新疆维吾尔自治区玛纳斯县清水河哈萨克民族
乡人民政府 2018 年部门预算公开

目录

第一部分玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2018 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2018 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2018 年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2018 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府

单位概况

一、主要职能

清水河乡党委的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及本级乡党代表大会的决定、决议；研究决定清水河乡经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；领导清水河乡政权机关和群众组织依照国家法律法规及章程充分行使职权；加强组织建设；负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；领导清水河乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会管理综合治理工作，维护本乡镇的社会稳定。

清水河乡人民政府的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行清水河乡人民代表大会的决议；对清水河乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行清水河乡的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业

的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村（居）民委员会工作；协调派驻清水河乡政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、社会事务管理办公室（挂人口与计划生育办公室牌子）、社会管理综合治理委员会办公室、经济发展办公室。

玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府编制数 73 人，实有人数 56 人，其中：在职 41 人，较上年预算人数增加 15 人（水管所下划导致人员大幅度增加）；退休 17 人，较上年预算人数增加 1 人；离休 0 人。较上年预算人数增加 15 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（详见部门预算公开报表）

二、部门收入总体情况表（详见部门预算公开报表）

三、部门支出总体情况表（详见部门预算公开报表）

四、财政拨款收支总体情况表（详见部门预算公开报表）

五、一般公共预算支出情况表（详见部门预算公开报表）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见部门预算公开报表）

七、项目支出情况表（详见部门预算公开报表）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见部门预算公开报表）

九、政府性基金预算支出情况表（详见部门预算公开报表）

第三部分 2018年玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 预算情况说明

一、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府2018年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算8507106.50元。

收入预算包括：一般公共预算；

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、国土资源气象等事务支出。

二、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府2018年收入预算情况说明

玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府2018年收入预算8507106.50元，其中，一般公共预算8507106.50元，占100%，比上年预算增加645250.60元，主要原因是水管所下划人员增加及2018年预算安排机关养老统筹等导致预算收入增加；政府性基金预算未安排。

玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0元，占0%，比上年增加（减少）0元，主要原因无结余。

三、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府2018年支出预算情况说明

玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府2018年支出预算8507106.50元，其中，基本支出预算8507106.50元，占100%，比上年预算数增加645250.6元，主要原因是水管所下划人员增加及2018年预算安排机关养老统筹等导致各项支出预算增加。

项目支出0元，占0%，比上年预算数增加（减少）0元，主要原因是未安排项目支出预算。

四、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府2018年财政拨款收支总预算8507106.50元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

具体支出预算包括：2018年预算收入8507106.50元，其中财政拨款收入总额8507106.50元，预算支出总额8507106.50元；

一般公共服务（类）支出4220720.92元，主要用于行政运行（人大事务）支出，其中工资福利支出2987040.00元，商品和服务支出897448.92元，对个人和家庭的补助336232元；

公共安全支出 129320.19 元，主要用于行政运行（司法支出），其中工资福利支出 116693.47 元，商品和服务支出 12626.72 元，对个人和家庭的补助 0 元；

教育支出 347790.02 元，主要用于其他成人教育支出，其中工资福利支出 337787.52 元，商品和服务支出 10002.50 元，对个人和家庭的补助 0 元；

文化体育与传媒支出 111188.24 元，主要用于群众文化、广播支出，其中工资福利支出 95724.16 元，商品和服务支出 15344.08 元，对个人和家庭的补助 120 元；

社会保障和就业支出 781006.40 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 781006.40 元，商品和服务支出 0 元，对个人和家庭的补助 0 元；

医疗卫生支出 255292.75 元，主要用于计划生育事务支出、食品和药品监督管理事务支出，其中工资福利支出 249738.07 元，商品和服务支出 5314.68 元，对个人和家庭的补助 240 元；

城乡社区事务支出 85249.01 元，主要用于城乡社区与规划管理，其中工资福利支出 79872.17 元，商品和服务支出 5256.84 元，对个人和家庭的补助 120 元；

农林水事务支出 2497492.23 元，主要用于事业运行（农业）、林业事业机构、水利（其他水利支出），其中工资福利支出 2444017.49 元，商品和服务支出 46298.74 元，对个人和家庭的补助 7176 元；

国土资源气象等事务支出 79046.74 元，主要用于国土资源事务，其中工资福利支出 77805.02 元，商品和服务支出 1241.72 元，对个人和家庭的补助 0 元。

五、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2018 年一般公开预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2018 年一般公共预算拨款基本支出 8507106.50 元。比上年执行数 8725476.92 元，减少 218370.42，降低 2.5%。主要原因是无项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务（类）支出 4220720.92 元，占一般公共预算支出的 49.61%；

2、公共安全（类）支出 129320.19 元，占一般公共预算支出的 1.52%；

3、教育（类）支出 347790.02 元，占一般公共预算支出的 4.08%；

4、文化体育与传媒（类）支出 111188.24 元，占一般公共预算支出的 1.3%；

5、社会保障和就业（类）支出 781006.40 元，占一般公共预算支出的 9.18%；

6、医疗卫生（类）支出 255292.75 元，占一般公共预算支出的 3%；

7、城乡社区事务（类）支出 85249.01 元，占一般公共预算支出的 1%；

8、农林水事务（类）支出 2497492.23 元，占一般公共预算支出的 29.36%

9、国土资源气象等事务（类）支出 79046.74 元，占一般公共预算支出的 5.03%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年预算数为 143863.48 元,比上年执行数增加 6000.00 元;涨幅 4.17%,主要原因是考核增资增加人员经费和人大代表经费。

2. 一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为 2389513.32 元,比上年执行数减少 897196.85 元,下降 37.54%,主要原因是上年考核增资和增加坎苏瓦特工作队经费 100000.00 元,增加三个清真寺维修资金 300000.00 元,政权建设资金增加 100000.00 元。

3. 一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)事业运行(项):2018年预算数为 346954.32 元,比上年执行数减少 10476.59 元,下降 3.02%,主要原因是中途一人减少人员经费。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为 427242.81 元,比上年执行数增加 2208.91 元,上涨 0.51%,主要原因调入人员 1 人,增加人员经费。

5. 一般公共服务(类)党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为 913146.99 元,比上年执行数增加 262010.17 元,涨幅 28.69%,主要原因是年初预算时将政府党委人员预算调整到党委口子增加人员经费。

6. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):2018年预算数为 129320.19 元,比上年执行数增加 10917.07 元,涨幅 9.22%,主要原因是调资增加人员经费。

7. 教育支出(类)成人教育支出(款)其他成人教育

(项): 2018年预算数为202800.06元,比上年执行数增加481.68元,涨幅0.23%,主要原因是零星增资。

8. 教育支出(类)干部教育支出(款)干部教育(项): 2018年预算数为144989.96元,比上年执行数减少20366.07元,下降12.32%,主要原因一人中途调出减少人员经费。

9. 文化体育传媒支出(类)文化(款)群众文化(项): 2018年预算数为111188.24元,比上年执行数减少5610.66元,下降4.8%,主要原因一人中途调出减少人员经费。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2018年预算数为781006.40元,比上年执行数增加49914元,涨幅6.39%,主要原因人员增加,水管所下划人员增资及相应增加各项社保缴费支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2018年预算数为179502.81元,比上年执行数减少2132.51元,下降1.17%,主要原因减少零星经费。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):2018年预算数为85249.01元,与上年执行数持平。

13. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为1738644.43元,比上年执行数增加107556.94元,涨幅6.18%,主要原因是新招录一人天池计划大学生增加人员经费。

14、农林水支出(类)水利(款)其他水利(项):2018年预算数为571399元,比上年数增加571399元,涨幅100%,主要原因是2017年水管所人员下划后,资金仍由原渠道解决,未列入预算。

15、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):2018年预算数为79046.74元,比上年执行数增加258.34元,上涨0.32%,主要原因增加人员经费。

16、事业运行(食品和药品监督管理事务)(款):75789.94元,比年执行数增加54529.82元,下降35.64%,主要原因是上年9月新招录事业编人员,本年增加全年预算。

六、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府2018年一般公共预算基本支出8507106.50元;其中,人员经费7513572.3元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费993534.2元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府2018年项目支出情况说明

玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2018 年未安排项目支出预算。

八、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 80500 元，其中：因公出国(境)费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 48000 元，公务接待费 32500 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1000 元，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，主要原因是未安排出国（境）费预算；公务用车购置费 0 元，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费支出 80500 元，占 70.42%，比上年减少 0 元，降低 0%，主要原因是我乡严格控制三公经费支出，对公务用车实行定点维修、定点加油，在节假日严格执行公务车辆封存备案制度，规范和控制公务用车维修、用油行为，最大限度提高单车使用效率，减少公车运行费用；公务接待费支出 32500 元，占 29.58%，比上年减少 1000 元，主要原因是严格控制公务接待费用。

九、关于玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2018年玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府本级无下属单位；机关运行经费财政拨款预算993534.2元，比上年预算数增加0元，增长0%。主要原因机关运行经费预算与上年相等。

(二) 政府采购情况

2018年玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府采购预算0元，其中政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府财政采购服务预算0元。

2018年度本部门面向中小企业业预留政府采购项目预算金额0元

其中：面向小微企业预算政府采购项目预算金额0元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2017年底，玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6550 平方米，价值 1884658.83 元。
2. 车辆 5 辆，价值 853488 元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 405488 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元，其他车辆 1 辆，价值 448000 元。
3. 办公家具价值 765431 元
4. 其他资产价值 1615560.76 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（2018 年度）

填报单位：玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府

项目名称	无	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	无	项目实施单位	无		
项目起止时间	无	项目负责人	无	联系电话	无
项目资金（万元）	资金总额：0				
	财政拨款：0				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
单位职能阐述	其他：0				
	无				
项目概况	无				

项目立项情况	项目立项的依据	无	
	项目申报的可行性	无	
	项目申报的必要性	无	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、无		
	2、无		
			

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：支出预算的组成部分，是自治区本级为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费:指自治区本级用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;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、安全奖励费用等支出;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。

七、机关运行经费:指各的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府

2018年2月20日

2018年玛纳斯县部门预算及三公经费预算公开报表

清水河乡

报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	8,507,106.50	[201] 一般公共服务支出	4,220,720.92
一般公共预算	8,507,106.50	[202] 外交支出	
政府性基金预算		[203] 国防支出	
教育收费（财政专户）		[204] 公共安全支出	129,320.19
事业收入		[205] 教育支出	347,790.02
事业单位经营收入		[206] 科学技术支出	
其他收入		[207] 文化体育与传媒支出	111,188.24
用事业基金弥补收支差额		[208] 社会保障和就业支出	781,006.40
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	255,292.7500
		[211] 节能环保支出	
		[212] 城乡社区支出	85,249.01
		[213] 农林水支出	2,497,492.23
		[214] 交通运输支出	
		[215] 资源勘探信息支出	
		[216] 商业服务业等支出	
		[217] 金融支出	
		[219] 援助其他地区支出	
		[220] 国土资源气象等支出	79,046.74
		[221] 住房保障支出	
		[222] 粮油物资管理支出	
		[223] 国有资本经营预算支出	
		[227] 预备费	
		[229] 其他支出	
		[231] 债务还本支出	
		[232] 债务付息支出	
		[233] 债务发行费支出	
小 计	8,507,106.5000	小 计	8,507,106.5000
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		[230] 转移性支出	
收入总计	8,507,106.5000	支出合计	8,507,106.5000

部门收入总体情况表

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	8,507,106.50	8,507,106.50							
			清水河乡	8,507,106.50	8,507,106.50							
201			一般公共服务支出	4,220,720.92	4,220,720.92							
	01		人大事务	143,863.48	143,863.48							
201	01	01	行政运行（人大事务）	143,863.48	143,863.48							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,736,467.64	2,736,467.64							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,389,513.32	2,389,513.32							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	346,954.32	346,954.32							
	06		财政事务	427,242.81	427,242.81							
201	06	01	行政运行（财政事务）	427,242.81	427,242.81							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	913,146.99	913,146.99							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	913,146.99	913,146.99							
204			公共安全支出	129,320.19	129,320.19							
	06		司法	129,320.19	129,320.19							
204	06	01	行政运行（司法）	129,320.19	129,320.19							
205			教育支出	347,790.02	347,790.02							
	04		成人教育	202,800.06	202,800.06							
205	04	99	其他成人教育支出	202,800.06	202,800.06							
	08		进修及培训	144,989.96	144,989.96							
205	08	02	干部教育	144,989.96	144,989.96							
207			文化体育与传媒支出	111,188.24	111,188.24							
	01		文化	111,188.24	111,188.24							
207	01	09	群众文化	111,188.24	111,188.24							
208			社会保障和就业支出	781,006.40	781,006.40							
	05		行政事业单位离退休	781,006.40	781,006.40							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781,006.40	781,006.40							
210			医疗卫生与计划生育支出	255,292.75	255,292.75							
	07		计划生育事务	179,502.81	179,502.81							
210	07	99	其他计划生育事务支出	179,502.81	179,502.81							
	10		食品和药品监督管理事务	75,789.94	75,789.94							
210	10	50	事业运行（食品和药品监督管理事务）	75,789.94	75,789.94							
212			城乡社区支出	85,249.01	85,249.01							
	02		城乡社区规划与管理	85,249.01	85,249.01							
212	02	01	城乡社区规划与管理	85,249.01	85,249.01							
213			农林水支出	2,497,492.23	2,497,492.23							
	01		农业	1,738,644.43	1,738,644.43							
213	01	04	事业运行（农业）	1,738,644.43	1,738,644.43							
	02		林业	187,448.80	187,448.80							
213	02	04	林业事业机构	187,448.80	187,448.80							
	03		水利	571,399.00	571,399.00							
213	03	99	其他水利支出	571,399.00	571,399.00							
220			国土海洋气象等支出	79,046.74	79,046.74							
	01		国土资源事务	79,046.74	79,046.74							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	79,046.74	79,046.74							

部门支出总体情况表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	8,507,106.50	8,507,106.50	
			清水河乡	8,507,106.50	8,507,106.50	
201			一般公共服务支出	4,220,720.92	4,220,720.92	
	01		人大事务	143,863.48	143,863.48	
201	01	01	行政运行（人大事务）	143,863.48	143,863.48	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,736,467.64	2,736,467.64	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,389,513.32	2,389,513.32	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	346,954.32	346,954.32	
	06		财政事务	427,242.81	427,242.81	
201	06	01	行政运行（财政事务）	427,242.81	427,242.81	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	913,146.99	913,146.99	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	913,146.99	913,146.99	
204			公共安全支出	129,320.19	129,320.19	
	06		司法	129,320.19	129,320.19	
204	06	01	行政运行（司法）	129,320.19	129,320.19	
205			教育支出	347,790.02	347,790.02	
	04		成人教育	202,800.06	202,800.06	
205	04	99	其他成人教育支出	202,800.06	202,800.06	
	08		进修及培训	144,989.96	144,989.96	
205	08	02	干部教育	144,989.96	144,989.96	
207			文化体育与传媒支出	111,188.24	111,188.24	
	01		文化	111,188.24	111,188.24	
207	01	09	群众文化	111,188.24	111,188.24	
208			社会保障和就业支出	781,006.40	781,006.40	
	05		行政事业单位离退休	781,006.40	781,006.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781,006.40	781,006.40	
210			医疗卫生与计划生育支出	255,292.75	255,292.75	
	07		计划生育事务	179,502.81	179,502.81	
210	07	99	其他计划生育事务支出	179,502.81	179,502.81	
	10		食品和药品监督管理事务	75,789.94	75,789.94	
210	10	50	事业运行（食品和药品监督管理事务）	75,789.94	75,789.94	
212			城乡社区支出	85,249.01	85,249.01	
	02		城乡社区规划与管理	85,249.01	85,249.01	
212	02	01	城乡社区规划与管理	85,249.01	85,249.01	
213			农林水支出	2,497,492.23	2,497,492.23	
	01		农业	1,738,644.43	1,738,644.43	
213	01	04	事业运行（农业）	1,738,644.43	1,738,644.43	
	02		林业	187,448.80	187,448.80	
213	02	04	林业事业机构	187,448.80	187,448.80	
	03		水利	571,399.00	571,399.00	
213	03	99	其他水利支出	571,399.00	571,399.00	
220			国土海洋气象等支出	79,046.74	79,046.74	
	01		国土资源事务	79,046.74	79,046.74	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	79,046.74	79,046.74	

财政拨款收支预算总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	8,507,106.50	[201] 一般公共服务支出	4,220,720.92	4,220,720.92	
一般公共预算	8,507,106.50	[202] 外交支出			
政府性基金预算		[203] 国防支出			
		[204] 公共安全支出	129,320.19	129,320.19	
		[205] 教育支出	347,790.02	347,790.02	
		[206] 科学技术支出			
		[207] 文化体育与传媒支出	111,188.24	111,188.24	
		[208] 社会保障和就业支出	781,006.40	781,006.40	
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	255,292.75	255,292.75	
		[211] 节能环保支出			
		[212] 城乡社区支出	85,249.01	85,249.01	
		[213] 农林水支出	2,497,492.23	2,497,492.23	
		[214] 交通运输支出			
		[215] 资源勘探信息等支出			
		[216] 商业服务业等支出			
		[217] 金融支出			
		[219] 援助其他地区支出			
		[220] 国土资源气象等支出	79,046.74	79,046.74	
		[221] 住房保障支出			
		[222] 粮油物资管理支出			
		[223] 国有资本经营预算支出			
		[227] 预备费			
		[229] 其他支出			
		[231] 债务还本支出			
		[232] 债务付息支出			
		[233] 债务发行费支出			
小计	8,507,106.50	小计	8,507,106.50	8,507,106.50	
		[230] 转移性支付			
收入总计	8,507,106.50	支出合计	8,507,106.50	8,507,106.50	

一般公共预算支出情况表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	8,507,106.50	8,507,106.50	
			B2440209	8,507,106.50	8,507,106.50	
201			一般公共服务支出	4,220,720.92	4,220,720.92	
	01		人大事务	143,863.48	143,863.48	
201	01	01	行政运行（人大事务）	143,863.48	143,863.48	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,736,467.64	2,736,467.64	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,389,513.32	2,389,513.32	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	346,954.32	346,954.32	
	06		财政事务	427,242.81	427,242.81	
201	06	01	行政运行（财政事务）	427,242.81	427,242.81	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	913,146.99	913,146.99	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	913,146.99	913,146.99	
204			公共安全支出	129,320.19	129,320.19	
	06		司法	129,320.19	129,320.19	
204	06	01	行政运行（司法）	129,320.19	129,320.19	
205			教育支出	347,790.02	347,790.02	
	04		成人教育	202,800.06	202,800.06	
205	04	99	其他成人教育支出	202,800.06	202,800.06	
	08		进修及培训	144,989.96	144,989.96	
205	08	02	干部教育	144,989.96	144,989.96	
207			文化体育与传媒支出	111,188.24	111,188.24	
	01		文化	111,188.24	111,188.24	
207	01	09	群众文化	111,188.24	111,188.24	
208			社会保障和就业支出	781,006.40	781,006.40	
	05		行政事业单位离退休	781,006.40	781,006.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781,006.40	781,006.40	
210			医疗卫生与计划生育支出	255,292.75	255,292.75	
	07		计划生育事务	179,502.81	179,502.81	
210	07	99	其他计划生育事务支出	179,502.81	179,502.81	
	10		食品和药品监督管理事务	75,789.94	75,789.94	
210	10	50	事业运行（食品和药品监督管理事务）	75,789.94	75,789.94	
212			城乡社区支出	85,249.01	85,249.01	
	02		城乡社区规划与管理	85,249.01	85,249.01	
212	02	01	城乡社区规划与管理	85,249.01	85,249.01	
213			农林水支出	2,497,492.23	2,497,492.23	
	01		农业	1,738,644.43	1,738,644.43	
213	01	04	事业运行（农业）	1,738,644.43	1,738,644.43	
	02		林业	187,448.80	187,448.80	
213	02	04	林业事业机构	187,448.80	187,448.80	
	03		水利	571,399.00	571,399.00	
213	03	99	其他水利支出	571,399.00	571,399.00	
220			国土海洋气象等支出	79,046.74	79,046.74	
	01		国土资源事务	79,046.74	79,046.74	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	79,046.74	79,046.74	

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	6
		合计	8,507,106.50	7,513,572.30	993,534.20
301			7,169,684.30	7,169,684.30	
301	01	基本工资	3,752,820.00	3,752,820.00	
301	03	奖金	152,212.00	152,212.00	
301	04	社会保障缴费	1,452,357.35	1,452,357.35	
301	07	住房公积金	468,603.84	468,603.84	
301	99	其他工资福利支出	1,343,691.11	1,343,691.11	
302			993,534.20		993,534.20
302	01	办公费	365,615.00		365,615.00
302	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	35,000.00		35,000.00
302	08	取暖费	207,680.00		207,680.00
302	09	物业管理费	900.00		900.00
302	11	差旅费	42,600.00		42,600.00
302	13	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
302	14	租赁费	30,000.00		30,000.00
302	15	会议费	30,000.00		30,000.00
302	16	培训费	19,000.00		19,000.00
302	17	公务接待费	32,500.00		32,500.00
302	26	劳务费	52,500.00		52,500.00
302	28	工会经费	26,239.20		26,239.20
302	31	人民代表活动经费	23,500.00		23,500.00
302	34	公务用车运行维护费	48,000.00		48,000.00
303			343,888.00	343,888.00	
303	03	退职(役)费	5,040.00	5,040.00	
303	05	生活补助	133,200.00	133,200.00	
303	09	奖励金	3,408.00	3,408.00	
303	16	活动费	1,600.00	1,600.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	200,640.00	200,640.00	

项目支出情况表

单位：元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国 (境)?用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
80,500.00		48,000.00		48,000.00	32,500.00

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	6