

# 昌吉市庙尔沟乡 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、单位基本情况

(一) 主要职能：昌吉市庙尔沟乡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：昌吉市庙尔沟乡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61人，其中在职在编人员61人，退休人员21人，本单位无超编情况。另外财政负担大学生6、公益岗2人。

### 二、内设机构：

机构设置情况：按照精简统一效能的要求，本单位共有内设机构5个，分别是：庙尔沟乡农村经济发展服务中心、庙尔沟乡社会事务服务中心、庙尔沟乡村镇规划管理服务中心、庙尔沟乡文化体育广播影视服务中心、庙尔沟乡农业综合服务中心。

### 三、人员情况：

部门编制数68，实有人数61人，其中：行政23人，事业38人，比上年减少7人；退休21人，增加2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 1159.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1159.34 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 730.63 万元、公共安全支出 15.42 万元、教育支出 9.88 万元，文化体育与传媒支出 32.01 万元，社会保障和就业支出 104.85 万元，医疗卫生支出 18.86 万元，城乡社区支出 9.74 万元，农林水支出 227.77 万元，国土资源气象等支出 10.18 万元。

### 二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 1159.34 万元，其中：

一般公共预算 1159.34 万元，占 100%，比上年预算数增加 204.59 万元，主要原因是机构合并，乡镇站所下派。

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 11593384.16 元，其中：

一般公共预算 1159.34 万元，占 100 %，比上年增加 204.59 万元，主要原因是机构合并，乡镇站所下派。

(1) 工资福利支出 726.44 万元，占 63 %，比上年增加 77.13 万元，主要原因是津贴和工资的增加。

(2) 商品和服务支出 281.96 万元，占 24%，比上年增加 196.43 万元，主要原因是人员增加及经费增加。

(3) 对个人和家庭补助支出 150.94 万元，占 13 %，比上年减少 113.1 万元，主要原因是津贴和人员的减少。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排。

#### 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 1159.34 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 1159.34 万元，比上年执行数 1024.88 万元，增加 134.46 万元，增长 13.12%。主要原因是：人员增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（210 类） 730.63 万元，占 63%。
2. 公共安全支出（204 类） 15.42 万元，占 1%。
3. 教育支出（205 类） 9.88 万元，占 0.85%。
4. 文化体育与传媒支出（207 类） 32.01 万元，占 3%。
5. 社会保障和就业支出（208 类） 104.85 万元，占 9%。
6. 医疗卫生支出（210 类） 18.86 万元，占 1.6%。
7. 城乡社区支出（212 类） 9.74 万元，占 1%。
8. 农林水支出（213 类） 227.77 万元，占 20%。
9. 国土资源气象等支出（212 类） 10.18 万元，占 1%。

##### （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 类）人大事务（01 款）行政运行（01 项） 12.62 万元，比上年执行决算数 12.19 万元增加 0.33 万元，增长 3%，主要原因是：经费增加。

2. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事物（03款）行政运行（01项）：2018年预算数为489.08万元，比上年执行决算数507万元减少17.92万元，下降4%，主要原因是：经费支出项减少。

3. 一般公共服务（201类）统计信息事务（05款）事业运行（50项）2.91万元，比上年执行决算数8.73万元，减少5.82万元，下降67%，主要原因是：人员减少。

4. 一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）2018年预算数为33.1万元，比上年执行决算数33.81万元，减少0.71万元，下降2%，主要原因是：经费支出项减少。

5. 一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事物（31款）行政运行（01项）2018年预算数为24.53万元，比上年执行决算数23.89万元，增加0.64万元，增长3%，主要原因是：经费增加。

6. 一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）2018年预算数为168.39万元，比上年执行决算数192万元减少23.61万元，下降12.29%，主要原因是：经费支出项减少。

7. 公共安全支出（204类）司法（06款）行政运行（01项）2018年预算数为15.42万元，比上年执行决算数14.12万元增加1.3万元，增长9%，主要原因是：经费增加。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2018年预算数为9.88万元，比上年执行决算数9.66万元增加0.22万元，增长2%，主要原因是：经费增加。

9. 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32.01万元，比上年执行决算数34.81万元，减少2.8万元，下降8%，主要原因是：经费支出项减少。

