

玛纳斯县旱卡子滩乡人民政府 2018 年部门 预算公开

目录

第一部分玛纳斯县旱卡子滩乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分玛纳斯县旱卡子滩乡人民政府 2018 年部门预算公开表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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

第三部分玛纳斯县旱卡子滩乡人民政府 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县旱卡子滩乡人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县旱卡子滩乡人民政府 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县旱卡子滩乡人民政府 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县旱卡子滩乡人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县旱卡子滩乡人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县旱卡子滩乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县旱卡子滩乡人民政府 2018 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县旱卡子滩乡人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县旱卡子滩乡人民政府 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

玛纳斯县旱卡子滩乡 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开

目录

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将旱卡子滩乡人民政府 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

旱卡子滩乡党委的主要职责：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；研究决定旱卡子滩乡经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；领导旱卡子滩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；领导旱卡子滩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。

旱卡子滩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，执行旱卡子滩乡人民代表大会的决议；对旱卡子滩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；编制和执行旱卡子滩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；协调派驻旱卡子滩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

旱卡子滩乡机关综合设置 4 个内设机构，其内设机构主要如下：

分别是：党政办公室、党建办公室（挂党员服务站的牌子）、社会事务和社会管理综合管理办公室（挂人口与计划生育办公室牌子）、（四）经济发展办公室。机构情况与上年一样，旱卡子滩乡有独立编制和独立核算行政机构 1 个，有独立编制的事业机构 5 个，但没有独立核算事业机构。

旱卡子滩乡编制数 62 人，实有人数 50 人，其中：在职 50 人，较上年预算人数增加 7 人；退休 17 人，较上年预算人数增加 3 人。在职增加人员是 2018 年将水管所人员工资纳入乡镇发放；退休增加是林业站退休 1 人，村镇办退休 1 人，人大退休 1 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于旱卡子滩乡 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，旱卡子滩乡部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7967710.79 元。

收入预算全部为一般公共预算 7967710.79 元。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和

就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、国土资源气象等支出等。

二、关于旱卡子滩乡 2018 年收入预算情况说明

旱卡子滩乡收入预算 7967710.79 元，其中：一般公共预算 3685379.23 元，占 46%，比上年减少 70657.33 元，主要原因是退休人员工资。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元

事业收入 0 元

事业单位经营收入 0 元

其他收入 0 元。

用事业基金弥补收支差额 0 元。 。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元。

三、关于旱卡子滩乡 2018 年支出预算情况说明

旱卡子滩乡 2018 年支出预算 7967710.79 元，其中：

基本支出 7967710.79 元，占 100%，比上年增加 2054045.9 元，主要原因是人员工资津贴调标，下划站所增加人员津贴等。

项目支出 0 元。

四、关于旱卡子滩乡 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 7967710.79 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。具体包括：一般公共服务（类）**3685379.23** 元，主要用

于行政运行（人大事务）支出；文化体育与传媒支出 548096.25 元，主要用于群众文化 307148.07 元. 教育（类）240948.18 元，主要用于其他成人教育支出；社会保障和就业（类）751388.4 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；医疗卫生（类）253088.15 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；农林水事务（类）2643033.4 元、国土资源气象等事务（类）86725.36 元，主要用于国土资源事务。

五、关于旱卡子滩乡 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

旱卡子滩乡 2018 年一般公共预算拨款基本支出 7967710.79 元，比上年执行数减少 10261523.08 元，下降 128.79%。主要原因是：主要原因是上级安排的项目类资金追加预算和工资调资，增加调入人员工资津贴，直接影响了年初预算与全年收入支出执行情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）**3685379.23** 元，占一般预算支出的 46.3%。
2. 教育（类）240948.18 元，占一般预算支出的 3%。
3. 文化体育与传媒（类）307148.07 元，占一般预算支出的 3.9%。
4. 社会保障和就业（类）751388.4 元，占一般预算支出的 9.4%。

5. 医疗卫生（类）253088.15 元，占一般预算支出的一般预算支出的 3.2%。

6. 农林水事务（类）2643033.4 元，占一般预算支出的 33.2%。

7. 国土资源气象等事务（类）86725.36 元，占一般预算支出的 1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 226140.85 元，比上年执行数减少 12978.37，下降 5.74%，主要原因是：减少办公经费等。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 133092.26 元，比上年执行数减少 73311.38 元，下降 55.08%，主要原因是：退休 1 人，减少工资津贴、社保缴费等。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 2029217.03 元，比上年执行数减少 810004.5 元，下降 39.92%，主要原因是：减少 1 人工工资津贴、社保缴费等。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2018 年预算数为 444903.58 元，比上年执行数减少 11641.22 元，下降 2.6%，主要原因是：减少办公经费等。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：2018 年预算数为 91091.64 元，比上年执行数增加 1435.3 元，增长 1.6%，主要原因是：考核增资。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 760933.87 元，比上年执行数减少 28020.51 元，下降 36.8%，主要原因是：减少 1 人工资津贴、社保缴费等。

7. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：2018 年预算数为 240948.18 元，比上年执行数减少 13389.16 元，下降 5.56%，主要原因是：减少办公经费等。

8. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2018 年预算数为 215823.69 元，比上年执行数增加 1138.47 元，增长 0.52%，主要原因是：考核增资。

9. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：2018 年预算数为 91324.38 元，比上年执行数增加 603.55 元，增长 0.66%，主要原因是：考核增资。

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支出（项）：2018 年预算数为 751388.4 元，比上年执行数增加 37082.4 元，增长 4.93%，主要原因是：增加水管所 8 人社保费用。

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 175645.61 元，比上年执行数减少 7621.36 元，下降 4.3%，主要原因是：减少办公经费等。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（食品和药品监督管理事务）（项）：2018 年预算数为 77442.54 元，比上年执行数增加 55889.92 元，增长 4.3%，主要原因是：增加 1 人工资津贴、社保缴费等。

13. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2018 年预算数为 1655725.46 元，比上年执行数增加 153396.29 元，增长 9.3%，主要原因是：调减人员工资津贴、社保缴费等。

14. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：2018 年预算数为 214190.6 元，比上年执行数减少 35098.17 元，下降 16.4%，主要原因是：退休 1 人。

15. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）：2018 年预算数为 86725.36 元，比上年执行数增加 1270.05 元，增长 1.5%，主要原因是：考核增资。

六、关于旱卡子滩乡 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

旱卡子滩乡 2018 年一般公共预算基本支出 7967710.79 元， 其中：

人员经费 6992866.73 元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 974844.06 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、关于旱卡子滩乡 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无此项预算开支,支出为零。

八、关于旱卡子滩乡 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

旱卡子滩乡 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 115000 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 80000 元，公务接待费 35000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 5000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费与上年持平，主要原因是维稳值班工作需求，武装拉动；公务接待费减少 5000 元，主要原因是提倡厉行节约、节省开支。

九、关于旱卡子滩乡 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

旱卡子滩乡 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 年旱卡子滩乡本级及下属无行政单位、参公管理事业单位和事业单位的机关。旱卡子滩乡本级机关运行经费财政拨款预算 800000 元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年持平。

（二）政府采购情况

2018 年，旱卡子滩乡及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留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 2018 年底，旱卡子滩乡及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1600.54 平方米，价值 4667172.37 元。
2. 车辆 9 辆，价值 1220910.10 元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 900956.5 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 3 辆，价值 319953.6 元。
3. 办公家具价值 373979.47 元。

4. 其他资产价值 2913462.07 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 12 万元，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）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：玛纳斯县旱卡子滩乡人民政府

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）	资金总额无				
	财政拨款无				
	自有资金无				
	经营性收入无				
	其他收入无				
	其他无				
单位职能阐述	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	无	无
	2、无	无	无
	……无	无	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。

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、“三公”经费：指自治区本级部门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、过路过桥费、保险费、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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

玛纳斯县早卡子滩哈萨克乡人民政府

2018-02-20

2018年玛纳斯县部门预算及三公经费预算公开报表

旱卡子滩乡

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）	7,967,710.79	[201] 一般公共服务支出	3,685,379.23
一般公共预算	7,967,710.79	[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	
事业收入		[205] 教育支出	240,948.18
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	307,148.07
用事业基金弥补收支差额		[208] 社会保障和就业支出	751,388.40
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	253,088.1500
		[211] 节能环保支出	
		[212] 城乡社区支出	
		[213] 农林水支出	2,643,033.40
		[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	86,725.36
		[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	7,967,710.7900	小 计	7,967,710.7900
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	7,967,710.7900	支 出 合 计	7,967,710.7900

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	7,967,710.79	7,967,710.79							
			早卡子滩乡	7,967,710.79	7,967,710.79							
201			一般公共服务支出	3,685,379.23	3,685,379.23							
	01		人大事务	133,092.26	133,092.26							
201	01	01	行政运行（人大事务）	133,092.26	133,092.26							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,474,120.61	2,474,120.61							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,029,217.03	2,029,217.03							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	444,903.58	444,903.58							
	04		发展与改革事务	91,091.64	91,091.64							
201	04	03	机关服务（发展与改革事务）	91,091.64	91,091.64							
	06		财政事务	226,140.85	226,140.85							
201	06	01	行政运行（财政事务）	226,140.85	226,140.85							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	760,933.87	760,933.87							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	760,933.87	760,933.87							
205			教育支出	240,948.18	240,948.18							
	04		成人教育	240,948.18	240,948.18							
205	04	99	其他成人教育支出	240,948.18	240,948.18							
207			文化体育与传媒支出	307,148.07	307,148.07							
	01		文化	215,823.69	215,823.69							
207	01	09	群众文化	215,823.69	215,823.69							
	04		新闻出版广播影视	91,324.38	91,324.38							
207	04	04	广播	91,324.38	91,324.38							
208			社会保障和就业支出	751,388.40	751,388.40							
	05		行政事业单位离退休	751,388.40	751,388.40							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751,388.40	751,388.40							
210			医疗卫生与计划生育支出	253,088.15	253,088.15							
	07		计划生育事务	175,645.61	175,645.61							
210	07	99	其他计划生育事务支出	175,645.61	175,645.61							
	10		食品和药品监督管理事务	77,442.54	77,442.54							
210	10	50	事业运行（食品和药品监督管理事务）	77,442.54	77,442.54							
213			农林水支出	2,643,033.40	2,643,033.40							
	01		农业	1,655,725.46	1,655,725.46							
213	01	04	事业运行（农业）	1,655,725.46	1,655,725.46							
	02		林业	214,190.60	214,190.60							
213	02	04	林业事业机构	214,190.60	214,190.60							
	03		水利	773,117.34	773,117.34							
213	03	99	其他水利支出	773,117.34	773,117.34							
220			国土海洋气象等支出	86,725.36	86,725.36							
	01		国土资源事务	86,725.36	86,725.36							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	86,725.36	86,725.36							

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	7,967,710.79	7,967,710.79	
			旱卡子滩乡	7,967,710.79	7,967,710.79	
201			一般公共服务支出	3,685,379.23	3,685,379.23	
	01		人大事务	133,092.26	133,092.26	
201	01	01	行政运行（人大事务）	133,092.26	133,092.26	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,474,120.61	2,474,120.61	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,029,217.03	2,029,217.03	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	444,903.58	444,903.58	
	04		发展与改革事务	91,091.64	91,091.64	
201	04	03	机关服务（发展与改革事务）	91,091.64	91,091.64	
	06		财政事务	226,140.85	226,140.85	
201	06	01	行政运行（财政事务）	226,140.85	226,140.85	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	760,933.87	760,933.87	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	760,933.87	760,933.87	
205			教育支出	240,948.18	240,948.18	
	04		成人教育	240,948.18	240,948.18	
205	04	99	其他成人教育支出	240,948.18	240,948.18	
207			文化体育与传媒支出	307,148.07	307,148.07	
	01		文化	215,823.69	215,823.69	
207	01	09	群众文化	215,823.69	215,823.69	
	04		新闻出版广播影视	91,324.38	91,324.38	
207	04	04	广播	91,324.38	91,324.38	
208			社会保障和就业支出	751,388.40	751,388.40	
	05		行政事业单位离退休	751,388.40	751,388.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751,388.40	751,388.40	
210			医疗卫生与计划生育支出	253,088.15	253,088.15	
	07		计划生育事务	175,645.61	175,645.61	
210	07	99	其他计划生育事务支出	175,645.61	175,645.61	
	10		食品和药品监督管理事务	77,442.54	77,442.54	
210	10	50	事业运行（食品和药品监督管理事务）	77,442.54	77,442.54	
213			农林水支出	2,643,033.40	2,643,033.40	
	01		农业	1,655,725.46	1,655,725.46	
213	01	04	事业运行（农业）	1,655,725.46	1,655,725.46	
	02		林业	214,190.60	214,190.60	
213	02	04	林业事业机构	214,190.60	214,190.60	
	03		水利	773,117.34	773,117.34	
213	03	99	其他水利支出	773,117.34	773,117.34	
220			国土海洋气象等支出	86,725.36	86,725.36	
	01		国土资源事务	86,725.36	86,725.36	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	86,725.36	86,725.36	

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）	7,967,710.79	[201] 一般公共服务支出	3,685,379.23	3,685,379.23	
一般公共预算	7,967,710.79	[202] 外交支出			
政府性基金预算		[203] 国防支出			
		[204] 公共安全支出			
		[205] 教育支出	240,948.18	240,948.18	
		[206] 科学技术支出			
		[207] 文化体育与传媒支出	307,148.07	307,148.07	
		[208] 社会保障和就业支出	751,388.40	751,388.40	
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	253,088.15	253,088.15	
		[211] 节能环保支出			
		[212] 城乡社区支出			
		[213] 农林水支出	2,643,033.40	2,643,033.40	
		[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	86,725.36	86,725.36	
		[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	7,967,710.79	小计	7,967,710.79	7,967,710.79	
		[230] 转移性支付			
收入总计	7,967,710.79	支出合计	7,967,710.79	7,967,710.79	

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	7,967,710.79	7,967,710.79	
			B2440210	7,967,710.79	7,967,710.79	
201			一般公共服务支出	3,685,379.23	3,685,379.23	
	01		人大事务	133,092.26	133,092.26	
201	01	01	行政运行（人大事务）	133,092.26	133,092.26	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,474,120.61	2,474,120.61	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,029,217.03	2,029,217.03	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	444,903.58	444,903.58	
	04		发展与改革事务	91,091.64	91,091.64	
201	04	03	机关服务（发展与改革事务）	91,091.64	91,091.64	
	06		财政事务	226,140.85	226,140.85	
201	06	01	行政运行（财政事务）	226,140.85	226,140.85	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	760,933.87	760,933.87	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	760,933.87	760,933.87	
205			教育支出	240,948.18	240,948.18	
	04		成人教育	240,948.18	240,948.18	
205	04	99	其他成人教育支出	240,948.18	240,948.18	
207			文化体育与传媒支出	307,148.07	307,148.07	
	01		文化	215,823.69	215,823.69	
207	01	09	群众文化	215,823.69	215,823.69	
	04		新闻出版广播影视	91,324.38	91,324.38	
207	04	04	广播	91,324.38	91,324.38	
208			社会保障和就业支出	751,388.40	751,388.40	
	05		行政事业单位离退休	751,388.40	751,388.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751,388.40	751,388.40	
210			医疗卫生与计划生育支出	253,088.15	253,088.15	
	07		计划生育事务	175,645.61	175,645.61	
210	07	99	其他计划生育事务支出	175,645.61	175,645.61	
	10		食品和药品监督管理事务	77,442.54	77,442.54	
210	10	50	事业运行（食品和药品监督管理事务）	77,442.54	77,442.54	
213			农林水支出	2,643,033.40	2,643,033.40	
	01		农业	1,655,725.46	1,655,725.46	
213	01	04	事业运行（农业）	1,655,725.46	1,655,725.46	
	02		林业	214,190.60	214,190.60	
213	02	04	林业事业机构	214,190.60	214,190.60	
	03		水利	773,117.34	773,117.34	
213	03	99	其他水利支出	773,117.34	773,117.34	
220			国土海洋气象等支出	86,725.36	86,725.36	
	01		国土资源事务	86,725.36	86,725.36	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	86,725.36	86,725.36	

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	6
		合计	7,967,710.79	6,992,866.73	974,844.06
301			6,830,030.73	6,830,030.73	
301	01	基本工资	3,604,746.00	3,604,746.00	
301	03	奖金	152,196.00	152,196.00	
301	04	社会保障缴费	1,392,982.28	1,392,982.28	
301	07	住房公积金	450,833.04	450,833.04	
301	99	其他工资福利支出	1,229,273.41	1,229,273.41	
302			974,844.06		974,844.06
302	01	办公费	379,000.00		379,000.00
302	05	水费	15,000.00		15,000.00
302	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	08	取暖费	218,080.00		218,080.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	15	会议费	15,000.00		15,000.00
302	16	培训费	16,000.00		16,000.00
302	17	公务接待费	35,000.00		35,000.00
302	26	劳务费	70,000.00		70,000.00
302	28	工会经费	24,264.06		24,264.06
302	31	人民代表活动经费	22,500.00		22,500.00
302	34	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
303			162,836.00	162,836.00	
303	05	生活补助	92,280.00	92,280.00	
303	09	奖励金	4,056.00	4,056.00	
303	16	活动费	1,700.00	1,700.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	64,800.00	64,800.00	

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
115,000.00		80,000.00		80,000.00	35,000.00

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