

昌吉市榆树沟镇 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：

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共 5 项，具体是：

1. 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区、州、市关于加快农村发展的各项决策部署。
2. 加强党的基层组织建设，加强社会管理，维护农村稳定。
3. 加强农业现代化建设，加快农业农村基础设施建设，组织实施好产业发展等重大项目建设。
4. 加快推进城镇化建设步伐，加强农村环境保护和村镇规划建设。
5. 加快发展农村教育、科技文化体育和卫生事业。

二、内设机构：

本单位共有内设机构 5 个，分别是：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 5 个，即榆树沟镇农村经济发展服务中心、榆树沟镇社会事务服务中心、榆树沟镇村镇建设管理服务中心、榆树沟镇文化体育广播影视服务中心、榆树沟镇人口和计划生育服务站。

三、人员情况：

部门编制数 114，实有人数 103 人，其中：行政 28 人，事业 75 人，比上年增加 2 人；退休 13 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 2024.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2024.48 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1213.84 万元、公共安全支出 25.37 万元、科学技术支出 63.79 万元、社会保障和就业支出 201.23 万元、医疗卫生与计划生育支出 1.83 万元、农林水支出 518.42 万元。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 2024.48 万元，其中：

一般公共预算 2024.48 万元，占 100%，比上年预算数 1594.04 万元增加 430.44 万元，主要原因是人员经费增加；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 2024.48 万元，其中：基本支出 2024.48 万元，占 100%，比上年增加 280.91 万元，主要原因是：1、工资福利支出 1262.03 万元，占 62.33%，比上年增加 111.64 万元，主要原因是津贴和工资的增加。2、商品和服务支出 471.49 万元，占 23.28 %，比上年增加 300.76 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 290.95 万元，占 14.37%，比上年减少 131.49 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 2024.48 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 2024.48 万元，比上年执行数决算数 1856.03 万元，增加 168.45 万元，增长 8.32%。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（201 类）1213.84 万元，占 59.95 %。
2. 公共安全支出（204 类）25.37 万元，占 1.25%。
3. 文化体育与传媒支出（207 类）63.78 万元，占 3.15%。
4. 社会保障和就业支出（208 类）201.22 万元，占 9.93%。
5. 医疗卫生支出（210 类）1.83 万元，占 0.09%。
6. 农林水支出（213 类）518.41 万元，占 25.6%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2018 年预算数为 851.47 万元，比上年执行决算数 1001.04 减少 149.57 万元，下降 17.57%，主要原因是：人员减少。

2. 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 46.68 万元，比上年执行决算数

48.16 减少 1.48 万元，下降 3.17%，主要原因是：人员减少。

3. 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 26.12 万元，比上年执行决算数 25.43 增加 0.69 万元，增长 2.64%，主要原因是：人员增加。

4. 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 289.57 万元，比上年执行决算数 12 增加 277.57 万元，增长 95.85%，主要原因是：调整类款项。

5. 公共安全支出（204 类）司法（06 款）行政运行（01 项）2018 年预算数为 25.37 万元，比上年执行决算数 24.40 增加 0.97 万元，增长 3.82%，主要原因是：人员减少。

6. 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 63.78 万元，比上年执行决算数 63.03 增加 0.75 万元，增长 1.17%，主要原因是：

7. 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 136.98 万元，比上年执行决算数 149.84 减少 12.86 万元，下降 9.39%，主要原因是：人员减少。

8. 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 20.99 万元，比上年执行决算数 0 万元增加 20.99 万元，增长 100%，主要原因是：新增款项。

9. 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 43.25 万元，比上年执行决算数 44.59 减少 1.34 万元，下降 3.09%，主要原因是：人员减少。

10. 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 1.83 万元，比上年执行决算数 25.60 减少 23.77 万元，下降 1200%，主要原因是：人员减少。

11. 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 321.34 万元，比上年执行决算数 348.18 减少 26.84 万元，下降 8.35 %，主要原因是：人员减少。

12. 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 46.65 万元，比上年执行决算数 31.28 增加 15.37 万元，增长 3.29 %，主要原因是：人员增加。