10. 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78.3万元，比上年执行决算数87.81万元减少9.51万元，下降10.83%，主要原因是：人员经费支出项减少。

11. 社会保障和就业支出（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12.56万元，比上年执行决算数7.52万元，增加5.04万元，增长67%，主要原因是：人员经费支出项减少。

12. 社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项：）2018年预算数为13.99万元。比上年执行决算数0万元增加13.99万元，增长100%，主要原因是：人员经费增加。

13. 医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构（16类）2018年预算数为18.86万元，比上年执行决算数18.24万元，增加0.62万元，增长3.39%，主要原因是：经费增加。

14. 城乡社区支出（212类）城乡社区规划与管理（02款）城乡社区规划与管理（01项）2018年预算数为9.74万

元，比上年执行决算数 16.29 万元，减少 6.55 万元，下降 40.21%，主要原因是：经费支出项减少。

15. 农林水支出（213 类）农业（01 款）事业支出（04 项）：2018 年预算数为 176.64 万元，比上年执行决算数 189.31

万元，减少 12.67 万元，下降 6.69%，主要原因是：经费支出项减少。

16. 农林水支出（213 类）行政运行（01 款）对高校毕业生到基层任职补助（52 项）2018 年预算数为 29.06 万元，比上年执行决算数 42.7 万元，减少 13.64 万元，减少 31.94%，主要原因是：经费支出项减少。

17. 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 22.06 万元，比上年执行决算数 34.32 万元，减少 12.26 万元，下降 35.72%，主要原因是：经费增加。

18. 国土海洋气象等支出（220 类）国土资源事务（01 款）行政运行（01 项）2018 年预算数为 10.18 万元，比上年执行决算数 17.05 万元，减少 6.87 万元，下降 40.29%，主要原因是：经费支出项减少。

## 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 1159.34 万元，其中：

人员经费 877.38 万元，主要包括：基本工资 224.8 万元、津贴补贴 180.18 万元、奖金 15.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.3 万元、职工基本医疗保险缴费 44.51 万元、公务员医疗补助缴费 34.62 万元、其他社会保障缴费

4.3 万元、住房公积金 47.58 万元、大病 0.47 万元、其他工资福利支出 43.06 万元、村干部工资 53.39 万元、退休费 2.3 万元、遗属补助 0.89 万元、四老人员补助 6.36 万元、五保户补贴 6.2 万元、其他对个人和家庭的补助 135.18 万元。

公用经费 281.96 万元，主要包括：办公费 13.57、印刷费 0.97、水费 3.19 万元、邮电费 1.43 万元、取暖费 19.89、物业管理费 0.68 万元、差旅费 4.56 万元、工会经费 4.5 万元、福利费 4.03 万元、公务用车运行维护费 16.8 万元、昌吉市村级运转经费 115 万元、其他商品和服务支出 97.34 万元。

#### **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 16.8 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 16.8 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 281.96 万元，比上年预算 79.53 万元增加 202.43 万元，增长 255%。主要原因是人员增加，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。

### （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 695 平方米，价值 106.56 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 114.96 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 102.76 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.2 万元。
3. 其他资产价值 103.29 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	731
一般公共预算	1159	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	15
事业收入	0	205	教育支出	10
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	32
用事业基金弥补收支差额	0	208	社会保障和就业支出	105
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	19
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	10
		213	农林水支出	228
		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	10
		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:	1159			1159

