

# 二六工镇 2016 年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将二六工镇单位 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 一、部门（单位）基本情况

### （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。
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 9 个，分别是：镇人民政府机构设置机构 5 个，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；事业机构设置 4 个中心，即二六工镇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。

## **（三）人员编制**

编制人数 67 人，其中：行政人员编制 28 人，全额拨款事业单位人员编制 39 人。实有在职人数 62 人，其中：行政在职 22 人，事业在职 38 人，工勤在职人数 2 人。离退休人员 9 人，其中：退休人员 9 人。

## **二、2016 年部门预算公开**

### **（一）收支总体情况**

按照全口径预算的原则，二六工镇 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1075.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1075.75 万元、政府性基金 0 预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出等。

### **（二）关于二六工镇 2016 年收入预算情况说明**

根据《关于下达 2016 年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016 年二六工镇收入预算为 1075.75 万元，其中：一

般公共预算 1075.75 万元占 100 %，比上年预算数增加 296.76 万元，主要原因是人员工资调整，增加调入人员。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

### **（三）关于二六工镇 2016 年支出预算情况说明**

按照收支平衡的原则，2016 年二六工支出预算为 1075.757 万元，其中：基本支出预算 1032.75 万元，比上年预算数增加 342 万元，主要原因是津贴和工资的增加；项目支出预算 43 万元，比上年预算数减少 45.24 万元，主要原因是年初预算未安排项目。

### **（四）预算支出主要内容**

二六工基本支出预算 1032.75 万元，比上年预算数增加 342 万元，增长 49.51 %。主要原因是：津贴和工资的增加。具体明细包括：工资福利支出 616.75 万元、商品和服务支出 55.87 万元、对个人和家庭补助 360.12 万元。

项目支出预算 43 万元，比上年预算数减少 45.24 万元，减少 51.26%。主要原因是：年初预算未安排项目。具体明细包括：乡镇基层政权建设基础设施维护费 40 万元、办公经费 3 万元。

### **（五）2016 年二六工镇财政拨款支出预算公开**

二六工镇 2016 年一般公共预算基本支出 1032.75 万元，其中：

人员经费 976.87 万元，主要包括：基本工资增加项目、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 55.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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等。

### **三、2016 年“三公”经费支出预算**

2016 年二六工镇“三公”经费预算安排总额为 15.6 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是与上年保持一致。

#### **（一）因公出国（境）经费预算**

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，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。

#### **（二）公务接待费预算**

公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于严格执行中央八项规定。2016 年预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。公务接待费减少的主要原因是与上年保持一致。

#### **（三）公务用车购置及运行维护费预算**

公务用车购置及运行维护费预算安排 15.6 万元，比 2015

年预算安排减少 0 万元。主要用于公务用车燃油费及修理费，未安排公务用车购置费。

二六工镇一般公务用车实有数 6 辆，本年度安排公务用车运行维护费 15.6 万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是注意车辆保养，减少车辆维修。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）机关运行经费情况

2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 58.87 万元，比上年预算数增加 6.51 万元，增长 12.43%。主要原因是人员增加，经费增加。

##### （二）政府采购情况

2016 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。

##### （三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，二六工镇及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4220 平方米，价值 441.38 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 81.94 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 54.64 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 0 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）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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）。

## 五、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。

七、**“三公”经费：**指单位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。

预算01表

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）              | 10,757,500.00 | [201] 一般公共服务支出    | 8,215,641.00  |
| 一般公共预算                | 10,757,500.00 | [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      |               |
| 事业收入                  |               | [205] 教育支出        |               |
| 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   | 905,066.00    |
| 用事业基金弥补收支差额           |               | [208] 社会保障和就业支出   |               |
|                       |               | [209] 社会保险基金支出    |               |
|                       |               | [210] 医疗卫生与计划生育支出 | 106,944.00    |
|                       |               | [211] 节能环保支出      |               |
|                       |               | [212] 城乡社区支出      |               |
|                       |               | [213] 农林水支出       | 1,529,849.00  |
|                       |               | [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                   | 10,757,500.00 | 小 计               | 10,757,500.00 |
| 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               | 10,757,500.00 | 支 出 合 计           | 10,757,500.00 |

