

# 大西渠镇 2017 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，现将大西渠镇 2017 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 10 个，分别是：镇人民政府机关设置机构 5 个，即党政办公室、党建办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会事务办公室；事业机构设置 5 个，即大西渠镇农村经济发展服务中心、大西渠镇社会事务服务中心、大西渠镇村镇建设管理服务中心、大西渠镇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）人员编制**

2017 年大西渠镇编制人数 103 人，行政编制 19 人，参公管理 4 人，事业编制 80 人。

## **二、2017 年部门预算公开**

### **（一）收支总体情况**

按照全口径预算的原则，大西渠镇 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1791 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、交国土资源气象等支出等。

### **（二）关于大西渠镇 2017 年收入预算情况说明**

2017 年大西渠镇收入预算为 1791 万元，其中：一般公共预算 1791 万元占 100%，比上年预算数增加 621 万元，主要原因是人员增加、经费增加。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）关于大西渠镇 2017 年支出预算情况说明**

按照收支平衡的原则，2017 年大西渠镇支出预算为 1791 万元，其中：基本支出预算 1706 万元，比上年预算数增加 589 万元，主要原因是人员增加、经费增加；项目支出预算 85 万元，比上年预算数增加 32 万元，主要原因是其他对个人和家庭补助增加。

### **（四）预算支出主要内容**

大西渠镇基本支出预算 1706 万元，比上年预算数增加 589 万元，增长 53%。主要原因是：人员津贴和工资的增加。具体明细包括：工资福利支出 1145 万元，商品和服务支出 121 万元、对个人和家庭补助 440 万元。

项目支出预算 85 万元，比上年预算数增加 32 万元，增长 60%。主要原因是：其他对个人和家庭补助增加。具体明细包括其他对个人和家庭补助支出 53 万、片区党建工作经费 29 万元、办公经费 3 万元。

### **（五）2017 年大西渠镇财政拨款支出预算公开**

大西渠镇 2017 年一般公共预算基本支出 1706 万元，其中：

人员经费 1585 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 121 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、劳务费、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、2017 年“三公”经费支出预算**

2017 年大西渠镇“三公”经费预算安排总额为 15.6 万元，较 2016 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，较 2016 年预算安排无增减变化，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，较 2016 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。2017 年公务接待费预算主要用于严格执行中央八项规定，预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。

#### **（三）公务用车购置及运行维护费预算**

大西渠镇一般公务用车实有数 6 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 15.6 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，减少 0 的主要原因是注意车辆保养，减少车辆维修。

2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于公务用车燃油费和修理费，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，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，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费 15.6 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，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

2017 年本单位机关运行经费财政拨款预算 121 万元，比上年预算数增加 11 万元，增长 10%。主要原因是人员增加、经费增加。

##### （二）政府采购情况

2017 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 2016 年底，大西渠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 14920 平方米，价值 978 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 178 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 53 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）。

2017 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）。

## **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。

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  |
| 一般公共预算拨款    | 1791 | 201    | 一般公共服务支出    | 733  |
| 政府性基金预算     | 0    | 202    | 外交支出        | 0    |
| 教育收费（财政专户）  | 0    | 203    | 国防支出        | 0    |
| 事业收入        | 0    | 204    | 公共安全支出      | 21   |
| 事业单位经营收入    | 0    | 205    | 教育支出        | 0    |
| 其他收入        | 0    | 206    | 科学技术支出      | 0    |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0    | 207    | 文化体育与传媒支出   | 65   |
|             |      | 208    | 社会保障和就业支出   | 171  |
|             |      | 209    | 社会保险基金支出    | 0    |
|             |      | 210    | 医疗卫生与计划生育支出 | 12   |
|             |      | 211    | 节能环保支出      | 0    |
|             |      | 212    | 城乡社区支出      | 0    |
|             |      | 213    | 农林水支出       | 714  |
|             |      | 214    | 交通运输支出      | 0    |
|             |      | 215    | 资源勘探信息等支出   | 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    | 国土海洋气象等支出   | 76   |
|             |      | 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    |
|             |      | 228    | 国债还本付息支出    | 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    |
|             |      | 299    | (未录入功能科目)   | 0    |
| 总计:         | 1791 |        |             | 1791 |
|             |      |        |             |      |





