

新疆维吾尔自治区玛纳斯县广东地乡人民
政府 2018 年部门预算公开

目 录

第一部分玛纳斯县广东地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 年度玛纳斯县广东地乡人民政府预算公开表

- 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 年玛纳斯县广东地乡人民政府预算情况说明

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

六、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2018 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于*部门*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 玛纳斯县广东地乡人民政府单位概况

一、主要职能

根据党章和《地方组织法》的规定，乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：

- 1、进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。
- 2、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。
- 3、为经济发展提供服务。
- 4、建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务
- 5、进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县广东地乡人民政府无下属预算单位，部门本级下设 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。

广东地乡人民政府 2018 年共有编制 72 人，实有人数 74 人。其中：其中在职 59 人，较上年预算增加 17 人，(水管所增加 10 人，大农口增加 7 人) 退休 15 人较上年预算增加 1 人。离休 0 人增加或减少 0 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 年玛纳斯县广东地乡人民政府部门预

算情况说明

一、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，广东地乡人民政府 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8285921.63 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 3723595.33 元、公共安全支出 2244 元、教育支出 223613.19 元、文化体育与传媒支出 318054.39 元、社会保障和就业支出 778401.6 元、医疗卫生与计划生育支出 168520.18 元、城乡社区支出 290408.26 元、农林水支出 2612936.14 元、国土资源气象等支出 168148.54 元。

二、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2018 年收入预算情况说明

广东地乡人民政府 2018 年收入预算 8285921.63 元，其中：一般公共预算 8285921.63 元，占 100%，较上年 4035370.67 元减少 311775.34 元，减幅 12.94%，，主要原因是 2018 年调出及辞职 3 人所致。

政府性基金预算未安排。

三、关于广东地乡人民政府 2018 年支出预算情况说明

广东地乡 2018 年支出预算 8285921.63 元，其中：

基本支出 8285921.63 元，占 100%，比上年减少 104618.19 元，主要原因是 2017 年人员减少所致。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无项目支出预算。

四、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 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 8285921.63 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 3723595.33 元，主要用于乡镇党委、人大、政府人员工资福利、社保公积金、三老人员生活补贴、基层补贴、业绩考核、交通费、冬碳费独生子女费及公用经费等；2、公共安全预算拨款 2244 元，主要用于司法所退休人员医疗冬碳费及独生子女奖励金；3、教育预算拨款 223613.19 元，主要用于乡镇党校人员工资福利、社保养老公积金、冬碳费等；4、文化体育与传媒预算拨款 318054.39 元，主要用于人员工资福利、社保公积金、冬碳费等；5、社会保障和就业预算拨款 778401.6 元，主要用于全乡在职人员养老保险缴费；6、医疗卫生预算拨款 168520.18 元，主要用于人员工资福利、社保公积金、冬碳费等；7、城乡社区实物预算拨款 290408.26 元，主要用于人员工资福利、社保公积金、冬碳费等；8、农林水事务预算拨款 2612936.14 元，主要用于乡农业、农机、农技、林业、畜牧兽医、水管等人员工资福利、社保公积金、冬碳费等；9、国土资源气象等事务预算拨款 168148.54 元，主要用于乡土管所人员工资福利、社保公积金、冬碳费等。

五、关于玛纳斯县广东地乡 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

广东地乡人民政府 2018 年一般公共预算拨款基本支出 8285921.63 元，比上年执行数减少 213808.39 元，下降 3.8%。主要原因是：2017 年追加西部政权建设项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 3723595.33 元，占一般预算支出的 45%。
2. 公共安全支出 2244 元，不占比例，占一般预算支出的 0.5%
3. 教育支出 223613.19 元，占一般预算支出的 3%。
4. 文化体育与传媒支出 318054.39 元，占一般预算支出的 4%。
5. 社会保障和就业支出 778401.6 元，占一般预算支出的 19.5%。
6. 医疗卫生与计划生育支出 168520.18 元，占一般预算支出的 2%
7. 城乡社区支出 290408.26 元，占一般预算支出的 4%
8. 农林水支出 2612936.14 元，占一般预算支出的 20%
9. 国土海洋气象等支出 168148.54 元，占一般预算支出的 2%

（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）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）、2018 年预算数为 2116547.07 元，比上年执行数

2750681.86 元减少 634134.79 元，减少 30%，主要原因是追加综合目标考核奖金，2017 年 10 月新增 3 人。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 150264.71 元，上年执行数为 150264.71，减少（增加）0%；

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关事务（项）2018 年预算数为 110732.08 元，上年执行数为 109686.23 元，增加 1045.85 元，增幅 1%，增加原因是 2018 年工会经费和独生子女费增加。

4、一般公共服务（类）党委办公室一般事务运行（款）行政运行（项）2018 年预算数为 652734.41 元，上年执行数为 741785.75 元，减少 89051.34，下降 12%，主要原因是人员较上年减少 1 人。

5、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2018 年预算数为 2244 元，上年执行数为 124180.64 元，较少 121936.64 元，下降 98%，主要原因是人员已退休。

6、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 223613.19 元，上年执行数为 220617.53 元，增加 2995.66 元，增长 1%，主要原因是 2018 年工会经费和独生子女费增加。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2018 年预算数为 318054.39 元，上年执行数为 308932.16，增加 9122.23 元，增长 3%，主要原因是 2018 年工会经费和独生子女费增加。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018年预算数 344712.72 元，比上年执行数 282657.99 增加 62054.73 元，增长 22%，主要原因是：2017 年 2 月退休 1 人，在职人数 2 人，2018 年新增 1 人，在职人数 3 人。

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费（项）2018 年预算数为 778401.6 元，上年执行数为 749246.6，增加 29155 元，增长 4%，主要原因是人员增加。

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 82907.64 元，上年执行数为 82428.94 元，增加 478.7 元，增长 1%，主要原因是 2018 年工会经费和独生子女费增加。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 85612.54 元，上年执行数为 21056.12 元，增加 64556.42 元，增长 75%，主要原因是上年新增人员执行 2 个月，2018 年是执行全年数。

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 290408.26 元，上年执行数为 371310.38 元，减少 80902.12 元，下降 22%，主要原因是本年人员减少 2 人。

12、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018 年预算数为 1604393.51 元，上年执行数为 1659518.54 元，减少 55125.03 元，下降 3%，主要原因是人员变动减少。

13、农林水支出（类）林业（款）事业运行（项）2018 年预算

数为 101030.12 元，上年执行数为 99879.06 元，增加 1151.06 元，增长 1%，主要原因是 2018 年工会经费和独生子女费增加。

14、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018 年预算数为 907512.51 元，上年执行数为 0，增长 100%，主要原因是水管所下划乡镇。

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 168148.54 元，上年执行数为 167241.47 元，增加 907.07 元，增长 1%，主要原因是 2018 年工会经费和独生子女费增加。

六、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

广东地乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出 8285921.63 元，其中：人员经费 7308878.23 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 977043.4 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、会议费、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。

七、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2018 年项目支出情况说明

1、广东地乡人民政府 2018 年无此项目支出，开支为 0。

八、关于广东地乡人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

广东地乡人民政府 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 129500 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 109500 元，公务接待费 20000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 174 元，其中：因公出国（境）费 0 元；主要原因是未安排出国（境）预算，公务用车购置费为 0 元，未安排预算；公务用车运行费减少 174 元，是站所下划车辆增加的情况下略有减少；公务接待费增加（减少）0 元。与上年持平。单位严格遵守中央八项规定，减少公务接待。

九、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

广东地乡人民政府 2018 年预算中未安排政府性基金预算，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、玛纳斯县广东地乡人民政府其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，广东地乡人民政府无下级行政单位、参公管理事业单位和事业单位。广东地乡人民政府本级机关行政运行经费财政拨款预算 800000 元，比上年预算 800000 元增加 0 元。增长 0%，主要原因与上年保持平衡。

（二）政府采购情况

2018 年玛纳斯县广东地乡政府政府采购预算 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，广东地乡人民政府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。主要原因是本年度政府采购未安排预算资金。

（三）玛纳斯县广东地乡人民政府 2018 年国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，广东地乡人民政府本级预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3476 平方米，价值 533922.1 元。
2. 车辆 4 辆，价值 369150 元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 369150 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 180939 元。
4. 其他资产价值 58080 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）。

（四）玛纳斯县广东地乡人民政府 2018 年预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，未涉及预算金额。

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：玛纳斯县广东地乡人民政府

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

无其他需要说明的事项。

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、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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

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。

玛纳斯县广东地乡人民政府

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

广东地乡

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）	8,285,921.63	[201] 一般公共服务支出	3,723,595.33
一般公共预算	8,285,921.63	[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	2,244.00
事业收入		[205] 教育支出	223,613.19
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	318,054.39
用事业基金弥补收支差额		[208] 社会保障和就业支出	778,401.60
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	168,520.1800
		[211] 节能环保支出	
		[212] 城乡社区支出	290,408.26
		[213] 农林水支出	2,612,936.14
		[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	168,148.54
		[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	8,285,921.6300	小 计	8,285,921.6300
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	8,285,921.6300	支 出 合 计	8,285,921.6300

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	8,285,921.63	8,285,921.63							
			广东地乡	8,285,921.63	8,285,921.63							
201			一般公共服务支出	3,723,595.33	3,723,595.33							
	01		人大事务	150,264.71	150,264.71							
201	01	01	行政运行（人大事务）	150,264.71	150,264.71							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,465,151.71	2,465,151.71							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,116,547.07	2,116,547.07							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	348,604.64	348,604.64							
	04		发展与改革事务	110,732.08	110,732.08							
201	04	03	机关服务（发展与改革事务）	110,732.08	110,732.08							
	06		财政事务	344,712.72	344,712.72							
201	06	01	行政运行（财政事务）	344,712.72	344,712.72							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	652,734.11	652,734.11							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	652,734.11	652,734.11							
204			公共安全支出	2,244.00	2,244.00							
	06		司法	2,244.00	2,244.00							
204	06	01	行政运行（司法）	2,244.00	2,244.00							
205			教育支出	223,613.19	223,613.19							
	08		进修及培训	223,613.19	223,613.19							
205	08	02	干部教育	223,613.19	223,613.19							
207			文化体育与传媒支出	318,054.39	318,054.39							
	01		文化	318,054.39	318,054.39							
207	01	09	群众文化	318,054.39	318,054.39							
208			社会保障和就业支出	778,401.60	778,401.60							
	05		行政事业单位离退休	778,401.60	778,401.60							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778,401.60	778,401.60							
210			医疗卫生与计划生育支出	168,520.18	168,520.18							
	07		计划生育事务	82,907.64	82,907.64							
210	07	99	其他计划生育事务支出	82,907.64	82,907.64							
	10		食品和药品监督管理事务	85,612.54	85,612.54							
210	10	50	事业运行（食品和药品监督管理事务）	85,612.54	85,612.54							
212			城乡社区支出	290,408.26	290,408.26							
	02		城乡社区规划与管理	290,408.26	290,408.26							
212	02	01	城乡社区规划与管理	290,408.26	290,408.26							
213			农林水支出	2,612,936.14	2,612,936.14							
	01		农业	1,604,393.51	1,604,393.51							
213	01	04	事业运行（农业）	1,604,393.51	1,604,393.51							
	02		林业	101,030.12	101,030.12							
213	02	04	林业事业机构	101,030.12	101,030.12							
	03		水利	907,512.51	907,512.51							
213	03	99	其他水利支出	907,512.51	907,512.51							
220			国土海洋气象等支出	168,148.54	168,148.54							
	01		国土资源事务	168,148.54	168,148.54							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	168,148.54	168,148.54							

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	8,285,921.63	8,285,921.63	
			广东地乡	8,285,921.63	8,285,921.63	
201			一般公共服务支出	3,723,595.33	3,723,595.33	
	01		人大事务	150,264.71	150,264.71	
201	01	01	行政运行（人大事务）	150,264.71	150,264.71	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,465,151.71	2,465,151.71	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,116,547.07	2,116,547.07	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	348,604.64	348,604.64	
	04		发展与改革事务	110,732.08	110,732.08	
201	04	03	机关服务（发展与改革事务）	110,732.08	110,732.08	
	06		财政事务	344,712.72	344,712.72	
201	06	01	行政运行（财政事务）	344,712.72	344,712.72	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	652,734.11	652,734.11	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	652,734.11	652,734.11	
204			公共安全支出	2,244.00	2,244.00	
	06		司法	2,244.00	2,244.00	
204	06	01	行政运行（司法）	2,244.00	2,244.00	
205			教育支出	223,613.19	223,613.19	
	08		进修及培训	223,613.19	223,613.19	
205	08	02	干部教育	223,613.19	223,613.19	
207			文化体育与传媒支出	318,054.39	318,054.39	
	01		文化	318,054.39	318,054.39	
207	01	09	群众文化	318,054.39	318,054.39	
208			社会保障和就业支出	778,401.60	778,401.60	
	05		行政事业单位离退休	778,401.60	778,401.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778,401.60	778,401.60	
210			医疗卫生与计划生育支出	168,520.18	168,520.18	
	07		计划生育事务	82,907.64	82,907.64	
210	07	99	其他计划生育事务支出	82,907.64	82,907.64	
	10		食品和药品监督管理事务	85,612.54	85,612.54	
210	10	50	事业运行（食品和药品监督管理事务）	85,612.54	85,612.54	
212			城乡社区支出	290,408.26	290,408.26	
	02		城乡社区规划与管理	290,408.26	290,408.26	
212	02	01	城乡社区规划与管理	290,408.26	290,408.26	
213			农林水支出	2,612,936.14	2,612,936.14	
	01		农业	1,604,393.51	1,604,393.51	
213	01	04	事业运行（农业）	1,604,393.51	1,604,393.51	
	02		林业	101,030.12	101,030.12	
213	02	04	林业事业机构	101,030.12	101,030.12	
	03		水利	907,512.51	907,512.51	
213	03	99	其他水利支出	907,512.51	907,512.51	
220			国土海洋气象等支出	168,148.54	168,148.54	
	01		国土资源事务	168,148.54	168,148.54	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	168,148.54	168,148.54	

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）	8,285,921.63	[201] 一般公共服务支出	3,723,595.33	3,723,595.33	
一般公共预算	8,285,921.63	[202] 外交支出			
政府性基金预算		[203] 国防支出			
		[204] 公共安全支出	2,244.00	2,244.00	
		[205] 教育支出	223,613.19	223,613.19	
		[206] 科学技术支出			
		[207] 文化体育与传媒支出	318,054.39	318,054.39	
		[208] 社会保障和就业支出	778,401.60	778,401.60	
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	168,520.18	168,520.18	
		[211] 节能环保支出			
		[212] 城乡社区支出	290,408.26	290,408.26	
		[213] 农林水支出	2,612,936.14	2,612,936.14	
		[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	168,148.54	168,148.54	
		[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	8,285,921.63	小计	8,285,921.63	8,285,921.63	
		[230] 转移性支付			
收入总计	8,285,921.63	支出合计	8,285,921.63	8,285,921.63	

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	8,285,921.63	8,285,921.63	
			B2440203	8,285,921.63	8,285,921.63	
201			一般公共服务支出	3,723,595.33	3,723,595.33	
	01		人大事务	150,264.71	150,264.71	
201	01	01	行政运行（人大事务）	150,264.71	150,264.71	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,465,151.71	2,465,151.71	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,116,547.07	2,116,547.07	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	348,604.64	348,604.64	
	04		发展与改革事务	110,732.08	110,732.08	
201	04	03	机关服务（发展与改革事务）	110,732.08	110,732.08	
	06		财政事务	344,712.72	344,712.72	
201	06	01	行政运行（财政事务）	344,712.72	344,712.72	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	652,734.11	652,734.11	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	652,734.11	652,734.11	
204			公共安全支出	2,244.00	2,244.00	
	06		司法	2,244.00	2,244.00	
204	06	01	行政运行（司法）	2,244.00	2,244.00	
205			教育支出	223,613.19	223,613.19	
	08		进修及培训	223,613.19	223,613.19	
205	08	02	干部教育	223,613.19	223,613.19	
207			文化体育与传媒支出	318,054.39	318,054.39	
	01		文化	318,054.39	318,054.39	
207	01	09	群众文化	318,054.39	318,054.39	
208			社会保障和就业支出	778,401.60	778,401.60	
	05		行政事业单位离退休	778,401.60	778,401.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778,401.60	778,401.60	
210			医疗卫生与计划生育支出	168,520.18	168,520.18	
	07		计划生育事务	82,907.64	82,907.64	
210	07	99	其他计划生育事务支出	82,907.64	82,907.64	
	10		食品和药品监督管理事务	85,612.54	85,612.54	
210	10	50	事业运行（食品和药品监督管理事务）	85,612.54	85,612.54	
212			城乡社区支出	290,408.26	290,408.26	
	02		城乡社区规划与管理	290,408.26	290,408.26	
212	02	01	城乡社区规划与管理	290,408.26	290,408.26	
213			农林水支出	2,612,936.14	2,612,936.14	
	01		农业	1,604,393.51	1,604,393.51	
213	01	04	事业运行（农业）	1,604,393.51	1,604,393.51	
	02		林业	101,030.12	101,030.12	
213	02	04	林业事业机构	101,030.12	101,030.12	
	03		水利	907,512.51	907,512.51	
213	03	99	其他水利支出	907,512.51	907,512.51	
220			国土海洋气象等支出	168,148.54	168,148.54	
	01		国土资源事务	168,148.54	168,148.54	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	168,148.54	168,148.54	

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	8,285,921.63	7,308,878.23	977,043.40
301			7,085,308.23	7,085,308.23	
301	01	基本工资	3,781,284.00	3,781,284.00	
301	03	奖金	159,837.00	159,837.00	
301	04	社会保障缴费	1,444,262.78	1,444,262.78	
301	07	住房公积金	472,934.52	472,934.52	
301	99	其他工资福利支出	1,226,989.93	1,226,989.93	
302			977,043.40		977,043.40
302	01	办公费	471,500.00		471,500.00
302	05	水费	8,000.00		8,000.00
302	06	电费	10,000.00		10,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	08	取暖费	208,080.00		208,080.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	15,000.00		15,000.00
302	16	培训费	31,000.00		31,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00
302	26	劳务费	25,000.00		25,000.00
302	28	工会经费	25,463.40		25,463.40
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	109,500.00		109,500.00
303			223,570.00	223,570.00	
303	05	生活补助	194,640.00	194,640.00	
303	09	奖励金	5,400.00	5,400.00	
303	16	活动费	1,450.00	1,450.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	22,080.00	22,080.00	

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
129,500.00		109,500.00		109,500.00	20,000.00

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