

佃坝镇 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，现将佃坝镇 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 9 个，其中镇政府机关 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 4 个，即农村经济发展服务中心、社会事务服务中心、村镇建设管理服务中心、文化体育广播影视服务中心。

（三）人员编制

编制人数 85 人，其中：行政人员编制 22 人，事业单位人员编制 60 人、参公 3 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，佃坝镇 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1391 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）关于佃坝 2017 年收入预算情况说明

2017 年佃坝镇收入预算为 1391 万元，其中：一般公共预算 1391 万元占 100%，比上年预算数增加 526 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）关于佃坝镇 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年佃坝镇支出预算为1391万元，其中：基本支出预算1335万元，比上年预算数增加503万元，主要原因是人员增加、经费增加；项目支出预算56万元，比上年预算数增加23万元，主要原因是基层组织建设经费纳入预算。

（四）预算支出主要内容

佃坝镇基本支出预算1335万元，比上年预算数增加470万元，增长54%。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919万元，商品和服务支出97万元、对个人和家庭补助319万元。

项目支出预算56万元，比上年预算数增加23万元，增长69%。主要原因是：基层组织建设纳入预算。具体明细包括基层组织建设经费33万、片区党建工作经费20万元、办公经费3万元。

（五）2017年佃坝镇财政拨款支出预算公开

佃坝镇2017年一般公共预算基本支出1335万元，其中：

人员经费1238万元，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 97 万元，主要包括：办公费、电费、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 年佃坝镇“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

佃坝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 97 万元，比上年预算数增加 36 万元，增长 59%。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，佃坝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 7081 平方米，价值 657 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 68 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 68 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 | 1391 | 201 | 一般公共服务支出 | 532 |
| 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 | 15 |
| 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 | 60 |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 129 |
| | | 209 | 社会保险基金支出 | 0 |
| | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24 |
| | | 211 | 节能环保支出 | 0 |
| | | 212 | 城乡社区支出 | 0 |
| | | 213 | 农林水支出 | 597 |
| | | 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 | 34 |
| | | 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： | 1391 | | | 1391 |

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 一般公共预算 拨款 | 政府性基金预算 拨款 | 财政专户管理资 金 | 事业收入 | 事业单位经营 收入 | 其他收入 | 用事业基金弥 补收支差额 | 单位上年结余（不 包括国库集中支付 额度结余） |
|----------|----|----|------------------|------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|-------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1391 | 1391 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 539 | 539 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 201 | | | | 390 | 390 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | 03 | | | 370 | 370 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 01 | 行政运行 | 370 | 370 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 32 | | 20 | 20 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 99 | 其他组织事务支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 208 | | | | 35 | 35 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 05 | | 28 | 28 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28 | 28 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 07 | | 7 | 7 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 05 | 公益性岗位补贴 | 7 | 7 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 213 | | | | 115 | 115 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | 01 | | | 53 | 53 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 53 | 53 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 07 | | 62 | 62 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 62 | 62 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 75 | 75 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 201 | | | | 66 | 66 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | 31 | | | 66 | 66 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 01 | 行政运行 | 66 | 66 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 208 | | | | 9 | 9 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 05 | | 9 | 9 | 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 | |
| | | | | 95 | 95 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 208 | | | | 11 | 11 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 05 | | 11 | 11 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11 | 11 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 213 | | | | 84 | 84 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | 01 | | | 84 | 84 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 04 | 事业运行 | 84 | 84 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 107 | 107 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 208 | | | | 12 | 12 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 05 | | 12 | 12 | 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 | |