|           |    |    |                 |      |      |      |
|-----------|----|----|-----------------|------|------|------|
| 表三：       |    |    |                 |      |      |      |
| 部门支出总体情况表 |    |    |                 |      |      |      |
| 单位：万元     |    |    |                 |      |      |      |
| 项目        |    |    |                 | 支出预算 |      |      |
| 类         | 款  | 项  | 功能科目            | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|           |    |    |                 | 763  | 681  | 82   |
| 201       |    |    |                 | 541  | 459  | 82   |
|           | 03 |    |                 | 512  | 459  | 53   |
|           |    | 01 | 行政运行            | 512  | 459  | 53   |
|           | 32 |    |                 | 29   | 0    | 29   |
|           |    | 99 | 其他组织事务支出        | 29   | 0    | 29   |
| 208       |    |    |                 | 57   | 57   | 0    |
|           | 05 |    |                 | 36   | 36   | 0    |
|           |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 36   | 36   | 0    |
|           | 07 |    |                 | 21   | 21   | 0    |
|           |    | 05 | 公益性岗位补贴         | 21   | 21   | 0    |
| 213       |    |    |                 | 165  | 165  | 0    |
|           | 01 |    |                 | 68   | 68   | 0    |
|           |    | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助   | 68   | 68   | 0    |
|           | 07 |    |                 | 97   | 97   | 0    |
|           |    | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 97   | 97   | 0    |
|           |    |    |                 | 65   | 65   | 0    |
| 201       |    |    |                 | 58   | 58   | 0    |
|           | 31 |    |                 | 58   | 58   | 0    |
|           |    | 01 | 行政运行            | 58   | 58   | 0    |
| 208       |    |    |                 | 7    | 7    | 0    |
|           | 05 |    |                 | 7    | 7    | 0    |
|           |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 7    | 7    | 0    |
|           |    |    |                 | 14   | 14   | 0    |
| 201       |    |    |                 | 12   | 12   | 0    |
|           | 01 |    |                 | 12   | 12   | 0    |
|           |    | 01 | 行政运行            | 12   | 12   | 0    |
| 208       |    |    |                 | 2    | 2    | 0    |
|           | 05 |    |                 | 2    | 2    | 0    |
|           |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 2    | 2    | 0    |
|           |    |    |                 | 81   | 81   | 0    |
| 208       |    |    |                 | 9    | 9    | 0    |
|           | 05 |    |                 | 9    | 9    | 0    |
|           |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 9    | 9    | 0    |
| 213       |    |    |                 | 72   | 72   | 0    |
|           | 01 |    |                 | 72   | 72   | 0    |
|           |    | 04 | 事业运行            | 72   | 72   | 0    |
|           |    |    |                 | 123  | 123  | 0    |
| 208       |    |    |                 | 14   | 14   | 0    |
|           | 05 |    |                 | 14   | 14   | 0    |
|           |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 14   | 14   | 0    |
| 213       |    |    |                 | 109  | 109  | 0    |
|           | 01 |    |                 | 109  | 109  | 0    |
|           |    | 04 | 事业运行            | 109  | 109  | 0    |
|           |    |    |                 | 81   | 81   | 0    |
| 208       |    |    |                 | 9    | 9    | 0    |
|           | 05 |    |                 | 9    | 9    | 0    |
|           |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 9    | 9    | 0    |
| 213       |    |    |                 | 72   | 72   | 0    |
|           | 01 |    |                 | 72   | 72   | 0    |
|           |    | 04 | 事业运行            | 72   | 72   | 0    |
|           |    |    |                 | 73   | 73   | 0    |
| 207       |    |    |                 | 65   | 65   | 0    |
|           | 04 |    |                 | 65   | 65   | 0    |
|           |    | 04 | 广播              | 65   | 65   | 0    |
| 208       |    |    |                 | 8    | 8    | 0    |
|           | 05 |    |                 | 8    | 8    | 0    |
|           |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 8    | 8    | 0    |
|           |    |    |                 | 76   | 76   | 0    |
| 208       |    |    |                 | 8    | 8    | 0    |
|           | 05 |    |                 | 8    | 8    | 0    |
|           |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 8    | 8    | 0    |
| 213       |    |    |                 | 68   | 68   | 0    |
|           | 02 |    |                 | 68   | 68   | 0    |
|           |    | 04 | 林业事业机构          | 68   | 68   | 0    |
|           |    |    |                 | 13   | 13   | 0    |
| 208       |    |    |                 | 2    | 2    | 0    |
|           | 05 |    |                 | 2    | 2    | 0    |
|           |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 2    | 2    | 0    |
| 210       |    |    |                 | 12   | 12   | 0    |
|           | 07 |    |                 | 12   | 12   | 0    |
|           |    | 16 | 计划生育机构          | 12   | 12   | 0    |
|           |    |    |                 | 23   | 23   | 0    |
| 204       |    |    |                 | 21   | 21   | 0    |
|           | 06 |    |                 | 21   | 21   | 0    |
|           |    | 01 | 行政运行            | 21   | 21   | 0    |
| 208       |    |    |                 | 2    | 2    | 0    |
|           | 05 |    |                 | 2    | 2    | 0    |
|           |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 2    | 2    | 0    |
|           |    |    |                 | 79   | 79   | 0    |
| 201       |    |    |                 | 70   | 70   | 0    |
|           | 05 |    |                 | 70   | 70   | 0    |
|           |    | 50 | 事业运行            | 70   | 70   | 0    |
| 208       |    |    |                 | 9    | 9    | 0    |
|           | 05 |    |                 | 9    | 9    | 0    |
|           |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 9    | 9    | 0    |
|           |    |    |                 | 57   | 57   | 0    |
| 201       |    |    |                 | 51   | 51   | 0    |
|           | 06 |    |                 | 51   | 51   | 0    |
|           |    | 01 | 行政运行            | 51   | 51   | 0    |
| 208       |    |    |                 | 6    | 6    | 0    |
|           | 05 |    |                 | 6    | 6    | 0    |
|           |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 6    | 6    | 0    |
|           |    |    |                 | 114  | 111  | 3    |
| 208       |    |    |                 | 12   | 12   | 0    |
|           | 05 |    |                 | 12   | 12   | 0    |
|           |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 12   | 12   | 0    |
| 213       |    |    |                 | 101  | 98   | 3    |
|           | 01 |    |                 | 101  | 98   | 3    |
|           |    | 04 | 事业运行            | 98   | 98   | 0    |
|           |    | 06 | 科技转化与推广服务       | 3    | 0    | 3    |
|           |    |    |                 | 143  | 143  | 0    |
| 208       |    |    |                 | 16   | 16   | 0    |
|           | 05 |    |                 | 16   | 16   | 0    |
|           |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 16   | 16   | 0    |
| 213       |    |    |                 | 127  | 127  | 0    |
|           | 03 |    |                 | 127  | 127  | 0    |
|           |    | 06 | 水利工程运行与维护       | 127  | 127  | 0    |
|           |    |    |                 | 85   | 85   | 0    |
| 208       |    |    |                 | 9    | 9    | 0    |
|           | 05 |    |                 | 9    | 9    | 0    |
|           |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 9    | 9    | 0    |
| 220       |    |    |                 | 76   | 76   | 0    |
|           | 01 |    |                 | 76   | 76   | 0    |
|           |    | 01 | 行政运行            | 76   | 76   | 0    |
|           |    |    |                 | 1791 | 1706 | 85   |
|           |    |    |                 |      |      |      |

