编制 5461 人，在职实有 5037 人，离休人员 14 人，退休人员 1847 人；车辆编制 180 辆，实有车辆 175 辆；在校学生人数 27591 人。

## 二、2018 年部门预算收支数

### （一）部门收入情况

2018 年收入预算总额为 860,475,311.14 元，其中：上级补助 0.00 元，本级安排 860,475,311.14 元，自筹资金 0.00 元，结余结转资金 0.00 元。

2018 年部门财政拨款收入 860,475,311.14 元，其中：本级财力安排 860,475,311.14 元，专项收入安排 0.00 元，执法办案补助 0.00 元，收费成本补偿 0.00 元，其他非税收入安排 0.00 元。

### （二）部门支出情况

2018 年部门预算总支出 860,475,311.14 元，其中：基本支出 859,935,311.14 元，占总支出 99.94%，项目支出 540,000 元，占总支出的 0.06%。

#### 1. 本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于：2010101 行政运行：7796396 元；2010104 人大会议：350000 元；2010108 代表工作：348000 元；2010201 行政运行：4573711 元；2010202 一般行政管理事务：24000 元；2010204 政协会议：300000 元；2010205 委员视察：346000 元；2010301 行政运行：56170711.99 元；2010302 一般行政管理事务：660160 元；2010401 行政运行：6322822.08 元；2010501 行政运行：2033239 元；2010508 统计抽样调查：50000 元；2010601 行政运行：12632429 元；2010801 行政运行：14448 元；2011001 行政运行：

10697624.42 元；2011101 行政运行：7667111 元；2011102 一般行政管理事务：130000 元；2011301 行政运行：4806267 元；2011302 一般行政管理事务 89000 元；2011501 行政运行：11853451 元；

2012301 行政运行:1682648 元；2012302 一般行政管理事务：17500 元； 2012601 行政运行:955253.00 元;2012801 行政运行：832974 元；2012901 行政运行:3146198 元;2012902 一般行政管理事务 233520 元；2013101 行政运行：11996677 元；2013102 一般行政管理事务：476000 元；2013201 行政运行：2363487 元；2013202 一般行政管理事务：1048310 元；2013301 行政运行：1517246 元；

2013302 一般行政管理事务：25000 元；2013401 行政运行：937865 元；2013601 行政运行：5670742 元；2013602 一般行政管理事务：790000 元；2019999 其他一般公共服务支出：30600 元；2030605 国防教育：1002371.96 元；2040103 消防：2297240 元；2040201 行政运行：32740039.64 元；2040202 一般行政管理事务：1108430 元；2040212 道路交通管理：348000 元；2040214 反恐怖：1260000 元；2040217 拘押收教场所管理：450000 元；

2040601 行政运行:5898230.06 元;2040607 法律援助:50000 元； 2050101 行政运行 :3753628.00 元 ;2050201 学前教育:2745984.00 元;2050202 小学教育:116820123.94 元;2050203 初中教育 :74301045.40 元 ;2050204 高中教育 :25256200.80 元 ;2050302 中专教育 :25300.00 元 ;2050304 职业高中教育 :5241683.00 元 ;2050701 特殊学校教育 :22176.00 元 ;2050801

教师进修:995765.00 元;2050802 干部教育:1934633.00 元;2060101 行政运行:1214770.00 元;2070101 行政运行:1212980.00 元;2070102 一般行政管理事务:90000.00 元;2070104 图书馆:275679.00 元;2070109 群众文化:4012868 元;2070111 文化创意与保护:99600.00 元;2070112 文化市场管理:476561.00 元;2070201 行政运行:197960.00 元;2070202 一般行政管理事务:210000;2070308 群众体育:486671 元;2070401 行政运行:2766006 元;2080101 行政运行:6079050 元;2080201 行政运行:3485961 元;2080205 老龄事务:27800 元;2080299 其他民政管理事务支出:168800 元;2080502 事业单位离退休:442284 元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:41086517.88 元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:78761457.31 元;

2080599 其他行政事业单位离退休支出:736879.42 元;2080704 社会保险补贴:915840 元;2080801 死亡抚恤:27708 元;2080802 伤残抚恤:63840 元;2080805 义务兵优待:1980000 元;2080899 其他优抚支出:58400 元;2080901 退役士兵安置:200000 元;2080999 其他退役安置支出:300000 元;2081001 儿童福利:70000 元;2081002 老年福利:1268686 元;2081004 殡葬:182245 元;2081005 社会福利事业单位:178663 元;2081101 行政运行:1353228 元;2081104 残疾人康复:25000 元;2081105 残疾人就业和扶贫:115000 元;2081107 残疾人生活和护理补贴:1966800 元;2081199 其他残疾人事业支出:253235 元;2081599 其他自然灾害生活救助支出:180036 元;2081601 行政运行:

446793 元；2081901 城市最低生活保障金支出：100000 元；  
2081902 农村最低生活保障金支出：100000 元；2082001 临时救  
助支出：20000 元；2082002 流浪乞讨人员救助支出：324671 元；  
2082101 城市特困人员救助供养支出：452560.58 元；2082102 农  
村特困人员救助供养支出：4509960 元；2082501 其他城市生活  
救助：74880 元；2082502 其他农村生活救助：1204948.6 元；  
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：200000 元；  
2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助：96281 元；  
2082702 财政对工伤保险基金的补助:1995246.34 元;2082703 财  
政对生育保险基金的补助：230400 元；2100101 行政运行：  
3207661 元；2100201 综合医院：11264637.48 元；2100202 中 医  
（民族）医院：5466243.72 元；2100302 乡镇卫生院：21918576.6  
元；2100401 疾病预防控制机构：3145587.20 元；2100402 卫生  
监督机构：1082711 元；

2100403 妇幼保健机构：4761932 元；2100408 基本公共卫  
生服务：662000 元；2100409 重大公共卫生专项：10000 元；  
2100717 计划生育服务：342955 元；2101101 行政单位医  
疗 :12543040.29 元 ;2101102 事业 单 位 医 疗 :25225572.38  
元;2101103 公务员医疗补助:16272962.97 元;2101202 财政对城  
乡居民基本医疗保险基金的补助：4194616 元；2110101 行政运  
行：2086708 元；2120101 行政运行：11608746 元；2130101 行  
政运行:3064518 元；2130104 事业运行：29627686 元；2130108  
病虫害控制：400000 元；2130110 执法监管：1079965 元；2130122  
农业生产支持补贴：572980 元；2130152 对高校毕业生到基层任

职补助：73004 元；2130201 行政运行：3280447 元；2130204 林业事业机构：12768821.10 元；2130213 林业执法与监督：3601849 元；2130234 林业防灾减灾：27000 元；2130301 行政运行：5494235.98 元；2130306 水利工程运行与维护：2855413 元；2130317 水利技术推广：4851996 元；2130501 行政运行：2558900 元；2130705 对村民委员会和村党支部的补助：5572000 元；2140101 行政运行：2999794 元；2140106 公路养护：2215280 元；2150601 行政运行：1908869 元；2150602 一般行政管理事务：45000 元；2160201 行政运行：2238065 元；2160501 行政运行：287935.00 元；2200101 行政运行：8428906 元；2200102 一般行政管理事务：220000 元；2200401 行政运行：679897.00 元；2200406 地震灾害预防：25000.00 元；2200502 一般行政管理事务：115372 元；2210201 住房公积金：45581920 元；2220115 粮食风险基金：540000 元。

## 2. 本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 859,935,311.14 元，其中：30101 基本工资：173898284 元；30102 津贴补贴：318168312 元；30103 奖金：39258655 元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：78857738.31 元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费：35485467.67 元；30111 公务员医疗补助缴费：16272962.97 元；3011201 工伤保险：1995246.34 元；3011202 生育保险：230400 元；3011299 其他社会保障缴费：2272585 元；30113 住房公积金：45581920 元；30199 其他工资福利支出：26056504.87 元；30201 办公费：13078193.45 元；30202 印刷费：621600 元；30203 咨询

费:38000 元; 30204 手续费:7316 元; 30205 水费:579134.2 元; 30206 电费:1417580.11 元; 30207 邮电费:861365.05 元; 30209 物业管理费:46620 元; 30211 差旅费:1740519 元; 30213 维修(护)费:521713 元; 30214 租赁费: 341000 元; 30215 会议费:1839551 元; 30216 培训费:1278732 元; 30217 公务接待费:2312871 元; 30218 专用材料费: 217321 元; 30224 被装购置费 :50000 元; 30225 专用燃料费 10000 元; 30226 劳务费:2335504.76 元; 30227 委托业务经费 55100 元; 30228 工会经费:1865691.83 元; 30229 福利费 45700 元; 30231 公务用车运行维护费 :2749880 元; 3023901 公务交通补贴 :13724820 元; 3023902 公务用车租车费:127960 元; 3023903 公务用车平台经费:38360 元; 3023999 其他交通费用 65460 元; 30240 税金及附加费用 9600 元; 30299 其他商品和服务支出:1771535 元; 30301 离休费:1602206.4 元; 30302 退休费: 39926595.48; 30303 退职(役)费 500000 元; 30304 抚恤金 63840 元; 30305 生活补助:13874833.06 元; 30306 救济费: 8291010.18 元; 30307 医疗费补助: 4264776; 30308 助学金:3528511.46 元; 30309 奖励金: 292955 元; 30310 个人农业生产补贴: 992980 元; 30399 其他对个人和家庭的补助:263000 元; 31002 办公设备购置 105400 元; 31003 专用设备购置:400000.00 元。

项目支出 540000 元, 其中: 39999 其他支出 540000 元。

### 三、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定, 编制政府采购预算, 共涉及采购项目 0 个, 采购预算资金 0.00 元。

#### 四、部门预算执行要求

(一) 2018 年部门预算已经十七届人民代表大会第二次会议审查批准，具有法律效力，部门要维护部门预算的严肃性，严格按照批复的预算科目、预算金额和用途执行，统筹安排使用预算内外资金，确保全年工作任务圆满完成。

(二) 此次批复的“财政拨款”数，即为下达你部门 2018 年的预算指标。其中：财政全额拨款单位的工资、医疗保险金和住房公积金按此次批复数来登记预算指标，到 11 月份再根据各单位实际支出数进行调整预算指标；定额和差额补助单位所有支出预算指标均以此次批复数为准（除县委、政府调整经费补助办法外），年内不再进行调整。各单位登记预算指标以《2018 年财政拨款收支预算总表》(预算 01 表)、《2018 年部门基本支出财政拨款预算明细表》(预算 08 表)、《2018 年部门项目支出预算表》(预算 09 表)和《2018 年部门基金支出预算表》(预算 11 表)为准。其中：《2018 年部门基本支出财政部分供养人员预算表》(预算 15 表)、《2018 年部门基本支出保运转预算表》(预算 16 表)、《2018 年部门基本支出保民生预算表》(预算 17 表)、《2018 年部门基本支出其他经费预算表》(预算 18 表) 四表仅作为《2018 年部门基本支出财政拨款预算明细表》(预算 08 表)的辅助表。

(三) 严格按照《南华县行政事业单位非税收入统筹管理办法》(南政办电〔2015〕71 号) 将非税收入纳入县级财政预算管理，相应安排支出预算，年度执行中进行清算，对完不成收入预算的将相应扣减支出预算指标。

(四) 属政府采购范围的支出，要严格按照《南华县财政局

关于对县级单位政府采购实行计划管理的通知》(南财办〔2014〕23号)的要求申报政府采购计划。对纳入2018年部门预算支出预算的“计算机(含便携式)、打印机、传真机、碎纸机、扫描仪、照相机”七类通用办公设备,请于6月30日完成采购申报,逾期未申报的,将相应追减支出预算指标。

(五)部门项目经费必须专款专用,加强监督检查,提高资金使用效益。因特殊情况需要改变用途的,须由你部门统一提出方案,报县财政局批准后方可执行。

(六)各预算单位必须严格按照政策规定支付工资、医疗保险金、住房公积金和基本养老保险等人员支出,严禁擅自扩大范围和提高标准。医疗保险、住房公积金、基本养老保险,各预算单位要严格按照下达的科目及资金用途使用,各项经费之间严禁拉用,县财政局将定期与医保中心、住房公积金中心、社保中心进行清算,及时调整各项经费预算。由于各单位拉用挪用各项基金导致年末清算出现错误的,后果由各单位自行承担,同时县财政局将相应扣减该单位公用经费。各单位退休人员统筹外养老金统一划归人社局。

(七)2018年部门预算信息公开工作要求

县级各预算单位要严格按照《楚雄州财政局转发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》(楚财预〔2016〕68号)、《楚雄州财政局转发云南省财政厅〈预决算公工作补充实施细则〉的通知》(楚财预〔2017〕19号)文和《楚雄州财政局关于转发云南省财政厅关于进一步强化2018年度预决算公开监督工作的通知》(楚财监〔2018〕1号)的要求开展预决算信息公开工作。

县级各预算单位要在县财政局批复各预算单位预算之日起15日内，首先要在云南省预决算信息集中公开平台网站部门预算公开专栏公开部门预算和“三公”经费预算；其次在本部门或单位门户网站预算公开栏公开部门预算和“三公”经费预算，并将公开的内容报县政局进行集中公示。

县财政局各业务股室要按照公开工作要求，督促分管的县级预算单位于2月10日内完成部门预算和“三公”经费预算公开工作，并负责收集审核各预算单位报送的部门预算和“三公”经费预算公开的内容。

附件：《南华县2018年部门预算表部门版》



---

抄送：县政府办、县人大财经工委，本局国库股、行政政法股、农业股、企业股、经建股、教科文股、社保股。

---

南华县财政局办公室

2018年1月25日印发

---