13. 农林水支出（213 类）林业（02 款）林业事业机构（04 项）2018 年预算数为 47.56 万元，比上年执行决算数 50.89 减少 3.33 万元，下降 7.00 %，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 102.85 万元，比上年执行决算数 119.47 减少 16.62 万元，下降 16.16 %，主要原因是：人员减少。

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 2024.48 万元， 其中：

人员经费 1552.99 万元，主要包括：基本工资 397.27 万元、津贴补贴、奖金 296.65、绩效工资 26.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 136.99、职工基本医疗保险缴费 68.28 万元、公务员医疗补助缴费 53.11 万元、其他社会保障缴费 7.82 万元、住房公积金 83.28 万元、医疗费 0.75 万元、其他工资福利支出 88.64 万元、村干部工资 102.57 万元、退休费 1.65 万元、四老人员补助 40.99 万元、五保户补贴 2.26 万元、其他对个人和家庭的补助 246.06 万元。

公用经费 471.49 万元，主要包括：办公费 18.59、印刷费 1.72、水费 5.65 万元、邮电费 2.53 万元、取暖费 52.29、物业管理费 1.21 万元、差旅费 7.07 万元、工会经费 7.94 万元、福利费 7.15 万元、公务用车运行维护费 15.6 万元、昌吉市村级运转经费 159 万元、昌吉市社区运转经费 28 万元、其他商品和服务支出 164.74 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 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 471.14 万元，比上年预算 170.38 万元增加 300.76 万元，增长 63.83 %。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 3900 平方米，价值 76.61 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 89.28 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 89.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 175.38 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 ☐ 延续项目 ☐	
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	1214
一般公共预算	2024	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	25
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	64
用事业基金弥补收支差额	0	208	社会保障和就业支出	201
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	2
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	518
		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	0
		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:	2024			2024

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										
				975	975	0	0	0	0	0	0	0
201				851	851	0	0	0	0	0	0	0
	03			851	851	0	0	0	0	0	0	0
		01	行政运行	851	851	0	0	0	0	0	0	0
208				77	77	0	0	0	0	0	0	0
	05			56	56	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0	0	0	0	0	0	0
	07			21	21	0	0	0	0	0	0	0
		05	公益性岗位补贴	21	21	0	0	0	0	0	0	0
213				47	47	0	0	0	0	0	0	0
	01			47	47	0	0	0	0	0	0	0
		52	对高校毕业生到基层任职补助	47	47	0	0	0	0	0	0	0
				29	29	0	0	0	0	0	0	0
201				26	26	0	0	0	0	0	0	0
	31			26	26	0	0	0	0	0	0	0
		01	行政运行	26	26	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
				76	76	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				68	68	0	0	0	0	0	0	0
	01			68	68	0	0	0	0	0	0	0
		04	事业运行	68	68	0	0	0	0	0	0	0
				100	100	0	0	0	0	0	0	0
208				12	12	0	0	0	0	0	0	0
	05			12	12	0	0	0	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	0	0	0	0	0	0	0
213				88	88	0	0	0	0	0	0	0
	01			88	88	0	0	0	0	0	0	0
		04	事业运行	88	88	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
				72	72	0	0	0	0	0	0	0
207				64	64	0	0	0	0	0	0	0
	04			64	64	0	0	0	0	0	0	0
		04	广播	64	64	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
				54	54	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
213				48	48	0	0	0	0	0	0	0
	02			48	48	0	0	0	0	0	0	0
		04	林业事业机构	48	48	0	0	0	0	0	0	0
				2	2	0	0	0	0	0	0	0
210				2	2	0	0	0	0	0	0	0
	07			2	2	0	0	0	0	0	0	0
		16	计划生育机构	2	2	0	0	0	0	0	0	0
				28	28	0	0	0	0	0	0	0
204				25	25	0	0	0	0	0	0	0
	06			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
				52	52	0	0	0	0	0	0	0
201				47	47	0	0	0	0	0	0	0
	06			47	47	0	0	0	0	0	0	0
		01	行政运行	47	47	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
				112	112	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				99	99	0	0	0	0	0	0	0
	01			99	99	0	0	0	0	0	0	0
		04	事业运行	99	99	0	0	0	0	0	0	0
				116	116	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
				64	64	0	0	0	0	0	0	0
201				53	53	0	0	0	0	0	0	0
	32			53	53	0	0	0	0	0	0	0
		99	其他组织事务支出	53	53	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
				54	54	0	0	0	0	0	0	0
201				41	41	0	0	0	0	0	0	0
	32			41	41	0	0	0	0	0	0	0
		99	其他组织事务支出	41	41	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
				54	54	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				5	5	0	0	0	0	0	0	0
	25			5	5	0	0	0	0	0	0	0
		02	其他农村生活救助	5	5	0	0	0	0	0	0	0
				53	53	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				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
				39	39	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
				28	28	0	0	0	0	0	0	0
201				28	28	0	0	0	0	0	0	0
	32			28	28	0	0	0	0	0	0	0
		99	其他组织事务支出	28	28	0	0	0	0	0	0	0
				2024	2024	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				975	975	0
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	47	47	0
208	07	05	公益性岗位补贴	21	21	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0
201	03	01	行政运行	851	851	0
				29	29	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	26	26	0
				76	76	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	68	68	0
				100	100	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	0
213	01	04	事业运行	88	88	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
				72	72	0
207	04	04	广播	64	64	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	0
				54	54	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6	0
213	02	04	林业事业机构	48	48	0
				2	2	0
210	07	16	计划生育机构	2	2	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
204	06	01	行政运行	25	25	0
				52	52	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	47	47	0
				112	112	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13	0
213	01	04	事业运行	99	99	0
				116	116	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
				64	64	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	53	53	0
				54	54	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	41	41	0
				54	54	0
208	25	02	其他农村生活救助	5	5	0
201	32	99	其他组织事务支出	49	49	0
				53	53	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	46	46	0
				42	42	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	36	36	0
				39	39	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
				28	28	0
201	32	99	其他组织事务支出	28	28	0
				2024	2024	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	2024	201	一般公共服务	1214	1214	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	25	25	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	64	64	0
		208	社会保障和就业支出	201	201	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	2	2	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	0	0	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	518	518	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：	2024			2024	2024	0

表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目			总 计	一般公共预算支出	
功能分类科目编码				基本支出	项目支出
类	款	项			
			975	975	0
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	47	0
208	07	05	公益性岗位补贴	21	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	0
201	03	01	行政运行	851	0
			29	29	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	0
201	31	01	行政运行	26	0
			76	76	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	0
213	01	04	事业运行	68	0
			100	100	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	0
213	01	04	事业运行	88	0
			75	75	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	0
213	01	04	事业运行	66	0
			72	72	0
207	04	04	广播	64	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	0
			54	54	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	0
213	02	04	林业事业机构	48	0
			2	2	0
210	07	16	计划生育机构	2	0
			28	28	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	0
204	06	01	行政运行	25	0
			52	52	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	0
201	06	01	行政运行	47	0
			112	112	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	0
213	01	04	事业运行	99	0
			116	116	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	0
213	03	06	水利工程运行与维护	103	0
			64	64	0
208	25	02	其他农村生活救助	11	0
201	32	99	其他组织事务支出	53	0
			54	54	0
208	25	02	其他农村生活救助	12	0
201	32	99	其他组织事务支出	41	0
			54	54	0
208	25	02	其他农村生活救助	5	0
201	32	99	其他组织事务支出	49	0
			53	53	0
208	25	02	其他农村生活救助	6	0
201	32	99	其他组织事务支出	46	0
			42	42	0
208	25	02	其他农村生活救助	6	0
201	32	99	其他组织事务支出	36	0
			39	39	0
208	25	02	其他农村生活救助	3	0
201	32	99	其他组织事务支出	36	0
			28	28	0
201	32	99	其他组织事务支出	28	0
			2024	2024	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表					
单位：万元					
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	日常公用经费
类	款				
			975	731	244
301			532	532	0
301	01	基本工资	159	159	0
301	02	在职个人取暖费	127	127	0
301	03	第十三个月工资	11	11	0
301	08	基本养老保险	56	56	0
301	10	离退休人员基本医疗保险	30	30	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	23	23	0
301	12	生育保险	3	3	0
301	13	住房公积金	34	34	0
301	14	大病保险（退休）	0	0	0
301	99	公益岗工作人员工资待遇	89	89	0
302			244	0	244
302	01	办公费	6	0	6
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	44	0	44
302	09	物业管理费	1	0	1
302	11	差旅费	3	0	3
302	28	工会经费	3	0	3
302	29	福利费	3	0	3
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	165	0	165
303			199	199	0
303	02	退休人员个人取暖费	1	1	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	198	198	0
			29	28	1
301			26	26	0
301	01	基本工资	10	10	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	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
			76	73	3
301			67	67	0
301	01	基本工资	24	24	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	8	8	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	生育保险	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			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			7	7	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
			100	96	4
301			89	89	0
301	01	基本工资	35	35	0
301	02	昌吉乡镇（街道）基层补贴	23	23	0
301	03	第十三个月工资	2	2	0
301	08	基本养老保险	12	12	0
301	10	在职职工基本医疗保险	5	5	0
301	11	在职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			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	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	99	其他对个人和家庭的补助资金	6	6	0
			75	72	3
301			69	69	0
301	01	基本工资	27	27	0
301	02	在职人员津贴补贴	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	在职公务员医疗补助缴费	3	3	0
301	12	生育保险	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	1	0	1
302	28	工会经费	1	0	1
302	29	福利费	0	0	0
303			3	3	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	3	3	0
			72	67	5
301			62	62	0
301	01	基本工资	23	23	0
301	02	昌吉乡镇（街道）基层补贴	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	退休公务员医疗补助缴费	3	3	0
301	12	生育保险	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			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	2	0	2
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
			54	51	2
301			48	48	0
301	01	基本工资	18	18	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	6	6	0
301	10	在职职工基本医疗保险	3	3	0
301	11	在职公务员医疗补助缴费	2	2	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			4	4	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	4	4	0
			2	0	2
302			2	0	2
302	08	取暖费	2	0	2
			28	23	5
301			21	21	0
301	01	基本工资	8	8	0
301	02	在职个人取暖费	6	6	0
301	03	第十三个月工资	0	0	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			5	0	5
302	01	日常运行公用经费	4	0	4
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
			52	48	4
301			43	43	0
301	01	基本工资	16	16	0
301	02	昌吉乡镇（街道）基层补贴	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	在职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	3	3	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	2	0	2
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
			112	107	5
301			101	101	0
301	01	基本工资	39	39	0
301	02	在职人员津贴补贴	26	26	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	在职公务员医疗补助缴费	5	5	0
301	12	失业保险	1	1	0
301	13	住房公积金	8	8	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	1	0	1
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			6	6	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	6	6	0
			116	110	6
301			103	103	0
301	01	基本工资	39	39	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	13	13	0
301	10	在职职工基本医疗保险	6	6	0
301	11	在职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	8	8	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
302			6	0	6
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	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
			64	64	0
301			25	25	0
301	99	村干部岗位工资补贴	25	25	0
302			28	28	0
302	91	农村文化服务中心预算安排	28	28	0
303			11	11	0
303	99	四老人员补贴标准	11	11	0
			54	54	0
301			14	14	0
301	99	村干部岗位工资补贴	14	14	0
302			27	27	0
302	91	农村夜校预算安排	27	27	0
303			12	12	0
303	99	四老人员补贴标准	12	12	0
			54	54	0
301			22	22	0
301	99	村干部岗位工资补贴	22	22	0
302			27	27	0
302	91	农村夜校预算安排	27	27	0
303			5	5	0
303	99	四老人员补贴标准	5	5	0
			53	53	0
301			19	19	0
301	99	村干部岗位工资补贴	1		

表七:	项目支出情况表	单位：万元
-----	---------	-------

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

				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	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
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				