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 |           | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
|          |      | 功能分类编码  | 功能分类名称    |        |         |
| 一般公共预算拨款 | 1791 | 201     | 一般公共服务支出  | 733    |         |
| 政府性基金预算  | 0    | 202     | 外交支出      | 0      |         |
|          |      | 203     | 国防支出      | 0      |         |
|          |      | 204     | 公共安全支出    | 21     |         |
|          |      | 205     | 教育支出      | 0      |         |
|          |      | 206     | 科学技术支出    | 0      |         |
|          |      | 207     | 文化体育与传媒   | 65     |         |
|          |      | 208     | 社会保障和就业   | 171    |         |
|          |      | 209     | 社会保险基金支   | 0      |         |
|          |      | 210     | 医疗卫生与计划   | 12     |         |
|          |      | 211     | 节能环保支出    | 0      |         |
|          |      | 212     | 城乡社区支出    | 0      |         |
|          |      | 213     | 农林水支出     | 714    |         |
|          |      | 214     | 交通运输支出    | 0      |         |
|          |      | 215     | 资源勘探信息等   | 0      |         |
|          |      | 216     | 商业服务业等支   | 0      |         |
|          |      | 217     | 金融支出      | 0      |         |
|          |      | 219     | 援助其他地区支   | 0      |         |
|          |      | 220     | 国土海洋气象等   | 76     |         |
|          |      | 221     | 住房保障支出    | 0      |         |
|          |      | 222     | 粮油物资储备支   | 0      |         |
|          |      | 223     | 国有资本经营预   | 0      |         |
|          |      | 227     | 预备费       | 0      |         |
|          |      | 228     | 国债还本付息支   | 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   | 0      |         |
|          |      | 299     | (未录入功能科目) | 0      |         |
| 总计:      | 1791 |         |           | 1791   |         |
|          |      |         |           |        |         |