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<br>拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 上年结余（<br>不包括国库<br>集中支付额<br>度结余） |
|----------|----|----|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|------|---------------------|---------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                           |               |              |               |              |      |              |      |                     |                                 |
| **       | ** | ** | **                        | 1             | 2            | 3             | 4            | 5    | 6            | 7    | 8                   | 9                               |
|          |    |    | 合计                        | 10,757,500.00 | #####        |               |              |      |              |      |                     |                                 |
|          |    |    | 二六工镇政府                    | 6,916,458.00  | 6,916,458.00 |               |              |      |              |      |                     |                                 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出                  | 6,916,458.00  | 6,916,458.00 |               |              |      |              |      |                     |                                 |
|          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相<br>关机构事务       | 6,916,458.00  | 6,916,458.00 |               |              |      |              |      |                     |                                 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行（政府办公<br>厅（室）及相关机构事务） | 6,916,458.00  | 6,916,458.00 |               |              |      |              |      |                     |                                 |
|          |    |    | 二六工镇党委                    | 503,194.00    | 503,194.00   |               |              |      |              |      |                     |                                 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出                  | 503,194.00    | 503,194.00   |               |              |      |              |      |                     |                                 |
|          | 31 |    | 党委办公厅（室）及相<br>关机构事务       | 503,194.00    | 503,194.00   |               |              |      |              |      |                     |                                 |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行（党委办公<br>厅（室）及相关机构事务） | 503,194.00    | 503,194.00   |               |              |      |              |      |                     |                                 |
|          |    |    | 二六工镇人大                    | 160,637.00    | 160,637.00   |               |              |      |              |      |                     |                                 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出                  | 160,637.00    | 160,637.00   |               |              |      |              |      |                     |                                 |
|          | 01 |    | 人大事务                      | 160,637.00    | 160,637.00   |               |              |      |              |      |                     |                                 |
| 201      | 01 | 01 | 行政运行（人大事务<br>）            | 160,637.00    | 160,637.00   |               |              |      |              |      |                     |                                 |
|          |    |    | 二六工镇农经站                   | 1,529,849.00  | 1,529,849.00 |               |              |      |              |      |                     |                                 |
| 213      |    |    | 农林水支出                     | 1,529,849.00  | 1,529,849.00 |               |              |      |              |      |                     |                                 |
|          | 01 |    | 农业                        | 1,529,849.00  | 1,529,849.00 |               |              |      |              |      |                     |                                 |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行（农业）                  | 1,529,849.00  | 1,529,849.00 |               |              |      |              |      |                     |                                 |
|          |    |    | 二六工镇广播站                   | 905,066.00    | 905,066.00   |               |              |      |              |      |                     |                                 |
| 207      |    |    | 文化体育与传媒支出                 | 905,066.00    | 905,066.00   |               |              |      |              |      |                     |                                 |
|          | 04 |    | 新闻出版广播影视                  | 905,066.00    | 905,066.00   |               |              |      |              |      |                     |                                 |
| 207      | 04 | 04 | 广播                        | 905,066.00    | 905,066.00   |               |              |      |              |      |                     |                                 |
|          |    |    | 二六工镇计生站                   | 106,944.00    | 106,944.00   |               |              |      |              |      |                     |                                 |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出               | 106,944.00    | 106,944.00   |               |              |      |              |      |                     |                                 |
|          | 07 |    | 计划生育事务                    | 106,944.00    | 106,944.00   |               |              |      |              |      |                     |                                 |
| 210      | 07 | 16 | 计划生育机构                    | 106,944.00    | 106,944.00   |               |              |      |              |      |                     |                                 |
|          |    |    | 二六工镇统计站                   | 635,352.00    | 635,352.00   |               |              |      |              |      |                     |                                 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出                  | 635,352.00    | 635,352.00   |               |              |      |              |      |                     |                                 |
|          | 05 |    | 统计信息事务                    | 635,352.00    | 635,352.00   |               |              |      |              |      |                     |                                 |
| 201      | 05 | 50 | 事业运行（统计信息<br>事务）          | 635,352.00    | 635,352.00   |               |              |      |              |      |                     |                                 |

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             | 3          |
|          |    |    | 合计                    | 10,757,500.00 | 10,327,500.00 | 430,000.00 |
|          |    |    | 二六工镇政府                | 6,916,458.00  | 6,486,458.00  | 430,000.00 |
| 201      |    |    | 一般公共预算支出              | 6,916,458.00  | 6,486,458.00  | 430,000.00 |
|          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 6,916,458.00  | 6,486,458.00  | 430,000.00 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 6,916,458.00  | 6,486,458.00  | 430,000.00 |
|          |    |    | 二六工镇党委                | 503,194.00    | 503,194.00    |            |
| 201      |    |    | 一般公共预算支出              | 503,194.00    | 503,194.00    |            |
|          | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务       | 503,194.00    | 503,194.00    |            |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 503,194.00    | 503,194.00    |            |
|          |    |    | 二六工镇人大                | 160,637.00    | 160,637.00    |            |
| 201      |    |    | 一般公共预算支出              | 160,637.00    | 160,637.00    |            |
|          | 01 |    | 人大事务                  | 160,637.00    | 160,637.00    |            |
| 201      | 01 | 01 | 行政运行（人大事务）            | 160,637.00    | 160,637.00    |            |
|          |    |    | 二六工镇农经站               | 1,529,849.00  | 1,529,849.00  |            |
| 213      |    |    | 农林水支出                 | 1,529,849.00  | 1,529,849.00  |            |
|          | 01 |    | 农业                    | 1,529,849.00  | 1,529,849.00  |            |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行（农业）              | 1,529,849.00  | 1,529,849.00  |            |
|          |    |    | 二六工镇广播站               | 905,066.00    | 905,066.00    |            |
| 207      |    |    | 文化体育与传媒支出             | 905,066.00    | 905,066.00    |            |
|          | 04 |    | 新闻出版广播影视              | 905,066.00    | 905,066.00    |            |
| 207      | 04 | 04 | 广播                    | 905,066.00    | 905,066.00    |            |
|          |    |    | 二六工镇计生站               | 106,944.00    | 106,944.00    |            |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出           | 106,944.00    | 106,944.00    |            |
|          | 07 |    | 计划生育事务                | 106,944.00    | 106,944.00    |            |
| 210      | 07 | 16 | 计划生育机构                | 106,944.00    | 106,944.00    |            |
|          |    |    | 二六工镇统计站               | 635,352.00    | 635,352.00    |            |
| 201      |    |    | 一般公共预算支出              | 635,352.00    | 635,352.00    |            |
|          | 05 |    | 统计信息事务                | 635,352.00    | 635,352.00    |            |
| 201      | 05 | 50 | 事业运行（统计信息事务）          | 635,352.00    | 635,352.00    |            |

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） | 10,757,500.00 | [201] 一般公共服务支出    | 8,215,641.00  | 8,215,641.00  |         |
| 一般公共预算   | 10,757,500.00 | [202] 外交支出        |               |               |         |
| 政府性基金预算  |               | [203] 国防支出        |               |               |         |
|          |               | [204] 公共安全支出      |               |               |         |
|          |               | [205] 教育支出        |               |               |         |
|          |               | [206] 科学技术支出      |               |               |         |
|          |               | [207] 文化体育与传媒支出   | 905,066.00    | 905,066.00    |         |
|          |               | [208] 社会保障和就业支出   |               |               |         |
|          |               | [209] 社会保险基金支出    |               |               |         |
|          |               | [210] 医疗卫生与计划生育支出 | 106,944.00    | 106,944.00    |         |
|          |               | [211] 节能环保支出      |               |               |         |
|          |               | [212] 城乡社区支出      |               |               |         |
|          |               | [213] 农林水支出       | 1,529,849.00  | 1,529,849.00  |         |
|          |               | [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       | 10,757,500.00 | 小计                | 10,757,500.00 | 10,757,500.00 |         |
|          |               | [230] 转移性支付       |               |               |         |
| 收 入 总 计  | 10,757,500.00 | 支 出 合 计           | 10,757,500.00 | 10,757,500.00 |         |

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                 | 10,757,500.00 | 10,327,500.00 | 430,000.00 |
|          |    |    | B001500600101      | 6,916,458.00  | 6,486,458.00  | 430,000.00 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出           | 6,916,458.00  | 6,486,458.00  | 430,000.00 |
|          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 6,916,458.00  | 6,486,458.00  | 430,000.00 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构 | 6,916,458.00  | 6,486,458.00  | 430,000.00 |
|          |    |    | B001500600102      | 503,194.00    | 503,194.00    |            |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出           | 503,194.00    | 503,194.00    |            |
|          | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 503,194.00    | 503,194.00    |            |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构 | 503,194.00    | 503,194.00    |            |
|          |    |    | B001500600103      | 160,637.00    | 160,637.00    |            |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出           | 160,637.00    | 160,637.00    |            |
|          | 01 |    | 人大事务               | 160,637.00    | 160,637.00    |            |
| 201      | 01 | 01 | 行政运行（人大事务）         | 160,637.00    | 160,637.00    |            |
|          |    |    | B001500600104      | 1,529,849.00  | 1,529,849.00  |            |
| 213      |    |    | 农林水支出              | 1,529,849.00  | 1,529,849.00  |            |
|          | 01 |    | 农业                 | 1,529,849.00  | 1,529,849.00  |            |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行（农业）           | 1,529,849.00  | 1,529,849.00  |            |
|          |    |    | B001500600107      | 905,066.00    | 905,066.00    |            |
| 207      |    |    | 文化体育与传媒支出          | 905,066.00    | 905,066.00    |            |
|          | 04 |    | 新闻出版广播影视           | 905,066.00    | 905,066.00    |            |
| 207      | 04 | 04 | 广播                 | 905,066.00    | 905,066.00    |            |
|          |    |    | B001500600109      | 106,944.00    | 106,944.00    |            |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出        | 106,944.00    | 106,944.00    |            |
|          | 07 |    | 计划生育事务             | 106,944.00    | 106,944.00    |            |
| 210      | 07 | 16 | 计划生育机构             | 106,944.00    | 106,944.00    |            |
|          |    |    | B001500600113      | 635,352.00    | 635,352.00    |            |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出           | 635,352.00    | 635,352.00    |            |
|          | 05 |    | 统计信息事务             | 635,352.00    | 635,352.00    |            |
| 201      | 05 | 50 | 事业运行（统计信息事务）       | 635,352.00    | 635,352.00    |            |

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            | 3          |
|          |    | 合计          | 10,327,500.00 | 9,768,753.00 | 558,747.00 |
| 301      |    |             | 6,167,491.00  | 6,167,491.00 |            |
| 301      | 01 | 基本工资        | 41,214.00     | 41,214.00    |            |
| 301      | 01 | 基本工资        | 29,842.00     | 29,842.00    |            |
| 301      | 01 | 基本工资        | 252,954.00    | 252,954.00   |            |
| 301      | 01 | 基本工资        | 922,821.00    | 922,821.00   |            |
| 301      | 01 | 基本工资        | 414,918.00    | 414,918.00   |            |
| 301      | 01 | 基本工资        | 176,278.00    | 176,278.00   |            |
| 301      | 01 | 基本工资        | 136,402.00    | 136,402.00   |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴        | 390,265.00    | 390,265.00   |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴        | 902,575.00    | 902,575.00   |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴        | 29,745.00     | 29,745.00    |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴        | 236,080.00    | 236,080.00   |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴        | 36,815.00     | 36,815.00    |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴        | 176,910.00    | 176,910.00   |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴        | 135,740.00    | 135,740.00   |            |
| 301      | 04 | 社会保障缴费      | 337,831.00    | 337,831.00   |            |
| 301      | 04 | 社会保障缴费      | 30,670.00     | 30,670.00    |            |
| 301      | 04 | 社会保障缴费      | 200,497.00    | 200,497.00   |            |
| 301      | 04 | 社会保障缴费      | 764,849.00    | 764,849.00   |            |
| 301      | 04 | 社会保障缴费      | 106,584.00    | 106,584.00   |            |
| 301      | 04 | 社会保障缴费      | 23,715.00     | 23,715.00    |            |
| 301      | 04 | 社会保障缴费      | 140,422.00    | 140,422.00   |            |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出    | 680,364.00    | 680,364.00   |            |
| 302      |    |             | 558,747.00    |              | 558,747.00 |
| 302      | 01 | 办公费         | 1,400.00      |              | 1,400.00   |
| 302      | 01 | 办公费         | 11,200.00     |              | 11,200.00  |
| 302      | 01 | 办公费         | 1,400.00      |              | 1,400.00   |
| 302      | 01 | 办公费         | 5,600.00      |              | 5,600.00   |
| 302      | 01 | 办公费         | 8,400.00      |              | 8,400.00   |
| 302      | 01 | 办公费         | 40,600.00     |              | 40,600.00  |
| 302      | 01 | 办公费         | 18,200.00     |              | 18,200.00  |
| 302      | 02 | 印刷费         | 4,930.00      |              | 4,930.00   |
| 302      | 02 | 印刷费         | 680.00        |              | 680.00     |
| 302      | 02 | 印刷费         | 170.00        |              | 170.00     |
| 302      | 02 | 印刷费         | 1,360.00      |              | 1,360.00   |
| 302      | 02 | 印刷费         | 2,210.00      |              | 2,210.00   |
| 302      | 02 | 印刷费         | 170.00        |              | 170.00     |
| 302      | 02 | 印刷费         | 1,020.00      |              | 1,020.00   |
| 302      | 05 | 水费          | 2,240.00      |              | 2,240.00   |
| 302      | 05 | 水费          | 560.00        |              | 560.00     |
| 302      | 05 | 水费          | 4,480.00      |              | 4,480.00   |
| 302      | 05 | 水费          | 7,280.00      |              | 7,280.00   |
| 302      | 05 | 水费          | 560.00        |              | 560.00     |
| 302      | 05 | 水费          | 3,360.00      |              | 3,360.00   |
| 302      | 05 | 水费          | 16,240.00     |              | 16,240.00  |
| 302      | 07 | 邮电费         | 1,000.00      |              | 1,000.00   |
| 302      | 07 | 邮电费         | 2,000.00      |              | 2,000.00   |
| 302      | 07 | 邮电费         | 250.00        |              | 250.00     |
| 302      | 07 | 邮电费         | 3,250.00      |              | 3,250.00   |
| 302      | 07 | 邮电费         | 250.00        |              | 250.00     |
| 302      | 07 | 邮电费         | 1,500.00      |              | 1,500.00   |
| 302      | 07 | 邮电费         | 7,250.00      |              | 7,250.00   |
| 302      | 08 | 取暖费         | 137,131.00    |              | 137,131.00 |
| 302      | 09 | 物业管理费       | 480.00        |              | 480.00     |
| 302      | 09 | 物业管理费       | 960.00        |              | 960.00     |
| 302      | 09 | 物业管理费       | 120.00        |              | 120.00     |
| 302      | 09 | 物业管理费       | 1,560.00      |              | 1,560.00   |
| 302      | 09 | 物业管理费       | 120.00        |              | 120.00     |
| 302      | 09 | 物业管理费       | 3,480.00      |              | 3,480.00   |
| 302      | 09 | 物业管理费       | 720.00        |              | 720.00     |
| 302      | 11 | 差旅费         | 2,800.00      |              | 2,800.00   |
| 302      | 11 | 差旅费         | 5,600.00      |              | 5,600.00   |
| 302      | 11 | 差旅费         | 700.00        |              | 700.00     |
| 302      | 11 | 差旅费         | 700.00        |              | 700.00     |
| 302      | 11 | 差旅费         | 4,200.00      |              | 4,200.00   |
| 302      | 11 | 差旅费         | 20,300.00     |              | 20,300.00  |
| 302      | 11 | 差旅费         | 9,100.00      |              | 9,100.00   |
| 302      | 28 | 工会经费        | 4,742.00      |              | 4,742.00   |
| 302      | 28 | 工会经费        | 2,562.00      |              | 2,562.00   |
| 302      | 28 | 工会经费        | 560.00        |              | 560.00     |
| 302      | 28 | 工会经费        | 7,783.00      |              | 7,783.00   |
| 302      | 28 | 工会经费        | 772.00        |              | 772.00     |
| 302      | 28 | 工会经费        | 3,309.00      |              | 3,309.00   |
| 302      | 28 | 工会经费        | 17,324.00     |              | 17,324.00  |
| 302      | 29 | 福利费         | 1,921.00      |              | 1,921.00   |
| 302      | 29 | 福利费         | 4,268.00      |              | 4,268.00   |
| 302      | 29 | 福利费         | 420.00        |              | 420.00     |
| 302      | 29 | 福利费         | 7,005.00      |              | 7,005.00   |
| 302      | 29 | 福利费         | 579.00        |              | 579.00     |
| 302      | 29 | 福利费         | 2,978.00      |              | 2,978.00   |
| 302      | 29 | 福利费         | 12,993.00     |              | 12,993.00  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费   | 26,000.00     |              | 26,000.00  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费   | 26,000.00     |              | 26,000.00  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费   | 104,000.00    |              | 104,000.00 |
| 303      |    |             | 3,601,262.00  | 3,601,262.00 |            |
| 303      | 02 | 退休费         | 23,745.00     | 23,745.00    |            |
| 303      | 02 | 退休费         | 73,769.00     | 73,769.00    |            |
| 303      | 02 | 退休费         | 314,188.00    | 314,188.00   |            |
| 303      | 11 | 住房公积金       | 30,785.00     | 30,785.00    |            |
| 303      | 11 | 住房公积金       | 209,832.00    | 209,832.00   |            |
| 303      | 11 | 住房公积金       | 56,380.00     | 56,380.00    |            |
| 303      | 11 | 住房公积金       | 8,787.00      | 8,787.00     |            |
| 303      | 11 | 住房公积金       | 6,862.00      | 6,862.00     |            |
| 303      | 11 | 住房公积金       | 92,878.00     | 92,878.00    |            |
| 303      | 11 | 住房公积金       | 40,655.00     | 40,655.00    |            |
| 303      | 15 | 生活补助        | 946,631.00    | 946,631.00   |            |
| 303      | 88 | 其他对个人和家庭的补助 | 37,550.00     | 37,550.00    |            |
| 303      | 99 | 其他补助支出      | 50,400.00     | 50,400.00    |            |
| 303      | 99 | 其他补助支出      | 100,800.00    | 100,800.00   |            |
| 303      | 99 | 其他补助支出      | 12,600.00     | 12,600.00    |            |
| 303      | 99 | 其他补助支出      | 163,800.00    | 163,800.00   |            |
| 303      | 99 | 其他补助支出      | 12,600.00     | 12,600.00    |            |
| 303      | 99 | 其他补助支出      | 75,600.00     | 75,600.00    |            |
| 303      | 99 | 其他补助支出      | 1,343,400.00  | 1,343,400.00 |            |

项目支出情况表

|         |    |    |                           |                        |            |        |           |               |               |                 |       |                 |       |               |       |
|---------|----|----|---------------------------|------------------------|------------|--------|-----------|---------------|---------------|-----------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|
|         |    |    |                           |                        |            |        |           |               |               |                 |       |                 |       |               | 预算07表 |
| 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<br>助 | 债务利息及费用支<br>出 | 资本性支出（基本<br>建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本<br>建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补<br>助 | 其他支出  |
| 类       | 款  | 项  |                           |                        |            |        |           |               |               |                 |       |                 |       |               |       |
|         |    |    | 合计                        |                        | 430,000.00 |        | 30,000.00 |               |               | 400,000.00      |       |                 |       |               |       |
|         |    |    | 二六工镇政府                    |                        | 430,000.00 |        | 30,000.00 |               |               | 400,000.00      |       |                 |       |               |       |
| 201     |    |    | 一般公共服务支出                  |                        | 430,000.00 |        | 30,000.00 |               |               | 400,000.00      |       |                 |       |               |       |
|         | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事<br>务       |                        | 430,000.00 |        | 30,000.00 |               |               | 400,000.00      |       |                 |       |               |       |
| 201     | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）<br>及相关机构事务） | 乡镇基层政权建设补助及基础设施维<br>护费 | 400,000.00 |        |           |               |               | 400,000.00      |       |                 |       |               |       |
| 201     | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）<br>及相关机构事务） | 应急工作经费                 | 30,000.00  |        | 30,000.00 |               |               |                 |       |                 |       |               |       |

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

| 合计           | 因公出国<br>(境) 费<br>用 | 公务用车购置及运行费   |              |              | 公务接待费 |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
|              |                    | 小计           | 公务用车购置<br>费  | 公务用车运行<br>费  |       |
| 1            | 2                  | 3            | 4            | 5            | 6     |
| 104, 000. 00 |                    | 104, 000. 00 |              | 104, 000. 00 |       |
| 26, 000. 00  |                    | 26, 000. 00  |              | 26, 000. 00  |       |
| 26, 000. 00  |                    | 26, 000. 00  | 第 1 页, 共 1 页 |              |       |

预算09表

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    | 3    |
|          |    |    | 第 1 页, 共 1 页 |    |      |      |