

巴音郭楞蒙古自治州和静县乃门莫敦镇人 民政府 2017 年部门预算公开

和静县乃门莫敦镇人民政府

2017 年 2 月 20 日

第一部分 和静县乃门莫敦镇人民政府单位概况

一、主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看和静县乃门莫敦镇人民政府的部门预算包括：和静县乃门莫敦镇人民政府本级预算及下属 10 家预算单位在内的汇总预算。

和静县乃门莫敦镇人民政府本级下设 10 个科室，分别是：和静县乃门莫敦镇党委、财政所、文化站、广播站、林管站、农经站农技站、农机站。

本部门中，行政单位 2 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 9 家，纳入和静县乃门莫敦镇人民政府 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 巴音郭楞蒙古自治州和静县乃门莫敦镇人民政府本级
2. 巴音郭楞蒙古自治州和静县中共乃门莫敦镇党委
3. 巴音郭楞蒙古自治州和静县乃门莫敦镇计生办
4. 巴音郭楞蒙古自治州和静县乃门莫敦镇广播站
5. 巴音郭楞蒙古自治州和静县乃门莫敦镇财政所
6. 巴音郭楞蒙古自治州和静县乃门莫敦镇农经站
7. 巴音郭楞蒙古自治州和静县乃门莫敦镇农技站
8. 巴音郭楞蒙古自治州和静县乃门莫敦镇农机站
9. 巴音郭楞蒙古自治州和静县乃门莫敦镇兽医站

10. 巴音郭楞蒙古自治州和静县乃门莫敦镇林管站
 11. 巴音郭楞蒙古自治州和静县乃门莫敦镇文化站
- 和静县乃门莫敦镇人民政府编制数 60 人，实有人数 75 人，其中：在职 75 人，增加 11 人；退休 22 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2017 年部门预算情况说明

一、关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县乃门莫敦镇人民政府 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11242434 元。

收入预算包括：一般公共预算 11242434 元、单位上年结余 0 元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 3835864 元、文化体育与传媒支出 883241 元、社会保障和就业支出 2061499 元、医疗卫生与计划生育支出 1291264 元、农林水支出 2603287 元、住房保障支出 567279 元等。

二、关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2017 年收入预算情况说明

和静县乃门莫敦镇人民政府收入预算 11242434 元，其中：

一般公共预算 11242434 元，占 100%，比上年增加 1155581 元，主要原因是 因机构改革农技站、人员增加，部门预算增加；

政府性基金预算 0 万元， 占 0%， 比上年增加（减少） 0 元， 主要原因是 政府性基金预算未安排。

三、关于和静县乃门莫敦镇人民政府部门单位 2017 年支出预算情况说明

和静县乃门莫敦镇人民政府部门单位 2017 年支出预算 11242434 元，其中： 基本支出 11082434 元，占 98.58%，比上年增加 995581 元，主要原因是人员增加，部门预算增加。

项目支出 160000 元，占 1.42%，比上年增加 160000 元，主要原因是 维稳等公共事业经费增加预算。

四、关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 11242434 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）1778937 元，用于政府在职人员基本工资津贴及机关运行经费支出。

2. 一般公共服务（201）财政事务（06）438997元，用于财政所在职人员基本工资津贴及事业运行经费支出。

3. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）1457930元，用于党委在职人员基本工资津贴及机关运行经费支出。

4. 文化体育与传媒支出（207）文化（01）383819元，用于文化站在职人员基本工资津贴及机关运行经费支出。

5. 文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（04）499422元，用于单位人员基本工资津贴及机关运行经费支出。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）2061499元，用于行政事业单位退休人员退休工资支出。

7. 医疗保障支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）833873元，用于计生办在职人员基本工资津贴及事业运行经费支出。

8. 医疗保障支出（210）行政事业单位医疗（05）457391元，用于行政事业单位在职人员行政事业单位医疗保险缴费支出。

9. 农林水支出（213）农业（01）2251472元，用于农经站、农技站、农机站在职人员基本工资津贴及机关运行经费支出。

10. 农林水支出（213）林业（01）351815元，用于林管

站在职人员基本工资津贴及机关运行经费支出。

11. 住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 567279 元, 用于单位人员住房公积金支出。