| 表五：一般公共预算支出情况表 |    |    |             |      |      |      |
|----------------|----|----|-------------|------|------|------|
| 单位：万元          |    |    |             |      |      |      |
| 项目             |    |    | 一般公共预算支出    |      |      |      |
| 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  |             |      |      |      |
|                |    |    |             | 1791 | 1706 | 85   |
|                |    |    |             | 763  | 681  | 82   |
| 201            |    |    |             | 541  | 459  | 82   |
|                | 03 |    |             | 512  | 459  | 53   |
|                |    | 01 | 行政运行        | 512  | 459  | 53   |
|                | 32 |    |             | 29   | 0    | 29   |
|                |    | 99 | 其他组织事务支出    | 29   | 0    | 29   |
| 208            |    |    |             | 57   | 57   | 0    |
|                | 05 |    |             | 36   | 36   | 0    |
|                |    | 05 | 机关事业单位基本养老保 | 36   | 36   | 0    |
|                | 07 |    |             | 21   | 21   | 0    |
|                |    | 05 | 公益性岗位补贴     | 21   | 21   | 0    |
| 213            |    |    |             | 165  | 165  | 0    |
|                | 01 |    |             | 68   | 68   | 0    |
|                |    | 52 | 对高校毕业生到基层任职 | 68   | 68   | 0    |
|                | 07 |    |             | 97   | 97   | 0    |
|                |    | 05 | 对村民委员会和村党支部 | 97   | 97   | 0    |
|                |    |    |             | 65   | 65   | 0    |
| 201            |    |    |             | 58   | 58   | 0    |
|                | 31 |    |             | 58   | 58   | 0    |
|                |    | 01 | 行政运行        | 58   | 58   | 0    |
| 208            |    |    |             | 7    | 7    | 0    |
|                | 05 |    |             | 7    | 7    | 0    |
|                |    | 05 | 机关事业单位基本养老保 | 7    | 7    | 0    |
|                |    |    |             | 14   | 14   | 0    |
| 201            |    |    |             | 12   | 12   | 0    |
|                | 01 |    |             | 12   | 12   | 0    |
|                |    | 01 | 行政运行        | 12   | 12   | 0    |
| 208            |    |    |             | 2    | 2    | 0    |
|                | 05 |    |             | 2    | 2    | 0    |
|                |    | 05 | 机关事业单位基本养老保 | 2    | 2    | 0    |
|                |    |    |             | 81   | 81   | 0    |
| 208            |    |    |             | 9    | 9    | 0    |
|                | 05 |    |             | 9    | 9    | 0    |
|                |    | 05 | 机关事业单位基本养老保 | 9    | 9    | 0    |
| 213            |    |    |             | 72   | 72   | 0    |
|                | 01 |    |             | 72   | 72   | 0    |
|                |    | 04 | 事业运行        | 72   | 72   | 0    |
|                |    |    |             | 123  | 123  | 0    |
| 208            |    |    |             | 14   | 14   | 0    |
|                | 05 |    |             | 14   | 14   | 0    |
|                |    | 05 | 机关事业单位基本养老保 | 14   | 14   | 0    |
| 213            |    |    |             | 109  | 109  | 0    |
|                | 01 |    |             | 109  | 109  | 0    |
|                |    | 04 | 事业运行        | 109  | 109  | 0    |
|                |    |    |             | 81   | 81   | 0    |
| 208            |    |    |             | 9    | 9    | 0    |
|                | 05 |    |             | 9    | 9    | 0    |
|                |    | 05 | 机关事业单位基本养老保 | 9    | 9    | 0    |
| 213            |    |    |             | 72   | 72   | 0    |
|                | 01 |    |             | 72   | 72   | 0    |
|                |    | 04 | 事业运行        | 72   | 72   | 0    |
|                |    |    |             | 73   | 73   | 0    |
| 207            |    |    |             | 65   | 65   | 0    |
|                | 04 |    |             | 65   | 65   | 0    |
|                |    | 04 | 广播          | 65   | 65   | 0    |
| 208            |    |    |             | 8    | 8    | 0    |
|                | 05 |    |             | 8    | 8    | 0    |
|                |    | 05 | 机关事业单位基本养老保 | 8    | 8    | 0    |
|                |    |    |             | 76   | 76   | 0    |
| 208            |    |    |             | 8    | 8    | 0    |
|                | 05 |    |             | 8    | 8    | 0    |
|                |    | 05 | 机关事业单位基本养老保 | 8    | 8    | 0    |
| 213            |    |    |             | 68   | 68   | 0    |
|                | 02 |    |             | 68   | 68   | 0    |
|                |    | 04 | 林业事业机构      | 68   | 68   | 0    |
|                |    |    |             | 13   | 13   | 0    |
| 208            |    |    |             | 2    | 2    | 0    |
|                | 05 |    |             | 2    | 2    | 0    |
|                |    | 05 | 机关事业单位基本养老保 | 2    | 2    | 0    |
| 210            |    |    |             | 12   | 12   | 0    |
|                | 07 |    |             | 12   | 12   | 0    |
|                |    | 16 | 计划生育机构      | 12   | 12   | 0    |
|                |    |    |             | 23   | 23   | 0    |
| 204            |    |    |             | 21   | 21   | 0    |
|                | 06 |    |             | 21   | 21   | 0    |
|                |    | 01 | 行政运行        | 21   | 21   | 0    |
| 208            |    |    |             | 2    | 2    | 0    |
|                | 05 |    |             | 2    | 2    | 0    |
|                |    | 05 | 机关事业单位基本养老保 | 2    | 2    | 0    |
|                |    |    |             | 79   | 79   | 0    |
| 201            |    |    |             | 70   | 70   | 0    |
|                | 05 |    |             | 70   | 70   | 0    |