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										
				565	565	0	0	0	0	0	0	0
201				489	489	0	0	0	0	0	0	0
	03			489	489	0	0	0	0	0	0	0
		01	行政运行	489	489	0	0	0	0	0	0	0
208				47	47	0	0	0	0	0	0	0
	05			33	33	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33	0	0	0	0	0	0	0
	07			14	14	0	0	0	0	0	0	0
		05	公益性岗位补贴	14	14	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
				14	14	0	0	0	0	0	0	0
201				13	13	0	0	0	0	0	0	0
	01			13	13	0	0	0	0	0	0	0
		01	行政运行	13	13	0	0	0	0	0	0	0
	31			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208				2	2	0	0	0	0	0	0	0
	05			2	2	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2	0	0	0	0	0	0	0
				127	127	0	0	0	0	0	0	0
208				15	15	0	0	0	0	0	0	0
	05			15	15	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	0	0	0	0	0	0	0
213				113	113	0	0	0	0	0	0	0
	01			113	113	0	0	0	0	0	0	0
		04	事业运行	113	113	0	0	0	0	0	0	0
				36	36	0	0	0	0	0	0	0
207				32	32	0	0	0	0	0	0	0
	04			32	32	0	0	0	0	0	0	0
		04	广播	32	32	0	0	0	0	0	0	0
208				4	4	0	0	0	0	0	0	0
	05			4	4	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	0	0	0	0	0	0	0
				21	21	0	0	0	0	0	0	0
208				2	2	0	0	0	0	0	0	0
	05			2	2	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2	0	0	0	0	0	0	0
210				19	19	0	0	0	0	0	0	0
	07			19	19	0	0	0	0	0	0	0
		16	计划生育机构	19	19	0	0	0	0	0	0	0
				11	11	0	0	0	0	0	0	0
205				10	10	0	0	0	0	0	0	0
	08			10	10	0	0	0	0	0	0	0
		02	干部教育	10	10	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
				17	17	0	0	0	0	0	0	0
204				15	15	0	0	0	0	0	0	0
	06			15	15	0	0	0	0	0	0	0
		01	行政运行	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
				11	11	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
212				10	10	0	0	0	0	0	0	0
	02			10	10	0	0	0	0	0	0	0
		01	城乡社区规划与管理	10	10	0	0	0	0	0	0	0
				3	3	0	0	0	0	0	0	0
201				3	3	0	0	0	0	0	0	0
	05			3	3	0	0	0	0	0	0	0
		50	事业运行	3	3	0	0	0	0	0	0	0
				37	37	0	0	0	0	0	0	0
201				33	33	0	0	0	0	0	0	0
	06			33	33	0	0	0	0	0	0	0
		01	行政运行	33	33	0	0	0	0	0	0	0
208				4	4	0	0	0	0	0	0	0
	05			4	4	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	0	0	0	0	0	0	0
				72	72	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
213				64	64	0	0	0	0	0	0	0
	01			64	64	0	0	0	0	0	0	0
		04	事业运行	64	64	0	0	0	0	0	0	0
				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
213				22	22	0	0	0	0	0	0	0
	03			22	22	0	0	0	0	0	0	0
		06	水利工程运行与维护	22	22	0	0	0	0	0	0	0
				11	11	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
220				10	10	0	0	0	0	0	0	0
	01			10	10	0	0	0	0	0	0	0
		01	行政运行	10	10	0	0	0	0	0	0	0
				38	38	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				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
				32	32	0	0	0	0	0	0	0
201				30	30	0	0	0	0	0	0	0
	32			30	30	0	0	0	0	0	0	0
		99	其他组织事务支出	30	30	0	0	0	0	0	0	0
208				2	2	0	0	0	0	0	0	0
	25			2	2	0	0	0	0	0	0	0
		02	其他农村生活救助	2	2	0	0	0	0	0	0	0
				33	33	0	0	0	0	0	0	0
201				32	32	0	0	0	0	0	0	0
	32			32	32	0	0	0	0	0	0	0
		99	其他组织事务支出	32	32	0	0	0	0	0	0	0
208				1	1	0	0	0	0	0	0	0
	25			1	1	0	0	0	0	0	0	0
		02	其他农村生活救助	1	1	0	0	0	0	0	0	0
				34	34	0	0	0	0	0	0	0
201				34	34	0	0	0	0	0	0	0
	32			34	34	0	0	0	0	0	0	0
		99	其他组织事务支出	34	34	0	0	0	0	0	0	0
208				1	1	0	0	0	0	0	0	0
	25			1	1	0	0	0	0	0	0	0
		02	其他农村生活救助	1	1	0	0	0	0	0	0	0
				44	44	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				6	6	0	0	0	0	0	0	0
	25			6	6	0	0	0	0	0	0	0
		02	其他农村生活救助	6	6	0	0	0	0	0	0	0
				1159	1159	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
				565	565	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	14	14	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33	0
201	03	01	行政运行	489	489	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
				14	14	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2	0
201	01	01	行政运行	13	13	0
				127	127	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	0
213	01	04	事业运行	113	113	0
				36	36	0
207	04	04	广播	32	32	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	0
				21	21	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2	0
210	07	16	计划生育机构	19	19	0
				11	11	0
205	08	02	干部教育	10	10	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1	0
				17	17	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1	0
204	06	01	行政运行	15	15	0
				11	11	0
212	02	01	城乡社区规划与管理	10	10	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1	0
				3	3	0
201	05	50	事业运行	3	3	0
				37	37	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	0
201	06	01	行政运行	33	33	0
				72	72	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	0
213	01	04	事业运行	64	64	0
				25	25	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0
213	03	06	水利工程运行与维护	22	22	0
				11	11	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1	0
220	01	01	行政运行	10	10	0
				38	38	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	36	36	0
				32	32	0
208	25	02	其他农村生活救助	2	2	0
201	32	99	其他组织事务支出	30	30	0
				33	33	0
208	25	02	其他农村生活救助	1	1	0
201	32	99	其他组织事务支出	32	32	0
				34	34	0
208	25	02	其他农村生活救助	1	1	0
201	32	99	其他组织事务支出	34	34	0
				44	44	0
208	25	02	其他农村生活救助	6	6	0
201	32	99	其他组织事务支出	37	37	0
				1159	1159	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	1159	201	一般公共服务	731	731	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	15	15	0
		205	教育支出	10	10	0
		206	科学技术支出	0	0	0
		207	文化体育与传媒支出	32	32	0
		208	社会保障和就业支出	105	105	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	19	19	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	10	10	0
		220	国土资源气象等支出	10	10	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	228	228	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:	1159			1159	1159	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
				565	565	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	14	14	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33	0
201	03	01	行政运行	489	489	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
				14	14	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2	0
201	01	01	行政运行	13	13	0
				127	127	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	0
213	01	04	事业运行	113	113	0
				36	36	0
207	04	04	广播	32	32	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	0
				21	21	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2	0
210	07	16	计划生育机构	19	19	0
				11	11	0
205	08	02	干部教育	10	10	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1	0
				17	17	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1	0
204	06	01	行政运行	15	15	0
				11	11	0
212	02	01	城乡社区规划与管理	10	10	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1	0
				3	3	0
201	05	50	事业运行	3	3	0
				37	37	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	0
201	06	01	行政运行	33	33	0
				72	72	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	0
213	01	04	事业运行	64	64	0
				25	25	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	0
213	03	06	水利工程运行与维护	22	22	0
				11	11	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1	0
220	01	01	行政运行	10	10	0
				38	38	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	36	36	0
				32	32	0
208	25	02	其他农村生活救助	2	2	0
201	32	99	其他组织事务支出	30	30	0
				33	33	0
208	25	02	其他农村生活救助	1	1	0
201	32	99	其他组织事务支出	32	32	0
				34	34	0
208	25	02	其他农村生活救助	1	1	0
201	32	99	其他组织事务支出	34	34	0
				44	44	0
208	25	02	其他农村生活救助	6	6	0
201	32	99	其他组织事务支出	37	37	0
				1159	1159	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
			312	420	145
301			615	312	0
301	01	基本工资	93	93	0
301	02	昌吉乡镇（街道）基层补贴	77	77	0
301	03	第十三个月工资	6	6	0
301	08	基本养老保险	33	33	0
301	10	离退休人员基本医疗保险	21	21	0
301	11	在职公务员医疗补助缴费	16	16	0
301	12	工伤保险	2	2	0
301	13	住房公积金	20	20	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
301	99	市派村、社区大学生工资	43	43	0
302			145	0	145
302	01	办公费	4	0	4
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	1	0	1
302	07	邮电费	1	0	1
302	08	取暖费	19	0	19
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	2	0	2
302	28	工会经费	2	0	2
302	29	福利费	2	0	2
302	31	公务用车运行维护费	17	0	17
302	99	其他商品和服务支出	97	0	97
303			108	108	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	1	1	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	106	106	0
			28	27	1
301			24	24	0
301	01	基本工资	9	9	0
301	02	在职人员津贴补贴	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	1	1	0
301	11	在职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	99	其他对个人和家庭的补助资金	3	3	0
			14	14	1
301			12	12	0
301	01	基本工资	5	5	0
301	02	昌吉乡镇（街道）基层补贴	4	4	0
301	03	第十三个月工资	0	0	0
301	08	基本养老保险	2	2	0
301	10	在职职工基本医疗保险	1	1	0
301	11	在职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			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			1	1	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	1	1	0
			127	121	6
301			115	115	0
301	01	基本工资	41	41	0
301	02	在职人员津贴补贴	34	34	0
301	03	第十三个月工资	3	3	0
301	08	基本养老保险	15	15	0
301	10	离退休人员基本医疗保险	7	7	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	6	6	0
301	12	失业保险	1	1	0
301	13	住房公积金	9	9	0
301	14	大病保险（退休）	0	0	0
302			6	0	6
302	01	办公费	2	0	2
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	1	0	1
302	28	工会经费	1	0	1
302	29	福利费	1	0	1
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
			36	34	1
301			32	32	0
301	01	基本工资	11	11	0
301	02	在职人员津贴补贴	9	9	0
301	03	第十三个月工资	1	1	0
301	08	基本养老保险	4	4	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	2	2	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
			21	20	1
301			18	18	0
301	01	基本工资	6	6	0
301	02	在职人员津贴补贴	5	5	0
301	03	第十三个月工资	0	0	0
301	08	基本养老保险	2	2	0
301	10	在职职工基本医疗保险	1	1	0
301	11	在职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			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
			11	11	0
301			9	9	0
301	01	基本工资	3	3	0
301	02	昌吉乡镇（街道）基层补贴	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	在职职工基本医疗保险	1	1	0
301	11	在职公务员医疗补助缴费	0	0	0
301	12	失业保险	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	99	其他对个人和家庭的补助资金	1	1	0
			17	12	5
301			11	11	0
301	01	基本工资	4	4	0
301	02	昌吉乡镇（街道）基层补贴	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	在职职工基本医疗保险	1	1	0
301	11	在职公务员医疗补助缴费	0	0	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（退休）	0	0	0
302			5	0	5
302	01	办案（业务）经费	4	0	4
302	28	工会经费	0	0	0
302	29	福利费	0	0	0
303			1	1	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	1	1	0
			11	10	0
301			9	9	0
301	01	基本工资	3	3	0
301	02	在职人员津贴补贴	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	1	1	0
301	11	在职公务员医疗补助缴费	1	1	0
301	12	工伤保险	0	0	0
301	13	住房公积金	1	1	0
301	14	大病保险（退休）	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
			2	2	0
301			1	1	0
301	10	离退休人员基本医疗保险	1	1	0
301	11	在职公务员医疗补助缴费	1	1	0
301	14	大病保险（退休）	0	0	0
303			0	0	0
303	02	退休人员个人取暖费	0	0	0
301			37	36	2
301			32	32	0
301	01	基本工资	12	12	0
301	02	在职个人取暖费	9	9	0
301	03	第十三个月工资	1	1	0
301	08	基本养老保险	4	4	0
301	10	在职职工基本医疗保险	2	2	0
301	11	在职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			2	0	2
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			4	4	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	4	4	0
			72	68	4
301			64	64	0
301	01	基本工资	24	24	0
301	02	在职个人取暖费	17	17	0
301	03	第十三个月工资	2	2	0
301	08	基本养老保险	8	8	0
301	10	离退休人员基本医疗保险	4	4	0
301	11	在职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（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	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	0	0	0
302	28	工会经费	0	0	0
302	29	福利费	0	0	0
303			4	4	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	4	4	0
			25	24	1
301			23	23	0
301	01	基本工资	9	9	0
301	02	在职人员津贴补贴	6	6	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	1	1	0
301	11	在职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	



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	
				17	0	17	17	0	0
201	03	01	行政运行	17	0	17	17	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
201	01	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
207	04	04	广播	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
205	08	02	干部教育	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
212	02	01	城乡社区规划与管理	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
				17	0	17	17	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				