五、关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

和静县乃门莫敦镇人民政府部门 2017 年一般公共预算拨款基本支出 11082434 元, 比上年执行数增加 995581 元, 增长 9.87%。主要原因是: 人员增加, 部门预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(201) 3835864 元, 占 34.12%。
2. 文化体育与传媒支出(207) 883241 元, 占 7.86%。
3. 社会保障和就业支出(208) 2061499 元, 占 18.34%。
4. 医疗保障支出(210) 1291264 元, 占 11.49%。
5. 农林水支出(213) 2603287 元, 占 23.16%。
6. 住房保障支出(221) 567279 元, 占 5.05%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(201) 政府办公厅(室)及相关机构事务(03) 行政运行(01): 2017 年预算数为 1778937 元, 比上年执行数减少 390004 元, 下降 17.98%, 主要原因是: 人员减少, 部门预算减少。

2. 一般公共服务(201) 财政事务(06) 事业运行

(50) :2017 年预算数为 438997 元，比上年执行数减少 316418 元，下降 41.89 %，主要原因是：人员减少，部门预算减少。

3. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:2017 年预算数为 1457930 元，比上年执行数减少 205978 元，下降 12.38%，主要原因是：人员减少，部门预算减少。

4. 文化体育与传媒支出（207）文化（01）群众文化（09）:2017 年预算数为 383819 元，比上年执行数增加 102931 元，增长 36.64%，主要原因是：人员增加，部门预算增加。

5. 文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（04）广播（04）:2017 年预算数为 499422 元，比上年执行数增加 93759 元，增长 23.11 %，主要原因是：人员增加，部门预算增加。

6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01):2017 年预算数为 516977 元，比上年执行数增加 516977 元，增长 100 %，主要原因是：人员增加，部门预算增加。

7. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休（02）:2017 年预算数为 220871 元，比上年执行数减少 22682 元，下降 9.31 %，主要原因是：退休

人员减少。

8. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2017年预算数为 945466 元，比上年执行数增加 945466 元，增长 100 %，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出上年度为安排预算。

9. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2017年预算数为 378185 元，比上年执行数增加 378185 元，增长 100 %，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出上年度为安排预算。

10. 医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（99）:2017年预算数为 833873 元，比上年执行数增加 320719 元，增长 62.5 %，主要原因是：功能分类科目调整。

11. 医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）行政单位医疗（01）:2017年预算数为 205463 元，比上年执行数减少 95920 元，下降 31.83 %，主要原因是：人员减少，行政单位医疗预算减少。

12. 医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）事业单位医疗（02）:2017年预算数为 164305 元，比上年执行数减少 6649 元，下降 3.89 %，主要原因是：社保缴费基

数调整。

13. 医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）公务员医疗补助（03）：2017 年预算数为 78241 元，比上年执行数增加 3498 元，增长 4.68%，主要原因是：社保缴费基数调整。

14. 医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）其他医疗保障支出（99）：2017 年预算数为 9382 元，比上年执行数减少 266751 元，下降 96.6%，主要原因是：功能分类科目调整。

15. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2017 年预算数为 2251472 元，比上年执行数增加 29494 元，增长 1.33%，主要原因是：补发工作津贴。

16. 农林水支出（213）林业（02）林业事业机构（04）：2017 年预算数为 351815 元，比上年执行数减少 151021 元，减少 30.03%，主要原因是：人员减少，部门预算减少。

17. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2017 年预算数为 567279 元，比上年执行数增加 59975 元，增长 11.82%，主要原因是：人员增加，部门预算增加。

六、关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县乃门莫敦镇人民政府 2017 年一般公共预算基本

支出 11082434 元，其中：人员经费 10280093 元，主要包括：基本工资 2367642 元、津贴补贴 3462180 元、奖金 189370 元、绩效工资 562500 元、机关事业单位基本养老保险缴费 945466 元、职业年金缴费 378185 元、职工基本医疗保险缴费 369768 元、公务员医疗补助缴费 78241 元、其他社会保障缴费 71711 元、住房公积金 567279 元、其他工资福利支出 472733 元、退休费 724098 元、生活补助 13320 元、其他对个人和家庭的补助 77600 元等。

公用经费 802341 元，主要包括：办公费 375000 元、取暖费 146202 元、差旅费 27000 元、培训费 35515 元、公务接待费 7500 元、工会经费 119744 元、公务用车运行维护费 91380 元等。

七、关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2017 年项目支出情况说明

项目名称：公共事业经费

设立的政策依据：静财预[2017]00543 号

预算安排规模：160000 元

项目承担单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

资金分配情况：用于和静县乃门莫敦镇维护社会稳定与长治久安

资金执行时间：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

八、关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2017 年一般公共

预算“三公”经费预算情况说明

和静县乃门莫敦镇人民政府 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 98880 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 91380 元，公务接待费 7500 元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 3700 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是 无因公出国（境）费支出，未安排预算；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。公务用车运行费增加 3200 元，主要原因是公务用车保险费预算增加；公务接待费增加 500 元，主要原因是人员增加 公务接待费预算增加。

九、关于和静县乃门莫敦镇人民政府 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县乃门莫敦镇人民政府 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2017 年，和静县乃门莫敦镇人民政府本级及下属 2 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 9 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 802341 元，比上年预算减少 18128 元，下降 2.21%。主要原因是 格执行中央八项规定和自治区十

条规定、反对浪费厉行节约。

（二）政府采购情况

2017 年，和静县乃门莫敦镇人民政府及下属单位政府采购预算 164202 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 164202 元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 201 年底，和静县乃门莫敦镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4623 平方米，价值 1994930 元。
2. 车辆 9 辆，价值 469130 元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 226550 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 6 辆，价值 242580 元。
3. 办公家具价值 0 元。
4. 其他资产价值 963273.87 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 元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治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：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待) 支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 和静县乃门莫敦镇人民政府部门预算公开报表

表号	报表名称
01	部门收支总体情况表
02	部门收入总体情况表
03	部门支出总体情况表
04	部门财政拨款收支总体情况表
05	部门一般公共预算支出情况表
05-1	部门一般公共预算基本支出情况表
05-2	部门一般公共预算项目支出情况表
06	部门政府性基金支出情况表
07	部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表
08	部门征收计划表
09	部门政府采购预算表
10	部门政府购买服务支出预算表
11	部门国有资产占用和使用情况

部门收支总体情况表

部门(单位)名称:乃门莫敦镇人民政府

年度: 2017年

单位: 元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	11242434.00	一、一般公共服务	3835864.00
一般公共预算	11242434.00	二、公共安全	
政府性基金预算		三、教育	
二、上年结余		四、科学技术	
单位账户历年结余		五、文化体育与传媒	883241.00
2017年国库额度结余		六、社会保障和就业	2061499.00
2016年国库额度结余		七、医疗卫生	1291264.00
三、事业单位经营收入		八、节能环保	
四、其他收入		九、城乡社区事务	
五、附属单位上缴收入		十、农林水事务	2603287.00
六、上级补助收入		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	567279.00
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	11242434.00	支出合计	11242434.00
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	11242434.00	支出总计	11242434.00

02表

部门收入总体情况表

年度：2017年

单位：元

03表

部门支出总体情况表

部门(单位)名称:乃门莫敦镇人民政府			年度: 2017年	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				
201		一般公共服务支出	3835864.00	3675864.00	160000.00
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1938937.00	1778937.00	160000.00
201	03	01 行政运行	1938937.00	1778937.00	160000.00
201	06	财政事务	438997.00	438997.00	
201	06	50 事业运行	438997.00	438997.00	
201	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	1457930.00	1457930.00	
201	31	01 行政运行	1457930.00	1457930.00	
207		文化体育与传媒支出	883241.00	883241.00	
207	01	文化	383819.00	383819.00	
207	01	09 群众文化	383819.00	383819.00	
207	04	新闻出版广播影视	499422.00	499422.00	
207	04	04 广播	499422.00	499422.00	
208		社会保障和就业支出	2061499.00	2061499.00	
208	05	行政事业单位离退休	2061499.00	2061499.00	
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	516977.00	516977.00	
208	05	02 事业单位离退休	220871.00	220871.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	945466.00	945466.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	378185.00	378185.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	1291264.00	1291264.00	
210	01	医疗卫生与计划生育管理事务	833873.00	833873.00	
210	01	99 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	833873.00	833873.00	
210	05	医疗保障	457391.00	457391.00	
210	05	01 行政单位医疗	164305.00	164305.00	
210	05	02 事业单位医疗	205463.00	205463.00	
210	05	03 公务员医疗补助	78241.00	78241.00	
210	05	99 其他医疗保障支出	9382.00	9382.00	
213		农林水支出	2603287.00	2603287.00	
213	01	农业	2251472.00	2251472.00	
213	01	04 事业运行	2251472.00	2251472.00	
213	02	林业	351815.00	351815.00	
213	02	04 林业事业机构	351815.00	351815.00	
221		住房保障支出	567279.00	567279.00	
221	02	住房改革支出	567279.00	567279.00	
221	02	01 住房公积金	567279.00	567279.00	
		合计	11242434.00	11082434.00	160000.00

04表

部门财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称:乃门莫敦镇人民政府

年度: 2017年

单位: 元

收		支 出		
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算
财政拨款(补助)	11,242,434.00	201 一般公共服务支出	3,835,864.00	3,835,864.00
一般公共预算	11,242,434.00	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	883,241.00	883,241.00
		208 社会保障和就业支出	2,061,499.00	2,061,499.00
		209 社会保险基金支出		
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,291,264.00	1,291,264.00
		211 节能环保支出		
		212 城乡社区支出		
		213 农林水支出	2,603,287.00	2,603,287.00
		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	567,279.00	567,279.00
		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	11,242,434.00	小计	11,242,434.00	11,242,434.00
		230 转移性支出		
收入总计	11,242,434.00	支出合计	11,242,434.00	11,242,434.00

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：乃门莫敦镇人民政府

年度：2017年

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
201			一般公共服务支出	3,835,864.00	3,675,864.00	160,000.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,938,937.00	1,778,937.00	160,000.00	
201	03	01	行政运行	1,938,937.00	1,778,937.00	160,000.00	
201	06		财政事务	438,997.00	438,997.00		
201	06	50	事业运行	438,997.00	438,997.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,457,930.00	1,457,930.00		
201	31	01	行政运行	1,457,930.00	1,457,930.00		
207			文化体育与传媒支出	883,241.00	883,241.00		
207	01		文化	383,819.00	383,819.00		
207	01	09	群众文化	383,819.00	383,819.00		
207	04		新闻出版广播影视	499,422.00	499,422.00		
207	04	04	广播	499,422.00	499,422.00		
208			社会保障和就业支出	2,061,499.00	2,061,499.00		
208	05		行政事业单位离退休	2,061,499.00	2,061,499.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	516,977.00	516,977.00		
208	05	02	事业单位离退休	220,871.00	220,871.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945,466.00	945,466.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378,185.00	378,185.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,291,264.00	1,291,264.00		
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	833,873.00	833,873.00		
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	833,873.00	833,873.00		
210	05		医疗保障	457,391.00	457,391.00		
210	05	01	行政单位医疗	164,305.00	164,305.00		
210	05	02	事业单位医疗	205,463.00	205,463.00		
210	05	03	公务员医疗补助	78,241.00	78,241.00		
210	05	99	其他医疗保障支出	9,382.00	9,382.00		
213			农林水支出	2,603,287.00	2,603,287.00		
213	01		农业	2,251,472.00	2,251,472.00		
213	01	04	事业运行	2,251,472.00	2,251,472.00		
213	02		林业	351,815.00	351,815.00		
213	02	04	林业事业机构	351,815.00	351,815.00		
221			住房保障支出	567,279.00	567,279.00		
221	02		住房改革支出	567,279.00	567,279.00		
221	02	01	住房公积金	567,279.00	567,279.00		
			合计	11,242,434.00	11,082,434.00	160,000.00	

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：乃门莫敦镇人民政府

年度：2017年

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出 预算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助支 出预算数	
201			一般公共服务支出	3,675,864.00	3,195,092.00	476,332.00	4,440.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,778,937.00	1,470,613.00	303,884.00	4,440.00	
201	03	01	行政运行	1,778,937.00	1,470,613.00	303,884.00	4,440.00	
201	06		财政事务	438,997.00	364,722.00	74,275.00		
201	06	50	事业运行	438,997.00	364,722.00	74,275.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,457,930.00	1,359,757.00	98,173.00		
201	31	01	行政运行	1,457,930.00	1,359,757.00	98,173.00		
207			文化体育与传媒支出	883,241.00	809,151.00	74,090.00		
207	01		文化	383,819.00	353,970.00	29,849.00		
207	01	09	群众文化	383,819.00	353,970.00	29,849.00		
207	04		新闻出版广播影视	499,422.00	455,181.00	44,241.00		
207	04	04	广播	499,422.00	455,181.00	44,241.00		
208			社会保障和就业支出	2,061,499.00	1,323,651.00		737,848.00	
208	05		行政事业单位离退休	2,061,499.00	1,323,651.00		737,848.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	516,977.00			516,977.00	
208	05	02	事业单位离退休	220,871.00			220,871.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945,466.00	945,466.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378,185.00	378,185.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,291,264.00	1,227,438.00	63,826.00		
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	833,873.00	770,047.00	63,826.00		
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	833,873.00	770,047.00	63,826.00		
210	05		医疗保障	457,391.00	457,391.00			
210	05	01	行政单位医疗	164,305.00	164,305.00			
210	05	02	事业单位医疗	205,463.00	205,463.00			
210	05	03	公务员医疗补助	78,241.00	78,241.00			
210	05	99	其他医疗保障支出	9,382.00	9,382.00			
213			农林水支出	2,603,287.00	2,402,464.00	188,093.00	12,730.00	
213	01		农业	2,251,472.00	2,075,030.00	163,712.00	12,730.00	
213	01	04	事业运行	2,251,472.00	2,075,030.00	163,712.00	12,730.00	
213	02		林业	351,815.00	327,434.00	24,381.00		
213	02	04	林业事业机构	351,815.00	327,434.00	24,381.00		
221			住房保障支出	567,279.00			567,279.00	
221	02		住房改革支出	567,279.00			567,279.00	
221	02	01	住房公积金	567,279.00			567,279.00	
合计				11,082,434.00	8,957,796.00	802,341.00	1,322,297.00	

05-2表

部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称:乃门莫敦镇人民政府

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

06表

部门政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称：乃门莫敦镇人民政府

年度：2017年

单位：元

07表

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：乃门莫敦镇人民政府

单位：元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人 数	车辆购置数量	金 额	批次	人 数	车辆购置	金 额	批次	人 数	车辆购置	金 额	
“三公”经费合计	10	75		98880	10	75		98880					
1、因公出国（境）费用			--				--				--		
2、公务接待费	10	75	--	7500	10	75	--	7500			--		
3、公务用车购置及运行费	--	--	--		--	--	--		--	--	--		
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--	91380	--	--	--	91,380.00	--	--	--		
（2）公务用车购置费	--	--			--	--			--	--			

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1) 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 (2) 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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 (3) 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。

08表

部门征收计划表

年度：2017年

单位：元

政府采购预算表

部门（单位）名称：乃门莫敦镇人民政府

年度：2017年

单位：元

政府购买服务支出预算表（单位：元）

年度：2017年

11表

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称：乃门莫敦镇人民政府

年度： 2017年

单位：元