|                |    | 50 | 事业运行        | 70   | 70   | 0    |
| 208            |    |    |             | 9    | 9    | 0    |
|                | 05 |    |             | 9    | 9    | 0    |
|                |    | 05 | 机关事业单位基本养老保 | 9    | 9    | 0    |
|                |    |    |             | 57   | 57   | 0    |
| 201            |    |    |             | 51   | 51   | 0    |
|                | 06 |    |             | 51   | 51   | 0    |
|                |    | 01 | 行政运行        | 51   | 51   | 0    |
| 208            |    |    |             | 6    | 6    | 0    |
|                | 05 |    |             | 6    | 6    | 0    |
|                |    | 05 | 机关事业单位基本养老保 | 6    | 6    | 0    |
|                |    |    |             | 114  | 111  | 3    |
| 208            |    |    |             | 12   | 12   | 0    |
|                | 05 |    |             | 12   | 12   | 0    |
|                |    | 05 | 机关事业单位基本养老保 | 12   | 12   | 0    |
| 213            |    |    |             | 101  | 98   | 3    |
|                | 01 |    |             | 101  | 98   | 3    |
|                |    | 04 | 事业运行        | 98   | 98   | 0    |
|                |    | 06 | 科技转化与推广服务   | 3    | 0    | 3    |
|                |    |    |             | 143  | 143  | 0    |
| 208            |    |    |             | 16   | 16   | 0    |
|                | 05 |    |             | 16   | 16   | 0    |
|                |    | 05 | 机关事业单位基本养老保 | 16   | 16   | 0    |
| 213            |    |    |             | 127  | 127  | 0    |
|                | 03 |    |             | 127  | 127  | 0    |
|                |    | 06 | 水利工程运行与维护   | 127  | 127  | 0    |
|                |    |    |             | 85   | 85   | 0    |
| 208            |    |    |             | 9    | 9    | 0    |
|                | 05 |    |             | 9    | 9    | 0    |
|                |    | 05 | 机关事业单位基本养老保 | 9    | 9    | 0    |
| 220            |    |    |             | 76   | 76   | 0    |
|                | 01 |    |             | 76   | 76   | 0    |
|                |    | 01 | 行政运行        | 76   | 76   | 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      |        |                 | 小计         | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 经济分类编码        | 经济分类名称 | 经济分类科目名称        |            |      |        |
|               |        |                 | 1706       | 1585 | 121    |
|               |        |                 | 681        | 620  | 60     |
| 301           |        |                 | 345        | 345  | 0      |
|               | 01     | 第十三个月奖励工资       | 106        | 106  | 0      |
|               | 02     | 特殊岗位津贴          | 82         | 82   | 0      |
|               | 04     | 工伤保险            | 68         | 68   | 0      |
|               | 99     | 疆派大学生十三月工资      | 89         | 89   | 0      |
| 302           |        |                 | 60         | 0    | 60     |
|               | 01     | 办公费             | 4          | 0    | 4      |
|               | 02     | 印刷费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 05     | 水费              | 2          | 0    | 2      |
|               | 07     | 邮电费             | 1          | 0    | 1      |
|               | 08     | 办公用房取暖费         | 22         | 0    | 22     |
|               | 09     | 物业管理费           | 0          | 0    | 0      |
|               | 11     | 差旅费             | 2          | 0    | 2      |
|               | 28     | 工会经费            | 2          | 0    | 2      |
|               | 29     | 福利费             | 1          | 0    | 1      |
|               | 31     | 公务用车运行维护费       | 16         | 0    | 16     |
|               | 88     | 商品和服务支出         | 0          | 0    | 0      |
|               | 99     | 其他商品和服务支出       | 10         | 0    | 10     |
| 303           |        |                 | 276        | 276  | 0      |
|               | 02     | 退休人员独生子女奖励费     | 1          | 1    | 0      |
|               | 11     | 住房公积金           | 22         | 22   | 0      |
|               | 15     | 对农村党员、复员军人、村干部补 | 97         | 97   | 0      |
|               | 99     | 维稳补助            | 156        | 156  | 0      |
| 309           |        |                 | 0          | 0    | 0      |
|               |        |                 | 65         | 63   | 2      |
| 301           |        |                 | 52         | 52   | 0      |
|               | 01     | 其他（补发）工资        | 23         | 23   | 0      |
|               | 02     | 在职人员津贴补贴        | 16         | 16   | 0      |
|               | 04     | 大病医疗保险          | 13         | 13   | 0      |
| 302           |        |                 | 2          | 0    | 2      |
|               | 01     | 办公费             | 1          | 0    | 1      |
|               | 02     | 印刷费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 05     | 水费              | 0          | 0    | 0      |
|               | 07     | 邮电费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 09     | 物业管理费           | 0          | 0    | 0      |
|               | 11     | 差旅费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 28     | 工会经费            | 0          | 0    | 0      |
|               | 29     | 福利费             | 0          | 0    | 0      |
| 303           |        |                 | 11         | 11   | 0      |
|               | 11     | 住房公积金           | 5          | 5    | 0      |
|               | 99     | 维稳补助            | 6          | 6    | 0      |
|               |        |                 | 14         | 14   | 0      |
| 301           |        |                 | 11         | 11   | 0      |
|               | 01     | 第十三个月奖励工资       | 5          | 5    | 0      |
|               | 02     | 在职职工住宅取暖费       | 3          | 3    | 0      |
|               | 04     | 生育保险            | 3          | 3    | 0      |
| 302           |        |                 | 0          | 0    | 0      |
|               | 01     | 办公费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 02     | 印刷费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 05     | 水费              | 0          | 0    | 0      |
|               | 07     | 邮电费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 09     | 物业管理费           | 0          | 0    | 0      |
|               | 11     | 差旅费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 28     | 工会经费            | 0          | 0    | 0      |
|               | 29     | 福利费             | 0          | 0    | 0      |
| 303           |        |                 | 2          | 2    | 0      |
|               | 11     | 住房公积金           | 1          | 1    | 0      |
|               | 99     | 维稳补助            | 1          | 1    | 0      |
|               |        |                 | 81         | 78   | 3      |
| 301           |        |                 | 65         | 65   | 0      |
|               | 01     | 第十三个月奖励工资       | 27         | 27   | 0      |
|               | 02     | 在职职工住宅取暖费       | 20         | 20   | 0      |
|               | 04     | 大病医疗保险          | 17         | 17   | 0      |
| 302           |        |                 | 3          | 0    | 3      |
|               | 01     | 办公费             | 1          | 0    | 1      |
|               | 02     | 印刷费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 05     | 水费              | 0          | 0    | 0      |
|               | 07     | 邮电费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 09     | 物业管理费           | 0          | 0    | 0      |
|               | 11     | 差旅费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 28     | 工会经费            | 1          | 0    | 1      |
|               | 29     | 福利费             | 0          | 0    | 0      |
| 303           |        |                 | 13         | 13   | 0      |
|               | 02     | 退休人员住宅取暖费       | 0          | 0    | 0      |
|               | 11     | 住房公积金           | 5          | 5    | 0      |
|               | 99     | 维稳补助            | 8          | 8    | 0      |
|               |        |                 | 123        | 117  | 6      |
| 301           |        |                 | 98         | 98   | 0      |
|               | 01     | 基本工资            | 45         | 45   | 0      |
|               | 02     | 班主任津贴           | 28         | 28   | 0      |
|               | 04     | 在职职工基本医疗保险      | 25         | 25   | 0      |
| 302           |        |                 | 6          | 0    | 6      |
|               | 01     | 办公费             | 1          | 0    | 1      |
|               | 02     | 印刷费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 05     | 水费              | 1          | 0    | 1      |
|               | 07     | 邮电费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 09     | 物业管理费           | 0          | 0    | 0      |
|               | 11     | 差旅费             | 1          | 0    | 1      |
|               | 28     | 工会经费            | 1          | 0    | 1      |
|               | 29     | 福利费             | 1          | 0    | 1      |
|               | 99     | 其他商品和服务支出       | 2          | 0    | 2      |
| 303           |        |                 | 19         | 19   | 0      |
|               | 11     | 住房公积金           | 9          | 9    | 0      |
|               | 99     | 维稳补助            | 10         | 10   | 0      |
|               |        |                 | 81         | 76   | 5      |
| 301           |        |                 | 64         | 64   | 0      |
|               | 01     | 其他（补发）工资        | 30         | 30   | 0      |
|               | 02     | 特殊岗位津贴          | 18         | 18   | 0      |
|               | 04     | 大病医疗保险          | 16         | 16   | 0      |
| 302           |        |                 | 5          | 0    | 5      |
|               | 01     | 办公费             | 1          | 0    | 1      |
|               | 02     | 印刷费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 05     | 水费              | 0          | 0    | 0      |
|               | 07     | 邮电费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 09     | 物业管理费           | 0          | 0    | 0      |
|               | 11     | 差旅费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 28     | 工会经费            | 1          | 0    | 1      |
|               | 29     | 福利费             | 1          | 0    | 1      |
|               | 99     | 其他商品和服务支出       | 2          | 0    | 2      |
| 303           |        |                 | 12         | 12   | 0      |
|               | 11     | 住房公积金           | 6          | 6    | 0      |
|               | 99     | 维稳补助            | 6          | 6    | 0      |
|               |        |                 | 73         | 70   | 3      |
| 301           |        |                 | 58         | 58   | 0      |
|               | 01     | 第十三个月奖励工资       | 26         | 26   | 0      |
|               | 02     | 特殊岗位津贴          | 17         | 17   | 0      |
|               | 04     | 大病医疗保险          | 15         | 15   | 0      |
| 302           |        |                 | 3          | 0    | 3      |
|               | 01     | 办公费             | 1          | 0    | 1      |
|               | 02     | 印刷费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 05     | 水费              | 0          | 0    | 0      |