| 213 | | | | 95 | 95 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | 01 | | | 95 | 95 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 04 | 事业运行 | 95 | 95 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 100 | 100 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 208 | | | | 11 | 11 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 05 | | 11 | 11 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11 | 11 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 213 | | | | 88 | 88 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | 01 | | | 88 | 88 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 04 | 事业运行 | 88 | 88 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 68 | 68 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 207 | | | | 60 | 60 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 04 | | 60 | 60 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 04 | 广播 | 60 | 60 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 208 | | | | 8 | 8 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 05 | | 8 | 8 | 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 | |
| | | | | 39 | 39 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 208 | | | | 4 | 4 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 05 | | 4 | 4 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4 | 4 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 213 | | | | 35 | 35 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 02 | | 35 | 35 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 04 | 林业事业机构 | 35 | 35 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 27 | 27 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 208 | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 05 | | 3 | 3 | 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 | |
| 210 | | | | 24 | 24 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 07 | | 24 | 24 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 16 | 计划生育机构 | 24 | 24 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 16 | 16 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 204 | | | | 15 | 15 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 06 | | 15 | 15 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 01 | 行政运行 | 15 | 15 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 208 | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 05 | | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 33 | 33 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 201 | | | | 30 | 30 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 05 | | 30 | 30 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 50 | 事业运行 | 30 | 30 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 208 | | | | 4 | 4 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 05 | | 4 | 4 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4 | 4 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 52 | 52 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 201 | | | | 47 | 47 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 06 | | 47 | 47 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 01 | 行政运行 | 47 | 47 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 208 | | | | 6 | 6 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 05 | | 6 | 6 | 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 | |
| | | | | 112 | 112 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 208 | | | | 12 | 12 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 05 | | 12 | 12 | 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 | |
| 213 | | | | 100 | 100 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 01 | | 100 | 100 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 04 | 事业运行 | 97 | 97 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 06 | 科技转化与推广服务 | 3 | 3 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 89 | 89 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 208 | | | | 10 | 10 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 05 | | 10 | 10 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10 | 10 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 213 | | | | 79 | 79 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 03 | | 79 | 79 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 06 | 水利工程运行与维护 | 79 | 79 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 38 | 38 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 208 | | | | 4 | 4 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 05 | | 4 | 4 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4 | 4 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 220 | | | | 34 | 34 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 01 | | 34 | 34 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | 01 | 行政运行 | 34 | 34 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

| 类 | 款 | 项 | 项目 功能科目 | 支出预算 | | |
|-----|----|----|-----------------|------|------|------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 539 | 486 | 53 |
| 201 | | | | 390 | 337 | 53 |
| | 03 | | | 370 | 337 | 33 |
| | | 01 | 行政运行 | 370 | 337 | 33 |
| | 32 | | | 20 | 0 | 20 |
| | | 99 | 其他组织事务支出 | 20 | 0 | 20 |
| 208 | | | | 35 | 35 | 0 |
| | 05 | | | 28 | 28 | 0 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 28 | 28 | 0 |
| | 07 | | | 7 | 7 | 0 |
| | | 05 | 公益性岗位补贴 | 7 | 7 | 0 |
| 213 | | | | 115 | 115 | 0 |
| | 01 | | | 53 | 53 | 0 |
| | | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 53 | 53 | 0 |
| | 07 | | | 62 | 62 | 0 |
| | | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 62 | 62 | 0 |
| | | | | 75 | 75 | 0 |
| 201 | | | | 66 | 66 | 0 |
| | 31 | | | 66 | 66 | 0 |
| | | 01 | 行政运行 | 66 | 66 | 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 |
| | | | | 95 | 95 | 0 |
| 208 | | | | 11 | 11 | 0 |
| | 05 | | | 11 | 11 | 0 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 11 | 11 | 0 |
| 213 | | | | 84 | 84 | 0 |
| | 01 | | | 84 | 84 | 0 |
| | | 04 | 事业运行 | 84 | 84 | 0 |
| | | | | 107 | 107 | 0 |
| 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 | | | | 95 | 95 | 0 |
| | 01 | | | 95 | 95 | 0 |
| | | 04 | 事业运行 | 95 | 95 | 0 |
| | | | | 100 | 100 | 0 |
| 208 | | | | 11 | 11 | 0 |
| | 05 | | | 11 | 11 | 0 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 11 | 11 | 0 |
| 213 | | | | 88 | 88 | 0 |
| | 01 | | | 88 | 88 | 0 |
| | | 04 | 事业运行 | 88 | 88 | 0 |
| | | | | 68 | 68 | 0 |
| 207 | | | | 60 | 60 | 0 |
| | 04 | | | 60 | 60 | 0 |
| | | 04 | 广播 | 60 | 60 | 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 |
| | | | | 39 | 39 | 0 |
| 208 | | | | 4 | 4 | 0 |
| | 05 | | | 4 | 4 | 0 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 4 | 4 | 0 |
| 213 | | | | 35 | 35 | 0 |
| | 02 | | | 35 | 35 | 0 |
| | | 04 | 林业事业机构 | 35 | 35 | 0 |
| | | | | 27 | 27 | 0 |
| 208 | | | | 3 | 3 | 0 |
| | 05 | | | 3 | 3 | 0 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 3 | 3 | 0 |
| 210 | | | | 24 | 24 | 0 |
| | 07 | | | 24 | 24 | 0 |
| | | 16 | 计划生育机构 | 24 | 24 | 0 |
| | | | | 16 | 16 | 0 |
| 204 | | | | 15 | 15 | 0 |
| | 06 | | | 15 | 15 | 0 |
| | | 01 | 行政运行 | 15 | 15 | 0 |
| 208 | | | | 1 | 1 | 0 |
| | 05 | | | 1 | 1 | 0 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 1 | 1 | 0 |
| | | | | 33 | 33 | 0 |
| 201 | | | | 30 | 30 | 0 |
| | 05 | | | 30 | 30 | 0 |
| | | 50 | 事业运行 | 30 | 30 | 0 |
| 208 | | | | 4 | 4 | 0 |
| | 05 | | | 4 | 4 | 0 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 4 | 4 | 0 |
| | | | | 52 | 52 | 0 |
| 201 | | | | 47 | 47 | 0 |
| | 06 | | | 47 | 47 | 0 |
| | | 01 | 行政运行 | 47 | 47 | 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 |
| | | | | 112 | 109 | 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 | | | | 100 | 97 | 3 |
| | 01 | | | 100 | 97 | 3 |
| | | 04 | 事业运行 | 97 | 97 | 0 |
| | | 06 | 科技转化与推广服务 | 3 | 0 | 3 |
| | | | | 89 | 89 | 0 |
| 208 | | | | 10 | 10 | 0 |
| | 05 | | | 10 | 10 | 0 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 10 | 10 | 0 |
| 213 | | | | 79 | 79 | 0 |
| | 03 | | | 79 | 79 | 0 |
| | | 06 | 水利工程运行与维护 | 79 | 79 | 0 |
| | | | | 38 | 38 | 0 |
| 208 | | | | 4 | 4 | 0 |
| | 05 | | | 4 | 4 | 0 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 4 | 4 | 0 |
| 220 | | | | 34 | 34 | 0 |
| | 01 | | | 34 | 34 | 0 |
| | | 01 | 行政运行 | 34 | 34 | 0 |
| | | | | 1391 | 1335 | 56 |

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 | 1391 | 201 | 一般公共服务支出 | 532 | |
| 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 | 15 | |
| | | 205 | 教育支出 | 0 | |
| | | 206 | 科学技术支出 | 0 | |
| | | 207 | 文化体育与传媒 | 60 | |
| | | 208 | 社会保障和就业 | 129 | |
| | | 209 | 社会保险基金支 | 0 | |
| | | 210 | 医疗卫生与计划 | 24 | |
| | | 211 | 节能环保支出 | 0 | |
| | | 212 | 城乡社区支出 | 0 | |
| | | 213 | 农林水支出 | 597 | |
| | | 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 | 34 | |
| | | 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: | 1391 | | | 1391 | |

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 | | | | |
| | | | | 1391 | 1335 | 56 |
| | | | | 539 | 486 | 53 |
| 201 | | | | 390 | 337 | 53 |
| | 03 | | | 370 | 337 | 33 |
| | | 01 | 行政运行 | 370 | 337 | 33 |
| | 32 | | | 20 | 0 | 20 |
| | | 99 | 其他组织事务支出 | 20 | 0 | 20 |
| 208 | | | | 35 | 35 | 0 |
| | 05 | | | 28 | 28 | 0 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28 | 28 | 0 |
| | 07 | | | 7 | 7 | 0 |
| | | 05 | 公益性岗位补贴 | 7 | 7 | 0 |
| 213 | | | | 115 | 115 | 0 |
| | 01 | | | 53 | 53 | 0 |
| | | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 53 | 53 | 0 |
| | 07 | | | 62 | 62 | 0 |
| | | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 62 | 62 | 0 |
| | | | | 75 | 75 | 0 |
| 201 | | | | 66 | 66 | 0 |
| | 31 | | | 66 | 66 | 0 |
| | | 01 | 行政运行 | 66 | 66 | 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出 | 9 | 9 | 0 |
| | | | | 95 | 95 | 0 |
| 208 | | | | 11 | 11 | 0 |
| | 05 | | | 11 | 11 | 0 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11 | 11 | 0 |
| 213 | | | | 84 | 84 | 0 |
| | 01 | | | 84 | 84 | 0 |
| | | 04 | 事业运行 | 84 | 84 | 0 |
| | | | | 107 | 107 | 0 |
| 208 | | | | 12 | 12 | 0 |
| | 05 | | | 12 | 12 | 0 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12 | 12 | 0 |
| 213 | | | | 95 | 95 | 0 |
| | 01 | | | 95 | 95 | 0 |
| | | 04 | 事业运行 | 95 | 95 | 0 |
| | | | | 100 | 100 | 0 |
| 208 | | | | 11 | 11 | 0 |
| | 05 | | | 11 | 11 | 0 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11 | 11 | 0 |
| 213 | | | | 88 | 88 | 0 |
| | 01 | | | 88 | 88 | 0 |
| | | 04 | 事业运行 | 88 | 88 | 0 |
| | | | | 68 | 68 | 0 |
| 207 | | | | 60 | 60 | 0 |
| | 04 | | | 60 | 60 | 0 |
| | | 04 | 广播 | 60 | 60 | 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出 | 8 | 8 | 0 |
| | | | | 39 | 39 | 0 |
| 208 | | | | 4 | 4 | 0 |
| | 05 | | | 4 | 4 | 0 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4 | 4 | 0 |
| 213 | | | | 35 | 35 | 0 |
| | 02 | | | 35 | 35 | 0 |
| | | 04 | 林业事业机构 | 35 | 35 | 0 |
| | | | | 27 | 27 | 0 |
| 208 | | | | 3 | 3 | 0 |
| | 05 | | | 3 | 3 | 0 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3 | 3 | 0 |
| 210 | | | | 24 | 24 | 0 |
| | 07 | | | 24 | 24 | 0 |
| | | 16 | 计划生育机构 | 24 | 24 | 0 |
| | | | | 16 | 16 | 0 |
| 204 | | | | 15 | 15 | 0 |
| | 06 | | | 15 | 15 | 0 |
| | | 01 | 行政运行 | 15 | 15 | 0 |
| 208 | | | | 1 | 1 | 0 |
| | 05 | | | 1 | 1 | 0 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1 | 1 | 0 |
| | | | | 33 | 33 | 0 |
| 201 | | | | 30 | 30 | 0 |
| | 05 | | | 30 | 30 | 0 |
| | | 50 | 事业运行 | 30 | 30 | 0 |
| 208 | | | | 4 | 4 | 0 |
| | 05 | | | 4 | 4 | 0 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4 | 4 | 0 |
| | | | | 52 | 52 | 0 |
| 201 | | | | 47 | 47 | 0 |
| | 06 | | | 47 | 47 | 0 |
| | | 01 | 行政运行 | 47 | 47 | 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出 | 6 | 6 | 0 |
| | | | | 112 | 109 | 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出 | 12 | 12 | 0 |
| 213 | | | | 100 | 97 | 3 |
| | 01 | | | 100 | 97 | 3 |
| | | 04 | 事业运行 | 97 | 97 | 0 |
| | | 06 | 科技成果转化与推广服务 | 3 | 0 | 3 |
| | | | | 89 | 89 | 0 |
| 208 | | | | 10 | 10 | 0 |
| | 05 | | | 10 | 10 | 0 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10 | 10 | 0 |
| 213 | | | | 79 | 79 | 0 |
| | 03 | | | 79 | 79 | 0 |
| | | 06 | 水利工程运行与维护 | 79 | 79 | 0 |
| | | | | 38 | 38 | 0 |
| 208 | | | | 4 | 4 | 0 |
| | 05 | | | 4 | 4 | 0 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4 | 4 | 0 |
| 220 | | | | 34 | 34 | 0 |
| | 01 | | | 34 | 34 | 0 |
| | | 01 | 行政运行 | 34 | 34 | 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 |
| | | | 1335 | 1238 | 97 |
| | | | 486 | 442 | 44 |
| 301 | | | 259 | 259 | 0 |
| | 01 | 第十三个月奖励工资 | 84 | 84 | 0 |
| | 02 | 特殊岗位津贴 | 62 | 62 | 0 |
| | 04 | 公务员医疗保险 | 53 | 53 | 0 |
| | 99 | 社保缴费（市派） | 60 | 60 | 0 |
| 302 | | | 44 | 0 | 44 |
| | 01 | 办公费 | 3 | 0 | 3 |
| | 02 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | 水费 | 1 | 0 | 1 |
| | 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 | 1 | 0 | 1 |
| | 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 | 13 | 0 | 13 |
| | 88 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | | | 183 | 183 | 0 |
| | 02 | 退休人员独生子女奖励费 | 1 | 1 | 0 |
| | 06 | 精简下放人员补助 | 2 | 2 | 0 |
| | 11 | 住房公积金 | 17 | 17 | 0 |
| | 15 | 对农村党员、复员军人、村干部补 | 62 | 62 | 0 |
| | 99 | 维稳补助 | 101 | 101 | 0 |
| 309 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 75 | 72 | 3 |
| 301 | | | 61 | 61 | 0 |
| | 01 | 第十三个月奖励工资 | 28 | 28 | 0 |
| | 02 | 昌吉乡镇（街道）基层补贴 | 19 | 19 | 0 |
| | 04 | 公务员医疗保险 | 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 | 1 | 0 | 1 |
| | 29 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | | | 10 | 10 | 0 |
| | 11 | 住房公积金 | 5 | 5 | 0 |
| | 99 | 维稳补助 | 5 | 5 | 0 |
| | | | 95 | 91 | 4 |
| 301 | | | 76 | 76 | 0 |
| | 01 | 基本工资 | 33 | 33 | 0 |
| | 02 | 在职职工住宅取暖费 | 23 | 23 | 0 |
| | 04 | 基本养老保险 | 20 | 20 | 0 |
| 302 | | | 4 | 0 | 4 |
| | 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 | 1 | 0 | 1 |
| | 28 | 工会经费 | 1 | 0 | 1 |
| | 29 | 福利费 | 1 | 0 | 1 |
| 303 | | | 15 | 15 | 0 |
| | 02 | 退休人员独生子女奖励费 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | 住房公积金 | 6 | 6 | 0 |
| | 99 | 维稳补助 | 9 | 9 | 0 |
| | | | 107 | 101 | 6 |
| 301 | | | 84 | 84 | 0 |
| | 01 | 第十三个月奖励工资 | 38 | 38 | 0 |
| | 02 | 昌吉乡镇（街道）基层补贴 | 24 | 24 | 0 |
| | 04 | 基本养老保险 | 21 | 21 | 0 |
| 302 | | | 6 | 0 | 6 |
| | 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 | 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 | | | 17 | 17 | 0 |
| | 11 | 住房公积金 | 7 | 7 | 0 |
| | 99 | 维稳补助 | 10 | 10 | 0 |
| | | | 100 | 94 | 6 |
| 301 | | | 79 | 79 | 0 |
| | 01 | 基本工资 | 37 | 37 | 0 |
| | 02 | 在职职工住宅取暖费 | 22 | 22 | 0 |
| | 04 | 基本养老保险 | 19 | 19 | 0 |
| 302 | | | 6 | 0 | 6 |
| | 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 | | | 16 | 16 | 0 |
| | 11 | 住房公积金 | 7 | 7 | 0 |
| | 99 | 维稳补助 | 9 | 9 | 0 |
| | | | 68 | 66 | 2 |
| 301 | | | 54 | 54 | 0 |
| | 01 | 第十三个月奖励工资 | 25 | 25 | 0 |
| | 02 | 在职职工住宅取暖费 | 15 | 15 | 0 |
| | 04 | 公务员医疗保险 | 15 | 15 | 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 |
| | 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 | 6 | 6 | 0 |
| | | | 39 | 35 | 3 |
| 301 | | | 29 | 29 | 0 |
| | 01 | 基本工资 | 13 | 13 | 0 |
| | 02 | 班主任津贴 | 8 | 8 | 0 |
| | 04 | 大病医疗保险 | 7 | 7 | 0 |
| 302 | | | 3 | 0 | 3 |
| | 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 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 2 | 0 | 2 |
| 303 | | | 6 | 6 | 0 |
| | 11 | 住房公积金 | 3 | 3 | 0 |
| | 99 | 维稳补助 | 4 | 4 | 0 |
| | | | 27 | 24 | 4 |
| 301 | | | 19 | 19 | 0 |
| | 01 | 第十三个月奖励工资 | 9 | 9 | 0 |
| | 02 | 昌吉乡镇（街道）基层补贴 | 6 | 6 | 0 |
| | 04 | 公务员医疗保险 | 5 | 5 | 0 |
| 302 | | | 4 | 0 | 4 |
| | 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 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 3 | 0 | 3 |
| 303 | | | 4 | 4 | 0 |
| | 11 | 住房公积金 | 2 | 2 | 0 |
| | 99 | 维稳补助 | 3 | 3 | 0 |
| | | | 16 | 12 | 4 |
| 301 | | | 10 | 10 | 0 |
| | 01 | 基本工资 | 5 | 5 | 0 |
| | 02 | 昌吉乡镇（街道）基层补贴 | 3 | 3 | 0 |
| | 04 | 离退休人员基本医疗保险 | 3 | 3 | 0 |
| 302 | | | 4 | 0 | 4 |
| | 08 | 办公用房取暖费 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | | | 2 | 2 | 0 |
| | 11 | 住房公积金 | 1 | 1 | 0 |
| | 99 | 维稳补助 | 1 | 1 | 0 |
| | | | 33 | 32 | 1 |
| 301 | | | 26 | 26 | 0 |
| | 01 | 基本工资 | 11 | 11 | 0 |
| | 02 | 在职人员津贴补贴 | 8 | 8 | 0 |
| | 04 | 失业保险 | 6 | 6 | 0 |
| 302 | | | 1 | 0 | 1 |
| | 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 | | | 6 | 6 | 0 |
| | 11 | 住房公积金 | 2 | 2 | 0 |
| | 99 | 维稳补助 | 4 | 4 | 0 |
| | | | 52 | 48 | 5 |
| 301 | | | 39 | 39 | 0 |
| | 01 | 其他（补发）工资 | 18 | 18 | 0 |
| | 02 | 特殊岗位津贴 | 12 | 12 | 0 |
| | 04 | 大病医疗保险 | 10 | 10 | 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 |
| | 08 | 办公用房取暖费 | 1 | 0 | 1 |
| | 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 |
| | | | 109 | 104 | 5 |
| 301 | | | 87 | 87 | 0 |
| | 01 | 其他（补发）工资 | 41 | 41 | 0 |
| | 02 | 在职职工住宅取暖费 | 24 | 24 | 0 |
| | 04 | 离退休人员基本医疗保险 | 22 | 22 | 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 |
| | 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 |
| | | | 89 | 83 | 6 |
| 301 | | | 68 | 68 | 0 |
| | 01 | 基本工资 | 31 | 31 | 0 |
| | 02 | 昌吉乡镇（街道）基层补贴 | 20 | 20 | 0 |
| | 04 | 大病医疗保险 | 17 | 17 | 0 |
| 302 | | | 6 | 0 | 6 |
| | 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 | 1 | 0 | 1 |
| | 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 |
| | | | 38 | 34 | 4 |
| 301 | | | 28 | 28 | 0 |
| | 01 | 第十三个月奖励工资 | 12 | 12 | 0 |
| | 02 | 在职职工住宅取暖费 | 9 | 9 | 0 |
| | 04 | 基本养老保险 | 7 | 7 | 0 |
| 302 | | | 4 | 0 | 4 |
| | 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 |
| | 08 | 办公用房取暖费 | 1 | 0 | 1 |
| | 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 | | | 6 | 6 | 0 |
| | 11 | 住房公积金 | 2 | 2 | 0 |
| | 99 | 维稳补助 | 4 | 4 | 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 | |
| 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 3 | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |