

# 昌吉市大西渠镇 2018 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 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

## 第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能：

#### 一、单位基本情况：

(一)主要职能： 昌吉市大西渠镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度。政府主要职能是宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和关于加快农村发展的各项决策部署。

(二)机构情况：昌吉市大西渠镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，2018年有独立核算机构1个，财政供养人员122人，其中在职在编人员108人，退休人员8人，本单位无超编情况。另外财政负担大学生、公益岗12人。

### 二、内设机构：

机构设置情况：按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构设置，镇机关内部设置5个内设机构，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室；事业机构设置4个，即农村经济发展服务中心、社会事务服务中心、村镇建设管理服务中心、文化体育广播影视服务中心、大西渠镇园区建设服务中心。

### 三、人员情况：

部门编制数 122，实有人数116人，其中：在职108人，增加0人；退休8人，增加0人；离休0人，增加或减少0人。

## 第二部分 2018年部门预算情况说明

## 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2142.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2142.43 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1234.58 万元、公共安全支出 1.39 万元、文化体育与传媒支出 65.64 万元、社会保障和就业支出 245.77 万元、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出 13.82 万元、农林水支出 521.28 万元、国土资源气象等支出 59.94 万元。

## 二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 2142.43 元，其中：

一般公共预算 2142.43 万元，占 100 %，比上年增加 351.04 万元，主要原因是人员的增加。

政府性基金预算未安排。

## 三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 2142.43 元，其中：

基本支出 2142.43 万元，占 100%，比上年增加 351.04 万元，主要原因是机构合并，乡镇站所下派。

(1) 工资福利支出 1327.89 万元，占 62 %，比上年增加 182.61 万元，主要原因是津贴和工资的增加。

(2) 商品和服务支出 472.93 万元，占 22 %，比上年增加 351.7 万元，主要原因是津贴和人员的增加。

(3) 对个人和家庭补助支出 341.60 万元，占 16 %，比上年减少 98.27 万元，主要原因是村干部的对个人和家庭的补助加入工资中。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是项目支出未安排。

**四、关于 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 2142.43 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。

**五、关于 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**

2018 年一般公共预算拨款基本支出 2142.43 万元，比上年执行数增加 226.12 万元决算数，增长 10.55%。主要原因是：人员的增加。

**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（201 类）1234.58 万元，占 57.62%。

2. 公共安全支出（204 类）1.39 万元，占 0.06%。

3. 文化体育与传媒支出（207 类）65.64 万元，占 3.06%。

4. 社会保障和就业支出（208 类）245.77 万元，占 11.47%。

5. 医疗卫生支出（210 类）13.82 万元，占 0.65%。

6. 农林水支出（213 类）521.28 万元，占 24.33%。

7. 国土资源气象等支出（220类）59.94万元，占2.80%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01项）：2018年预算数为754.33万元，比上年执行数减少150.85万元，下降19.99%，主要原因是：人员减少。

2. 一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）：2018年预算数为24.99万元比上年执行数减少16.22万元，下降64.90%，主要原因是：人员减少。

3. 一般公共服务（201）财政事务（06款）行政运行（01）：2018年预算数为50.67万元比上年执行数减少1.52万元，下降2.30%，主要原因是：公积金降低。

4. 一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务（99项）：2018年预算数为334.31万元比上年执行数减少51.38万元，下降15.37%，主要原因是：人员减少。

5. 一般公共服务（201）统计信息事务（05款）事业运行（50项）：2018年预算数为70.28万元比上年执行数增长0.38万元，增长0.54%，主要原因是：工资有所提高。

6. 公共安全支出（204类）司法（06款）行政运行（01项）：2018年预算数为1.39万元比上年执行数减少15.81万元，下降22.50%，主要原因是：人员减少。

7. 文化体育与传媒支出（207类）新闻出版广播影视（04

款) 广播 (04 项) : 2018 年预算数为 65.64 万元比上年执行数增加 0.6 万元, 增长 0.91%, 主要原因是: 工资有所提高。

8. 社会保障和就业支出 (208 类) 就业补助公益岗位补贴

(07 款) : 2018 年预算数为 34.99 万元比上年执行数增加 34.99 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2017 年公益岗不做预算安排。

9. 社会保障和就业支出 (208 类) 行政事业单位离退休 (05 款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05 项) : 2018 年预算数为 245.77 万元比上年执行数增加 96.24 万元, 增长 39.15%, 主要原因是: 工资提高及人员的增加。

10. 医疗卫生人口与计划生育支出 (210 类) 计划生育事务 (07 款) 计划生育机构 (16 项) : 2018 年预算数为 13.82 万元比上年执行数增加 2.32 万元, 增长 16.79%, 主要原因是: 工资有所提高。

11. 农林水支出 (213 类) 行政运行 (01 款) 事务农业对高校毕业生到基层的任职补助 (52 项) : 2018 年预算数为 29.06 万元, 比上年执行数增加 10.35 万元, 增长 35.61%, 主要原因是: 工资有所提高, 人数增加。

12. 农林水支出 (213 类) 行政运行 (01 款) 事业运行 (04 项) : 2018 年预算数为 336.50 万元比上年执行数减少 12.47 万元, 下降 3.70%, 主要原因是: 人员减少。

13. 农林水支出 (213) 林业 (02 款) 林业事业机构

(04项)：2018年预算数为52.53万元比上年执行数减少8.5万元，下降16.18%，主要原因是：人员减少。

14. 农林水支出(213类)水利(03款)水利工程运行与维护(06项)：2018年预算数为103.18万元比上年执行数减少16.23万元，下降15.73%，主要原因是：人员减少。

15. 国土资源气象等支出(220类)国土资源事务(01款)行政运行(01项)：2018年预算数为59.94万元比上年执行数减少11.02万元，下降18.38%，主要原因是：人员减少。

16. 社会保障和就业(208类)其他生活救助(25款)其他农村生活救助(02项)：2018年预算数为65.16万元比上年执行数增加2.28万元，增长3.50%，主要原因是：人员增加

## 六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出2142.43万元，其中：

人员经费1669.45万元，主要包括：基本工资423.70万元、津贴补贴、奖金341.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费145.62万元、职工基本医疗保险缴费74.16万元、公务员医疗补助缴费57.22万元、其他社会保障缴费8.91万元、住房公积金88.52万元、医疗费0.74万元、其他工资福利支出71.04万元、村干部工资116.31万元、退休费2.34万元、遗属生活补助费0.32万元、四老人员补贴57.83万元、五保户补贴7.33万元、其他对个人和家庭的补助273.78万元等。

公用经费 472.93 万元，主要包括：办公费 15.12 万元、印刷费 1.85 万元、水费 6.05 万元、邮电费 2.7 万元、取暖费 28.91 万元、物业管理费 1.30 万元、差旅费 7.56 万元、工会经费 8.47 万元、福利费 7.63 万元、公务用车运行维护费 15.6 万元、昌吉市村级运转经费 190 万元、昌吉市社区运转经费 28 万元、其他商品和服务支出 159.74 万元等。

### 七、关于 2018 年项目支出情况说明

2018 年部门预算项目支出未安排。

### 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.6 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 15.6 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行维护费增加 0 万元，主要原因是注意车辆保养，减少车辆维修；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年保持一致。

### 九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

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，本单位机关运行经费财政拨款预算254.93万元，比上年预算增加88.7万元，增长34.79%。主要原因是政府人员增加，办公费增加。

### （二）政府采购情况

2018年，本单位政府采购预算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年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。我单位无政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋13140平方米，价值977.79万元。
2. 车辆20辆，价值117.82万元；其中：一般公务用车14辆，价值89.12万元；执法执勤用车6辆，价值28.7万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值91.85万元。
4. 其他资产价值334.92万元。

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 年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

# 财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
	.....			

### （五）其他需说明的事项

无

### 第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

表一：

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
财政拨款(补助)		201	一般公共服务	1235
一般公共预算	2142	202	外交支出	0
政府性基金预算	0	203	国防支出	0
教育收费(财政专户)	0	204	公共安全支出	1
事业收入	0	205	教育支出	0
事业单位经营收入	0	206	科学技术支出	0
其他收入	0	207	文化体育与传媒支出	66
用事业基金弥补收支差额	0	208	社会保障和就业支出	246
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	14
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	521
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土资源气象等支出	60
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
总计:	2142			2142

表二：

## 部门收入总体情况表

单位：万元

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	单位上年结余（ 不包括国库集中 支付额度结余）
类	款	项										
				865	865	0	0	0	0	0	0	0
201				754	754	0	0	0	0	0	0	0
	03			754	754	0	0	0	0	0	0	0
		01	行政运行	754	754	0	0	0	0	0	0	0
208				81	81	0	0	0	0	0	0	0
	05			46	46	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	0	0	0	0	0	0	0
		07		35	35	0	0	0	0	0	0	0
		05	公益性岗位补贴	35	35	0	0	0	0	0	0	0
213				29	29	0	0	0	0	0	0	0
	01			29	29	0	0	0	0	0	0	0
		52	对高校毕业生到基层任职补助	29	29	0	0	0	0	0	0	0
				28	28	0	0	0	0	0	0	0
201				25	25	0	0	0	0	0	0	0
	31			25	25	0	0	0	0	0	0	0
		01	行政运行	25	25	0	0	0	0	0	0	0
208				3	3	0	0	0	0	0	0	0
	05			3	3	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0	0	0	0	0	0	0
				89	89	0	0	0	0	0	0	0
208				10	10	0	0	0	0	0	0	0
	05			10	10	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0
213				79	79	0	0	0	0	0	0	0
	01			79	79	0	0	0	0	0	0	0
		04	事业运行	79	79	0	0	0	0	0	0	0
				119	119	0	0	0	0	0	0	0
208				14	14	0	0	0	0	0	0	0
	05			14	14	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14	0	0	0	0	0	0	0
213				105	105	0	0	0	0	0	0	0
	01			105	105	0	0	0	0	0	0	0
		04	事业运行	105	105	0	0	0	0	0	0	0
				75	75	0	0	0	0	0	0	0
208				9	9	0	0	0	0	0	0	0
	05			9	9	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	0	0	0	0	0	0	0
213				66	66	0	0	0	0	0	0	0
	01			66	66	0	0	0	0	0	0	0
		04	事业运行	66	66	0	0	0	0	0	0	0
				74	74	0	0	0	0	0	0	0
207				66	66	0	0	0	0	0	0	0
	04			66	66	0	0	0	0	0	0	0
		04	广播	66	66	0	0	0	0	0	0	0
208				8	8	0	0	0	0	0	0	0
	05			8	8	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	0	0	0	0	0	0	0
				59	59	0	0	0	0	0	0	0
208				7	7	0	0	0	0	0	0	0
	05			7	7	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	7	0	0	0	0	0	0	0
213				53	53	0	0	0	0	0	0	0
	02			53	53	0	0	0	0	0	0	0
		04	林业事业机构	53	53	0	0	0	0	0	0	0
				15	15	0	0	0	0	0	0	0
208				1	1	0	0	0	0	0	0	0
	05			1	1	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0
210				14	14	0	0	0	0	0	0	0
	07			14	14	0	0	0	0	0	0	0
		16	计划生育机构	14	14	0	0	0	0	0	0	0
				1	1	0	0	0	0	0	0	0
204				1	1	0	0	0	0	0	0	0
	06			1	1	0	0	0	0	0	0	0
		01	行政运行	1	1	0	0	0	0	0	0	0
				79	79	0	0	0	0	0	0	0
201				70	70	0	0	0	0	0	0	0
	05			70	70	0	0	0	0	0	0	0
		50	事业运行	70	70	0	0	0	0	0	0	0
208				9	9	0	0	0	0	0	0	0
	05			9	9	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	0	0	0	0	0	0	0
				56	56	0	0	0	0	0	0	0
201				51	51	0	0	0	0	0	0	0
	06			51	51	0	0	0	0	0	0	0
		01	行政运行	51	51	0	0	0	0	0	0	0
208				6	6	0	0	0	0	0	0	0
	05			6	6	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6	0	0	0	0	0	0	0
				98	98	0	0	0	0	0	0	0
208				11	11	0	0	0	0	0	0	0
	05			11	11	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11	0	0	0	0	0	0	0
213				87	87	0	0	0	0	0	0	0
	01			87	87	0	0	0	0	0	0	0
		04	事业运行	87	87	0	0	0	0	0	0	0
				117	117	0	0	0	0	0	0	0
208				13	13	0	0	0	0	0	0	0
	05			13	13	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13	0	0	0	0	0	0	0
213				103	103	0	0	0	0	0	0	0
	03			103	103	0	0	0	0	0	0	0
		06	水利工程运行与维护	103	103	0	0	0	0	0	0	0
				68	68	0	0	0	0	0	0	0
208				8	8	0	0	0	0	0	0	0
	05			8	8	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	0	0	0	0	0	0	0
220				60	60	0	0	0	0	0	0	0
	01			60	60	0	0	0	0	0	0	0
		01	行政运行	60	60	0	0	0	0	0	0	0
				40	40	0	0	0	0	0	0	0
201				37	37	0	0	0	0	0	0	0
	32			37	37	0	0	0	0	0	0	0
		99	其他组织事务支出	37	37	0	0	0	0	0	0	0
208				3	3	0	0	0	0	0	0	0
	25			3	3	0	0	0	0	0	0	0
		02	其他农村生活救助	3	3	0	0	0	0	0	0	0
				55	55	0	0	0	0	0	0	0
201				44	44	0	0	0	0	0	0	0
	32			44	44	0	0	0	0	0	0	0
		99	其他组织事务支出	44	44	0	0	0	0	0	0	0
208				11	11	0	0	0	0	0	0	0
	25			11	11	0	0	0	0	0	0	0
		02	其他农村生活救助	11	11	0	0	0	0	0	0	0
				57	57	0	0	0	0	0	0	0
201				46	46	0	0	0	0	0	0	0
	32			46	46	0	0	0	0	0	0	0
		99	其他组织事务支出	46	46	0	0	0	0	0	0	0
208				11	11	0	0	0	0	0	0	0
	25			11	11	0	0	0	0	0	0	0
		02	其他农村生活救助	11	11	0	0	0	0	0	0	0
				60	60	0	0	0	0	0	0	0
201				48	48	0	0	0	0	0	0	0
	32			48	48	0	0	0	0	0	0	0
		99	其他组织事务支出	48	48	0	0	0	0	0	0	0
208				12	12	0	0	0	0	0	0	0
	25			12	12	0	0	0	0	0	0	0
		02	其他农村生活救助	12	12	0	0	0	0	0	0	0
				59	59	0	0	0	0	0	0	0
201				49	49	0	0	0	0	0	0	0
	32			49	49	0	0	0	0	0	0	0
		99	其他组织事务支出	49	49	0	0	0	0	0	0	0
208				10	10	0	0	0	0	0	0	0
	25			10	10	0	0	0	0	0	0	0
		02	其他农村生活救助	10	10	0	0	0	0	0	0	0
				60	60	0	0	0	0	0	0	0
201				45	45	0	0	0	0	0	0	0
	32			45	45	0	0	0	0	0	0	0
		99	其他组织事务支出	45	45	0	0	0	0	0	0	0
208				14	14	0	0	0	0	0	0	0
	25			14	14	0	0	0	0	0	0	0
		02	其他农村生活救助	14	14	0	0	0	0	0	0	0
				40	40	0	0	0	0	0	0	0
201				36	36	0	0	0	0	0	0	0
	32			36	36	0	0	0	0	0	0	0
		99	其他组织事务支出	36	36	0	0	0	0	0	0	0
208				4	4	0	0	0	0	0	0	0
	25			4	4	0	0	0	0	0	0	0
		02	其他农村生活救助	4	4	0	0	0	0	0	0	0
</												

表三：

## 部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
				865	865	0
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	29	29	0
208	07	05	公益性岗位补贴	35	35	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	0
201	03	01	行政运行	754	754	0
				28	28	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0
201	31	01	行政运行	25	25	0
				89	89	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	0
213	01	04	事业运行	79	79	0
				119	119	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14	0
213	01	04	事业运行	105	105	0
				75	75	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	0
213	01	04	事业运行	66	66	0
				74	74	0
207	04	04	广播	66	66	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	0
				59	59	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	7	0
213	02	04	林业事业机构	53	53	0
				15	15	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1	0
210	07	16	计划生育机构	14	14	0
				1	1	0
204	06	01	行政运行	1	1	0
				79	79	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	0
201	05	50	事业运行	70	70	0
				56	56	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6	0
201	06	01	行政运行	51	51	0
				98	98	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11	0
213	01	04	事业运行	87	87	0
				117	117	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13	0
213	03	06	水利工程运行与维护	103	103	0
				68	68	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	0
220	01	01	行政运行	60	60	0
				40	40	0
208	25	02	其他农村生活救助	3	3	0
201	32	99	其他组织事务支出	37	37	0
				55	55	0
208	25	02	其他农村生活救助	11	11	0
201	32	99	其他组织事务支出	44	44	0
				57	57	0
208	25	02	其他农村生活救助	11	11	0
201	32	99	其他组织事务支出	46	46	0
				60	60	0
208	25	02	其他农村生活救助	12	12	0
201	32	99	其他组织事务支出	48	48	0
				59	59	0
208	25	02	其他农村生活救助	10	10	0
201	32	99	其他组织事务支出	49	49	0
				60	60	0
208	25	02	其他农村生活救助	14	14	0
201	32	99	其他组织事务支出	45	45	0
				40	40	0
208	25	02	其他农村生活救助	4	4	0
201	32	99	其他组织事务支出	36	36	0
				28	28	0
201	32	99	其他组织事务支出	28	28	0
				2142	2142	0

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

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
一般公共预算	2142	201	一般公共服务	1235	1235	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	0	0
		203	国防支出	0	0	0
		204	公共安全支出	1	1	0
		205	教育支出	0	0	0
		206	科学技术支出	0	0	0
		207	文化体育与传媒支出	66	66	0
		208	社会保障和就业支出	246	246	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	14	14	0
		231	债务还本支出	0	0	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0	0	0
		222	粮油物资储备支出	0	0	0
		219	援助其他地区支出	0	0	0
		233	债务发行费用支出	0	0	0
		227	预备费	0	0	0
		230	转移性支出	0	0	0
		229	其他支出	0	0	0
		212	城乡社区支出	0	0	0
		220	国土资源气象等支出	60	60	0
		217	金融支出	0	0	0
		214	交通运输支出	0	0	0
		216	商业服务业等支出	0	0	0
		213	农林水支出	521	521	0
		223	国有资本经营预算支出	0	0	0
		221	住房保障支出	0	0	0
		211	节能环保支出	0	0	0
		232	债务付息支出	0	0	0
总计:	2142			2142	2142	0

表五:

## 一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目编码			项目	总 计	一般公共预算支出	
类	款	项	功能分类科目名称		基本支出	项目支出
				865	865	0
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	29	29	0
208	07	05	公益性岗位补贴	35	35	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	0
201	03	01	行政运行	754	754	0
				28	28	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0
201	31	01	行政运行	25	25	0
				89	89	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	0
213	01	04	事业运行	79	79	0
				119	119	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14	0
213	01	04	事业运行	105	105	0
				75	75	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	0
213	01	04	事业运行	66	66	0
				74	74	0
207	04	04	广播	66	66	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	0
				59	59	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	7	0
213	02	04	林业事业机构	53	53	0
				15	15	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1	0
210	07	16	计划生育机构	14	14	0
				1	1	0
204	06	01	行政运行	1	1	0
				79	79	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	0
201	05	50	事业运行	70	70	0
				56	56	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6	0
201	06	01	行政运行	51	51	0
				98	98	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11	0
213	01	04	事业运行	87	87	0
				117	117	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13	0
213	03	06	水利工程运行与维护	103	103	0
				68	68	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	0
220	01	01	行政运行	60	60	0
				40	40	0
208	25	02	其他农村生活救助	3	3	0
201	32	99	其他组织事务支出	37	37	0
				55	55	0
208	25	02	其他农村生活救助	11	11	0
201	32	99	其他组织事务支出	44	44	0
				57	57	0
208	25	02	其他农村生活救助	11	11	0
201	32	99	其他组织事务支出	46	46	0
				60	60	0
208	25	02	其他农村生活救助	12	12	0
201	32	99	其他组织事务支出	48	48	0
				59	59	0
208	25	02	其他农村生活救助	10	10	0
201	32	99	其他组织事务支出	49	49	0
				60	60	0
208	25	02	其他农村生活救助	14	14	0
201	32	99	其他组织事务支出	45	45	0
				40	40	0
208	25	02	其他农村生活救助	4	4	0
201	32	99	其他组织事务支出	36	36	0
				28	28	0
201	32	99	其他组织事务支出	28	28	0
				2142	2142	0

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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	日常公用经费
			865	651	214
301			437	437	0
301	01	基本工资	130	130	0
301	02	昌吉乡镇（街道）基层补贴	106	106	0
301	03	第十三个月工资	9	9	0
301	08	基本养老保险	46	46	0
301	10	在职职工基本医疗保险	25	25	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	19	19	0
301	12	失业保险	2	2	0
301	13	住房公积金	28	28	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
301	99	派村、社区大学生第十三个月工资及取暖费	71	71	0
			214	0	214
302	01	办公费	5	0	5
302	02	印刷费	1	0	1
302	05	水费	2	0	2
302	07	邮电费	1	0	1
302	08	取暖费	21	0	21
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	3	0	3
302	28	工会经费	3	0	3
302	29	福利费	2	0	2
302	31	公务用车运行维护费	16	0	16
302	99	其他商品和服务支出	160	0	160
303			215	215	0
303	02	退休人员独生子女奖励费	1	1	0
303	05	遗属生活补助费	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	213	213	0
			28	27	1
301			24	24	0
301	01	基本工资	9	9	0
301	02	在职个人取暖费	7	7	0
301	03	第十三个月工资	1	1	0
301	08	基本养老保险	3	3	0
301	10	在职职工基本医疗保险	2	2	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	1	1	0
301	12	生育保险	0	0	0
301	13	住房公积金	2	2	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
302			1	0	1
302	01	办公费	0	0	0
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	07	邮电费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	0	0	0
302	28	工会经费	0	0	0
302	29	福利费	0	0	0
303			3	3	0
303	02	退休人员个人取暖费	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	3	3	0
			89	85	3
301			78	78	0
301	01	基本工资	29	29	0
301	02	昌吉乡镇（街道）基层补贴	21	21	0
301	03	第十三个月工资	2	2	0
301	08	基本养老保险	10	10	0
301	10	离退休人员基本医疗保险	5	5	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	4	4	0
301	12	工伤保险	1	1	0
301	13	住房公积金	6	6	0
301	14	大病保险（退休）	0	0	0
302			3	0	3
302	01	办公费	1	0	1
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	07	邮电费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	0	0	0
302	28	工会经费	1	0	1
302	29	福利费	1	0	1
303			8	8	0
303	02	退休人员独生子女奖励费	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	8	8	0
			119	114	4
301			108	108	0
301	01	基本工资	43	43	0
301	02	在职个人取暖费	28	28	0
301	03	第十三个月工资	3	3	0
301	08	基本养老保险	14	14	0
301	10	在职职工基本医疗保险	6	6	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	5	5	0
301	12	工伤保险	1	1	0
301	13	住房公积金	9	9	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
302			4	0	4
302	01	办公费	1	0	1
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	1	0	1
302	07	邮电费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	0	0	0
302	28	工会经费	1	0	1
302	29	福利费	1	0	1
303			6	6	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	6	6	0
			75	72	3
301			71	71	0
301	01	基本工资	28	28	0
301	02	昌吉乡镇（街道）基层补贴	18	18	0
301	03	第十三个月工资	2	2	0
301	08	基本养老保险	9	9	0
301	10	在职职工基本医疗保险	4	4	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	3	3	0
301	12	工伤保险	1	1	0
301	13	住房公积金	6	6	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
302			3	0	3
302	01	办公费	1	0	1
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	07	邮电费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	0	0	0
302	28	工会经费	1	0	1
302	29	福利费	1	0	1
303			6	6	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	6	6	0
			75	72	3
301			71	71	0
301	01	基本工资	28	28	0
301	02	昌吉乡镇（街道）基层补贴	18	18	0
301	03	第十三个月工资	2	2	0
301	08	基本养老保险	9	9	0
301	10	在职职工基本医疗保险	4	4	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	3	3	0
301	12	工伤保险	1	1	0
301	13	住房公积金	6	6	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
302			3	0	3
302	01	办公费	1	0	1
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	07	邮电费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	0	0	0
302	28	工会经费	1	0	1
302	29	福利费	1	0	1
303			6	6	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	6	6	0
			59	57	2
301			51	51	0
301	01	基本工资	19	19	0
301	02	在职人员津贴补贴	14	14	0
301	03	第十三个月工资	1	1	0
301	08	基本养老保险	7	7	0
301	10	在职职工基本医疗保险	4	4	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	3	3	0
301	12	失业保险	0	0	0
301	13	住房公积金	4	4	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
302			2	0	2
302	01	办公费	1	0	1
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	07	邮电费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	0	0	0
302	28	工会经费	0	0	0
302	29	福利费	0	0	0
303			5	5	0
303	02	退休人员个人取暖费	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	5	5	0
			15	15	0
301			13	13	0
301	01	基本工资	5	5	0
301	02	在职个人取暖费	3	3	0
301	03	第十三个月工资	0	0	0
301	08	基本养老保险	1	1	0
301	10	离退休人员基本医疗保险	2	2	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	1	1	0
301	12	生育保险	0	0	0
301	13	住房公积金	1	1	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
302			0	0	0
302	01	办公费	0	0	0
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	07	邮电费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	0	0	0
302	28	工会经费	0	0	0
302	29	福利费	0	0	0
303			1	1	0
303	02	退休人员个人取暖费	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	1	1	0
			1	1	1
301			1	1	0
301	10	在职职工基本医疗保险	1	1	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
302			1	0	1
302	08	取暖费	1	0	1
303			0	0	0
303	02	退休人员个人取暖费	0	0	0
			79	76	3
301			69	69	0
301	01	基本工资	26	26	0
301	02	在职人员津贴补贴	19	19	0
301	03	第十三个月工资	2	2	0
301	08	基本养老保险	9	9	0
301	10	离退休人员基本医疗保险	4	4	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	3	3	0
301	12	工伤保险	1	1	0
301	13	住房公积金	5	5	0
301	14	大病保险（退休）	0	0	0
302			3	0	3
302	01	办公费	1	0	1
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	07	邮电费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	0	0	0
302	28	工会经费	0	0	0
302	29	福利费	0	0	0
303			6	6	0
303	02	退休人员个人取暖费	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	6	6	0
			56	50	7
301			45	45	0
301	01	基本工资	17	17	0
301	02	在职人员津贴补贴	12	12	0
301	03	第十三个月工资	1	1	0
301	08	基本养老保险	6	6	0
301	10	在职职工基本医疗保险	3	3	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	2	2	0
301	12	生育保险	0	0	0
301	13	住房公积金	4	4	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
302			7	0	7
302	01	办公费	1	0	1
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	07	邮电费	0	0	0
302	08	取暖费	5	0	5
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	0	0	0
302	28	工会经费	0	0	0
302	29	福利费	0	0	0
303			5	5	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	5	5	0
			98	93	5
301			85	85	0
301	01	基本工资	33	33	0
301	02	在职个人取暖费	23	23	0
301	03	第十三个月工资	2	2	0
301	08	基本养老保险	11	11	0
301	10	在职职工基本医疗保险	5	5	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	4	4	0
301	12	工伤保险	1	1	0
301	13	住房公积金	7	7	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
302			5	0	5
302	01	办公费	1	0	1
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	07	邮电费	0	0	0
302	08	取暖费	1	0	1
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	1	0	1
302	28	工会经费	1	0	1
302	29	福利费	1	0	1
303			8	8	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	8	8	0
			117	111	5
301			104	104	0
301	01	基本工资	39	39	0
301	02	在职人员津贴补贴	29	29	0
301	03	第十三个月工资	3	3	0
301	08	基本养老保险	13	13	0
301	10	在职职工基本医疗保险	6	6	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	5	5	0



表八:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

支出功能科目				合计	因公出国(境)费用	公务用车费			公务接待费
类	款	项	科目名称			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
				16	0	16	16	0	0
201	03	01	行政运行	16	0	16	16	0	0
				0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
207	04	04	广播	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
213	02	04	林业事业机构	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
210	07	16	计划生育机构	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
204	06	01	行政运行	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
201	05	50	事业运行	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
201	06	01	行政运行	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
213	03	06	水利工程运行与维护	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
220	01	01	行政运行	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
208	25	02	其他农村生活救助	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
208	25	02	其他农村生活救助	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
208	25	02	其他农村生活救助	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
208	25	02	其他农村生活救助	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
208	25	02	其他农村生活救助	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	0	0	0	0	0	0
				16	0	16	16	0	0

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				