|               | 07     | 邮电费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 09     | 物业管理费           | 0          | 0    | 0      |
|               | 11     | 差旅费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 28     | 工会经费            | 0          | 0    | 0      |
|               | 29     | 福利费             | 0          | 0    | 0      |
| 303           |        |                 | 13         | 13   | 0      |
|               | 02     | 退休人员独生子女奖励费     | 0          | 0    | 0      |
|               | 11     | 住房公积金           | 5          | 5    | 0      |
|               | 99     | 维稳补助            | 8          | 8    | 0      |
|               |        |                 | 76         | 71   | 5      |
| 301           |        |                 | 59         | 59   | 0      |
|               | 01     | 基本工资            | 27         | 27   | 0      |
|               | 02     | 在职人员津贴补贴        | 17         | 17   | 0      |
|               | 04     | 生育保险            | 15         | 15   | 0      |
| 302           |        |                 | 5          | 0    | 5      |
|               | 01     | 办公费             | 1          | 0    | 1      |
|               | 02     | 印刷费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 05     | 水费              | 0          | 0    | 0      |
|               | 07     | 邮电费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 09     | 物业管理费           | 0          | 0    | 0      |
|               | 11     | 差旅费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 28     | 工会经费            | 1          | 0    | 1      |
|               | 29     | 福利费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 99     | 其他商品和服务支出       | 2          | 0    | 2      |
| 303           |        |                 | 13         | 13   | 0      |
|               | 11     | 住房公积金           | 5          | 5    | 0      |
|               | 99     | 维稳补助            | 8          | 8    | 0      |
|               |        |                 | 13         | 13   | 0      |
| 301           |        |                 | 11         | 11   | 0      |
|               | 01     | 基本工资            | 5          | 5    | 0      |
|               | 02     | 在职人员津贴补贴        | 3          | 3    | 0      |
|               | 04     | 大病医疗保险          | 3          | 3    | 0      |
| 302           |        |                 | 0          | 0    | 0      |
|               | 01     | 办公费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 02     | 印刷费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 05     | 水费              | 0          | 0    | 0      |
|               | 07     | 邮电费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 09     | 物业管理费           | 0          | 0    | 0      |
|               | 11     | 差旅费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 28     | 工会经费            | 0          | 0    | 0      |
|               | 29     | 福利费             | 0          | 0    | 0      |
| 303           |        |                 | 2          | 2    | 0      |
|               | 11     | 住房公积金           | 1          | 1    | 0      |
|               | 99     | 维稳补助            | 1          | 1    | 0      |
|               |        |                 | 23         | 19   | 4      |
| 301           |        |                 | 16         | 16   | 0      |
|               | 01     | 第十三个月奖励工资       | 9          | 9    | 0      |
|               | 02     | 在职职工住宅取暖费       | 3          | 3    | 0      |
|               | 04     | 基本养老保险          | 4          | 4    | 0      |
| 302           |        |                 | 4          | 0    | 4      |
|               | 08     | 办公用房取暖费         | 1          | 0    | 1      |
|               | 28     | 工会经费            | 0          | 0    | 0      |
|               | 29     | 福利费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 40     | 日常运行公用经费        | 1          | 0    | 1      |
|               | 41     | 办案(业务)经费        | 2          | 0    | 2      |
| 303           |        |                 | 3          | 3    | 0      |
|               | 11     | 住房公积金           | 1          | 1    | 0      |
|               | 99     | 维稳补助            | 1          | 1    | 0      |
|               |        |                 | 79         | 76   | 3      |
| 301           |        |                 | 63         | 63   | 0      |
|               | 01     | 第十三个月奖励工资       | 27         | 27   | 0      |
|               | 02     | 在职人员津贴补贴        | 19         | 19   | 0      |
|               | 04     | 失业保险            | 16         | 16   | 0      |
| 302           |        |                 | 3          | 0    | 3      |
|               | 01     | 办公费             | 1          | 0    | 1      |
|               | 02     | 印刷费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 05     | 水费              | 0          | 0    | 0      |
|               | 07     | 邮电费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 09     | 物业管理费           | 0          | 0    | 0      |
|               | 11     | 差旅费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 28     | 工会经费            | 1          | 0    | 1      |
|               | 29     | 福利费             | 0          | 0    | 0      |
| 303           |        |                 | 13         | 13   | 0      |
|               | 02     | 退休人员住宅取暖费       | 0          | 0    | 0      |
|               | 11     | 住房公积金           | 5          | 5    | 0      |
|               | 99     | 维稳补助            | 8          | 8    | 0      |
|               |        |                 | 57         | 48   | 9      |
| 301           |        |                 | 40         | 40   | 0      |
|               | 01     | 基本工资            | 18         | 18   | 0      |
|               | 02     | 特殊岗位津贴          | 12         | 12   | 0      |
|               | 04     | 生育保险            | 10         | 10   | 0      |
| 302           |        |                 | 9          | 0    | 9      |
|               | 01     | 办公费             | 1          | 0    | 1      |
|               | 02     | 印刷费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 05     | 水费              | 0          | 0    | 0      |
|               | 07     | 邮电费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 08     | 办公用房取暖费         | 5          | 0    | 5      |
|               | 09     | 物业管理费           | 0          | 0    | 0      |
|               | 11     | 差旅费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 28     | 工会经费            | 0          | 0    | 0      |
|               | 29     | 福利费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 99     | 其他商品和服务支出       | 2          | 0    | 2      |
| 303           |        |                 | 8          | 8    | 0      |
|               | 11     | 住房公积金           | 3          | 3    | 0      |
|               | 99     | 维稳补助            | 5          | 5    | 0      |
|               |        |                 | 111        | 105  | 6      |
| 301           |        |                 | 87         | 87   | 0      |
|               | 01     | 基本工资            | 40         | 40   | 0      |
|               | 02     | 特殊岗位津贴          | 26         | 26   | 0      |
|               | 04     | 基本养老保险          | 22         | 22   | 0      |
| 302           |        |                 | 6          | 0    | 6      |
|               | 01     | 办公费             | 1          | 0    | 1      |
|               | 02     | 印刷费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 05     | 水费              | 1          | 0    | 1      |
|               | 07     | 邮电费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 08     | 办公用房取暖费         | 1          | 0    | 1      |
|               | 09     | 物业管理费           | 0          | 0    | 0      |
|               | 11     | 差旅费             | 1          | 0    | 1      |
|               | 28     | 工会经费            | 1          | 0    | 1      |
|               | 29     | 福利费             | 1          | 0    | 1      |
|               | 88     | 商品和服务支出         | 0          | 0    | 0      |
| 303           |        |                 | 18         | 18   | 0      |
|               | 11     | 住房公积金           | 8          | 8    | 0      |
|               | 99     | 维稳补助            | 10         | 10   | 0      |
|               |        |                 | 143        | 135  | 8      |
| 301           |        |                 | 112        | 112  | 0      |
|               | 01     | 基本工资            | 50         | 50   | 0      |
|               | 02     | 特殊岗位津贴          | 34         | 34   | 0      |
|               | 04     | 失业保险            | 28         | 28   | 0      |
| 302           |        |                 | 8          | 0    | 8      |
|               | 01     | 办公费             | 2          | 0    | 2      |
|               | 02     | 印刷费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 05     | 水费              | 1          | 0    | 1      |
|               | 07     | 邮电费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 08     | 办公用房取暖费         | 1          | 0    | 1      |
|               | 09     | 物业管理费           | 0          | 0    | 0      |
|               | 11     | 差旅费             | 1          | 0    | 1      |
|               | 28     | 工会经费            | 1          | 0    | 1      |
|               | 29     | 福利费             | 1          | 0    | 1      |
|               | 99     | 其他商品和服务支出       | 2          | 0    | 2      |
| 303           |        |                 | 24         | 24   | 0      |
|               | 11     | 住房公积金           | 10         | 10   | 0      |
|               | 99     | 维稳补助            | 14         | 14   | 0      |
|               |        |                 | 85         | 80   | 5      |
| 301           |        |                 | 66         | 66   | 0      |
|               | 01     | 第十三个月奖励工资       | 29         | 29   | 0      |
|               | 02     | 班主任津贴           | 20         | 20   | 0      |
|               | 04     | 离退休人员基本医疗保险     | 16         | 16   | 0      |
| 302           |        |                 | 5          | 0    | 5      |
|               | 01     | 办公费             | 1          | 0    | 1      |
|               | 02     | 印刷费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 05     | 水费              | 0          | 0    | 0      |
|               | 07     | 邮电费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 09     | 物业管理费           | 0          | 0    | 0      |
|               | 11     | 差旅费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 28     | 工会经费            | 1          | 0    | 1      |
|               | 29     | 福利费             | 0          | 0    | 0      |
|               | 99     | 其他商品和服务支出       | 2          | 0    | 2      |
| 303           |        |                 | 15         | 15   | 0      |
|               | 11     | 住房公积金           | 6          | 6    | 0      |
|               | 99     | 维稳补助            | 9          | 9    | 0      |



表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车费 |           |         | 公务接待费 |
|----|-----------|-------|-----------|---------|-------|
|    |           | 小计    | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |       |
| 16 | 0         | 16    | 16        | 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 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |