

附件：

新疆维吾尔自治区玛纳斯县塔西河乡人民政府
2018 年部门预算公开

目录

第一部分玛纳斯县塔西河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、关于玛纳斯县塔西河乡人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县塔西河乡人民政府 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县塔西河乡人民政府 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县塔西河乡人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县塔西河乡人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县塔西河乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县塔西河乡人民政府 2018 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县塔西河乡人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县塔西河乡人民政府 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

塔西河乡人民政府单位 2018 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

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，现将塔西河乡政府单位 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 塔西河乡政府部门单位概况

一、主要职能

塔西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；研究决定塔西河乡经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；领导塔西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；领导塔西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。塔西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，执行塔西河乡人民代表大会的决议；对塔西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；编制和执行塔西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；协调派驻塔西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

塔西河乡无下属预算单位下设 4 个内设机构，其内设机构及主要职责如下：1、党政办公室：负责机构编制、人力资源和社会保障、文秘、收发、档案、信息、保密工作；负责乡人大主席团日常工作；负责机关日常事务工作的管理、财务管理和机关后勤服务工作；监督检查所属各部门贯彻上级方针、政策、法律、法规以及乡党委、政府有关决定、决议的执行情况，协调所属各部门的工作。承担乡党委、政府交办的其他工作。2、党建办公室（挂党员服务站的牌子）：贯彻落实党的组织、宣传、统战、纪检工作的方针政策；负责工会、妇联、共青团的工作；负责纪检委的业务工作；做好党员培训、教育、基层组织建设、异地挂职干部培训管理、党代表联络服务、党员干部的监督管理；宣传党的方针政策，坚持正确的舆论导向，做好各界人士的联系工作；负责精神文明建设工作。承担乡党委、政府交办的其他工作。3、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）：贯彻落实党和国家关于教育科技、文化体育广播电视、卫生、人口和计划生育、民政、老龄、残联、红十字

等工作的方针政策、法律法规；负责政权建设、优抚、社会救济、救灾、扶贫解困工作；负责新型农村合作医疗、城镇居民合作医疗和养老保险工作；部署安排、组织实施、督促检查人口和计划生育工作；负责政法、社会管理、群众工作

（信访）、民族宗教等工作；组织开展社会管理综合治理工作，协调解决辖区内突出的治安问题，维护农村社会稳定；负责辖区内来信来访的受理、调查、办理、回复等群众工作。承担乡党委、政府交办的其他工作。塔西河乡设人民武装部，主要职责是：负责民兵组织建设、征兵、维护社会稳定等工作。4、经济发展办公室：贯彻落实党和国家关于农业、牧业、林业、水利、农机、企业、土管、环保、旅游、安全生产、村镇规划建设和二、三产业的方针、政策、法律、法规；编制本乡的国民经济和社会发展的规划，经批准后组织实施并监督检查；协调相关单位为农村经济的发展做好服务；负责农村经营管理工作，引导农村发展农民专业合作经济组织，发展和壮大集体经济；负责科学技术培训和富余劳动力转移；负责农村经济发展的调研和统计工作。承担乡党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县塔西河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。

塔西河乡政府单位编制数 65，实有人数 61 人，其中：在职 61 人，较上年预算人数增加 7 人，原因是计生办新招录 1 人，兽医证 1 人，食品药品 1 人，财政所 1 人，林业站 1 人，村镇办 1 人，农技站 1 人。退休 9 人，较上年预算人数增加 1 人，原因是 2018 年 5 月退休 1 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于塔西河乡政府 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔西河乡政府部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 716.84 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：（1）一般公共服务支出 3,215,499.13 元，主要用于行政运行(人大事务)支出 153,494.15 元、行政运行(政府办公室及相关机构事务) 1,905,265.81 元、事业运行(政府办公室及相关机构事务) 453,393.72 元、行政运行(财政事务)369127.52 元、行政运行(党委办公室及相关机构事务) 69,230.28 元；（2）公共安全支出 133,874.19 元，主要用于行政运行（司法支出）133,874.19 元；（3）教育支出 368,269.45 元,主要用于干部教育支出；（4）文化体育与传媒支出97,021.04 元,主要用于群众文化97,021.04 元；（5）社会保障和就业支出 644,632.40 元，主要用于机

关事业单位基本养老保险缴费支出 644,632.40 元；（6）医疗卫生与计划生育支出 183,320.02 元,主要用于计划生育事务支出 102,643.18 元、食品和药品监督管理事务支出 80676.84 元；（7）城乡社区支出 178,092.28 元,主要用于城乡社区与规划管理；（8）农林水支出 2,259,095.56 元,主要用于事业运行(农业) 1,645,448.22 元、林业事业机构 318,351.16 元、水利（其他水利支出）295,296.18 元。

二、关于塔西河乡政府部门 2018 年收入预算情况说明

塔西河乡政府部门收入预算 7,168,436.59 元，其中：一般公共预算 321.55 万元，占 44.8 %，比上年预算数减少 60.08 万元，主要原因是调出 5 人，人员各类经费减少。

三、关于塔西河乡政府部门单位 2018 年支出预算情况说明

塔西河乡政府部门单位 2018 年支出预算 7,168,436.59 元，其中：

基本支出 7,168,436.59 元，占 100%，比上年预算数增加（减少）0 万元。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算数增加（减少）0 万元。

四、关于塔西河乡政府 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 716.84 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：（1）一般公共服务支出 3,215,499.13 元，主要用于行政运行(人大事务)支出 153,494.15 元、行政运行(政府办公室及相关机构事务) 1,905,265.81 元、事业运行(政府办公室及相关机构事务) 453,393.72 元、行政运行(财政事务)369127.52 元、行政运行(党委办公室及相关机构事务) 69,230.28 元；（2）公共安全支出 133,874.19 元，主要用于行政运行（司法支出）133,874.19 元；（3）教育支出 368,269.45 元,主要用于干部教育支出；（4）文化体育与传媒支出97,021.04 元,主要用于群众文化97,021.04 元；（5）社会保障和就业支出 644,632.40 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 644,632.40 元；（6）医疗卫生与计划生育支出 183,320.02 元,主要用于计划生育事务支出 102,643.18 元、食品和药品监督管理事务支出 80676.84 元；（7）城乡社区支出 178,092.28 元,主要用于城乡社区与规划管理；（8）农林水支出 2,259,095.56 元,主要用于事业运行(农业) 1,645,448.22 元、林业事业机构 318,351.16 元、水利（其他水利支出）295,296.18 元。

五、关于塔西河乡政府 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

塔西河乡政府 2018 年一般公共预算拨款基本支出 716.84 万元，比上年执行数减少 49.46 万元，下降 6.9%。主要原因是：牧民定居配套资金支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）321.55 万元，占一般预算支出的

44.86%。

2. 公共安全 133,874.19 元, 占一般预算支出的 1.87%
3. 教育 368,269.45 元, 占一般预算支出的 5.14%
4. 文化体育与传媒 185,653.56 元, 占一般预算支出的 2.59%
5. 社会保障和就业 644,632.40 元, 占一般预算支出的 8.99%
6. 医疗卫生 183,320.02 元, 占一般预算支出的 2.56%
7. 城乡社区事务 178,092.28 元, 占一般预算支出的 2.48%
8. 农林水事务 2,259,095.56 元, 占一般预算支出的 31.51%

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 153,494.15 元，比上年执行数减少 1500 元，减少 0.96 %，主要原因是厉行节约、减少了会议费。

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 1,905,265.81 元，比上年执行数减少 1,225,723.56 元，降低 39.15%，主要原因是：减少了基层政权建设资金、清真寺经费、少数民族发展资金。

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 453,393.72 元，比上年执行数减少 45,025.59 元，降低 9.03 %，主要原因是：2017 年 11 月调出一人，人员经费减少。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 69,230.28 元，比上年执行数减少

142,204.4 元，降低 67.26%，主要原因是：2017 年 7 月退休 1 人，11 月调出一人，人员经费减少。

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 634,115.17 元，比上年执行数减少 159,795.92 元，降低 20.13%，主要原因是：2017 年 11 月调出 3 人，人员经费减少。

6. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 133,874.19 元，比上年执行数增加 15,374.86 元，提高 12.97%，主要原因是：2018 年 1 月增加司法警衔津贴每月 650 元，人员经费增加。

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 368,269.45 元，比上年执行数减少 80,644.96 元，降低 17.96%，主要原因是 2017 年 12 月调出 1 人，人员经费减少，未安排公用经费等。

8. 文化体育传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2018 年预算数为 97,021.04 元，比上年减少 10,517.81 元，降低 11.94%，主要原因是：人员调出减资；文化体育传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：2018 年预算数为 88,632.52 元，比上年执行数增加 534.58 元，提高 0.6%，主要原因是：退休人员增资相应增加社会保障资金。

9. 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 644,632.40 元，比上年执行数减少 74,758.6 元，减少 10.39%，

主要原因是：调出 6 人，养老保险减少。

10. 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 102,643.18 元,比上年执行数减少291.45 元,减少0.28%,主要原因是:计生办预算办公费减少。 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(项):2018 年预算数为 80,676.84 元,比上年执行数增加 58,144.3 元,提高 72.07%,主要原因是:人员调入增资及相应增加其他社会保险缴费等。

11. 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 178,092.28 元,比上年执行数增加57,703.71 元,提高32.4%,主要原因是:增人增资及相应增加其他社会保险缴费和公积金等。

12. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018 年预算数为 116,740.45 元,比上年执行数减少 116,740.45 元,降低 70.94%,主要原因是:减人减资及 2018 年预算安排的机关事业单位社保统筹等; 农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):2018 年预算数为 318,351.16 元,比上年执行数增加 12,119.09 元,提高3.81%,主要原因是:人员增资及相应其他社保缴费支出; 农林水支出(类)水利(款)其他水利(项):2018 年预算数为 295,296.18 元,上年没有执行数,因 2017 年水管所人员下划后,资金仍由原渠道解决,未列入预算。

六、关于塔西河乡政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

塔西河乡政府 2018 年一般公共预算基本支出 716.84 万元， 其中：

人员经费 620.32 万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 96.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于塔西河乡政府 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、关于塔西河乡政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔西河乡政府 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 16.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 11.40 万元，公务接待费 5.10 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费增加（减

少) 0 万元, 公务用车运行费增加(减少) 0 万元, 公务接待费增加(减少) 0 万元, 公务接待费与上年持平, 原因是执行中央八项规定严格控制公务接待费。

九、关于塔西河乡政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

塔西河乡人民政府 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, 塔西河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%。

(二) 政府采购情况

2018 年, 塔西河乡政府政府采购预算 0 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。2018 年, 采购预算资金 0 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底, 塔西河乡政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3,483.67 平方米, 价值 220.02 万元。

2. 车辆 3 辆, 价值 50.21 万元; 其中: 一般公务用车 3 辆, 价值 50.21 万元;

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（或安排购置车辆经费 0 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。

财政支出绩效目标申报表
（2018 年度）

填报单位：玛纳斯县塔西河乡人民政府

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				
	其他 0				
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
			

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项

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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门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：指州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。

七、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。

玛纳斯县塔西河乡人民政府

2018 年 2 月 8 日

2018年玛纳斯县部门预算及三公经费预算公开报表

塔西河乡

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）	7,168,436.59	[201] 一般公共服务支出	3,215,499.13
一般公共预算	7,168,436.59	[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	133,874.19
事业收入		[205] 教育支出	368,269.45
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	185,653.56
用事业基金弥补收支差额		[208] 社会保障和就业支出	644,632.40
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	183,320.02
		[211] 节能环保支出	
		[212] 城乡社区支出	178,092.28
		[213] 农林水支出	2,259,095.56
		[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	
		[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	7,168,436.59	小 计	7,168,436.59
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	7,168,436.59	支 出 合 计	7,168,436.59

	第 2		
--	-----	--	--

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	7,168,436.59	7,168,436.59							
			塔西河乡	7,168,436.59	7,168,436.59							
201			一般公共服务支出	3,215,499.13	3,215,499.13							
	01		人大事务	153,494.15	153,494.15							
201	01	01	行政运行（人大事务）	153,494.15	153,494.15							
	03		政府办公厅（室）及相关机	2,358,659.53	2,358,659.53							
201	03	01	行政运行（政府办公厅	1,905,265.81	1,905,265.81							
201	03	05	事业运行（政府办公厅	453,393.72	453,393.72							
	06		财政事务	69,230.28	69,230.28							
201	06	01	行政运行（财政事务）	69,230.28	69,230.28							
	31		党委办公厅（室）及相关机	634,115.17	634,115.17							
201	31	01	行政运行（党委办公厅	634,115.17	634,115.17							
204			公共安全支出	133,874.19	133,874.19							
	06		司法	133,874.19	133,874.19							
204	06	01	行政运行（司法）	133,874.19	133,874.19							
205			教育支出	368,269.45	368,269.45							
	08		进修及培训	368,269.45	368,269.45							
205	08	02	干部教育	368,269.45	368,269.45							
207			文化体育与传媒支出	185,653.56	185,653.56							
	01		文化	97,021.04	97,021.04							
207	01	09	群众文化	97,021.04	97,021.04							
	04		新闻出版广播影视	88,632.52	88,632.52							
207	04	04	广播	88,632.52	88,632.52							
208			社会保障和就业支出	644,632.40	644,632.40							

	05		行政事业单位离退休	644,632.40	644,632.40							
208	05	05	机关事业单位基本养老保	644,632.40	644,632.40							
210			医疗卫生与计划生育支出	183,320.02	183,320.02							
	07		计划生育事务	102,643.18	102,643.18							
210	07	99	其他计划生育事务支出	102,643.18	102,643.18							
	10		食品和药品监督管理事务	80,676.84	80,676.84							
210	10	50	事业运行（食品和药品监	80,676.84	80,676.84							
212			城乡社区支出	178,092.28	178,092.28							
	02		城乡社区规划与管理	178,092.28	178,092.28							
212	02	01	城乡社区规划与管理	178,092.28	178,092.28							
213			农林水支出	2,259,095.56	2,259,095.56							
	01		农业	1,645,448.22	1,645,448.22							
213	01	04	事业运行（农业）	1,645,448.22	1,645,448.22							
	02		林业	318,351.16	318,351.16							
213	02	04	林业事业机构	318,351.16	318,351.16							
	03		水利	295,296.18	295,296.18							
213	03	99	其他水利支出	295,296.18	295,296.18							

部门支出总体情况表

项 目			支出预算		
功能分类科目编 码			合 计	基本 支出	项目 支出
类	款	项			
* *	* *	* *	1	2	6
			合计	7,168,436.59	
			塔西河乡	7,168,436.59	
201			一般公共服务支出	3,215,499.13	
	01		人大事务	153,494.15	
201	01	01	行政运行（人大事务）	153,494.15	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,358,659.53	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,905,265.81	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	453,393.72	
	06		财政事务	69,230.28	
201	06	01	行政运行（财政事务）	69,230.28	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	634,115.17	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	634,115.17	
204			公共安全支出	133,874.19	
	06		司法	133,874.19	
204	06	01	行政运行（司法）	133,874.19	
205			教育支出	368,269.45	
	08		进修及培训	368,269.45	
205	08	02	干部教育	368,269.45	
207			文化体育与传媒支出	185,653.56	
	01		文化	97,021.04	
207	01	09	群众文化	97,021.04	
	04		新闻出版广播影视	88,632.52	
207	04	04	广播	88,632.52	
208			社会保障和就业支出	644,632.40	
	05		行政事业单位离退休	644,632.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,632.40	
210			医疗卫生与计划生育支出	183,320.02	
	07		计划生育事务	102,643.18	
210	07	99	其他计划生育事务支出	102,643.18	
	10		食品和药品监督管理事务	80,676.84	
210	10	50	事业运行（食品和药品监督管理事务）	80,676.84	

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）	7,168,436.59	[201] 一般公共服务支出	3,215,499.13	3,215,499.13	
一般公共预算	7,168,436.59	[202] 外交支出			
政府性基金预算		[203] 国防支出			
		[204] 公共安全支出	133,874.19	133,874.19	
		[205] 教育支出	368,269.45	368,269.45	
		[206] 科学技术支出			
		[207] 文化体育与传媒支出	185,653.56	185,653.56	
		[208] 社会保障和就业支出	644,632.40	644,632.40	
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	183,320.02	183,320.02	
		[211] 节能环保支出			
		[212] 城乡社区支出	178,092.28	178,092.28	
		[213] 农林水支出	2,259,095.56	2,259,095.56	
		[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			
		[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	7,168,436.59	小计	7,168,436.59	7,168,436.59	
		[230] 转移性支付			

一般公共预算支出情况表

项目			单位：元			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合 计	基本支出	项目支出
**	*	*	*	1	2	3
*	*	*	*			
			合计	7,168,436.59	7,168,436.59	
			B2440211	7,168,436.59	7,168,436.59	
201			一般公共预算支出	3,215,499.13	3,215,499.13	
	01		人大事务	153,494.15	153,494.15	
201	01	01	行政运行（人大事务）	153,494.15	153,494.15	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,358,659.53	2,358,659.53	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	1,905,265.81	1,905,265.81	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	453,393.72	453,393.72	
	06		财政事务	69,230.28	69,230.28	
201	06	01	行政运行（财政事务）	69,230.28	69,230.28	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	634,115.17	634,115.17	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务	634,115.17	634,115.17	
204			公共安全支出	133,874.19	133,874.19	
	06		司法	133,874.19	133,874.19	
204	06	01	行政运行（司法）	133,874.19	133,874.19	
205			教育支出	368,269.45	368,269.45	
	08		进修及培训	368,269.45	368,269.45	
205	08	02	干部教育	368,269.45	368,269.45	
207			文化体育与传媒支出	185,653.56	185,653.56	
	01		文化	97,021.04	97,021.04	
207	01	09	群众文化	97,021.04	97,021.04	
	04		新闻出版广播影视	88,632.52	88,632.52	
207	04	04	广播	88,632.52	88,632.52	
208			社会保障和就业支出	644,632.40	644,632.40	
	05		行政事业单位离退休	644,632.40	644,632.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,632.40	644,632.40	
210			医疗卫生与计划生育支出	183,320.02	183,320.02	
	07		计划生育事务	102,643.18	102,643.18	
210	07	99	其他计划生育事务支出	102,643.18	102,643.18	
	10		食品和药品监督管理事务	80,676.84	80,676.84	
210	10	50	事业运行（食品和药品监督管理事务）	80,676.84	80,676.84	

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	7,168,436.59	6,203,169.81	965,266.78
301			5,975,001.81	5,975,001.81	
301	01	基本工资	3,094,422.00	3,094,422.00	
301	03	奖金	128,740.00	128,740.00	
301	04	社会保障缴费	1,163,688.29	1,163,688.29	
301	07	住房公积金	386,779.44	386,779.44	
301	99	其他工资福利支出	1,201,372.08	1,201,372.08	
302			965,266.78		965,266.78
302	01	办公费	330,025.00		330,025.00
302	05	水费	11,000.00		11,000.00
302	06	电费	34,200.00		34,200.00
302	07	邮电费	23,400.00		23,400.00
302	08	取暖费	121,680.00		121,680.00
302	11	差旅费	44,200.00		44,200.00
302	13	维修(护)费	83,900.00		83,900.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	29,000.00		29,000.00
302	17	公务接待费	51,000.00		51,000.00
302	26	劳务费	71,000.00		71,000.00
302	28	工会经费	20,871.78		20,871.78
302	31	人民代表活动经费	21,000.00		21,000.00
302	34	公务用车运行维护费	113,990.00		113,990.00
303			228,168.00	228,168.00	
303	05	生活补助	113,220.00	113,220.00	
303	09	奖励金	4,224.00	4,224.00	

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

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
*	*	*	*			