

濮阳市财政局
2018 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市财政局 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市财政局 2018年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

濮阳市财政局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我局内设 22 个科室和 3 个内设机构（市农村综合改革工作办公室、市非税收入管理局、市农业综合开发领导小组办公室），局属事业单位 11 个（市财政集中收付中心、市财政局干部教育中心、市国外贷款项目管理办公室、市财政信息中心、市注册会计师管理办公室、市财政局机关后勤服务中心、市财政科学研究所、市财政监督检查服务中心、市农业财政信用资金管理处、市产权交易中心、市经济发展投资公司），代管单位 1 个（市政府投资项目建设管理办公室）。全局现有在编干部职工 223 名，其中行政编制人员 62 名，事业编制人员 161 名。

（二）部门职责

濮阳市财政局为市属一级预算单位。主要职责是负责全市财政收支管理工作，制定有关财税管理规定、制度，编制年度市级财政预算草案并组织执行，编制全市年度财政决算草案；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算；监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处财政违法违规行为。

(一) 拟订全市财政发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度,运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策落实。

(二) 拟订全市财政、财务、会计管理的规范性文件,组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。在政府统一领导下,牵头建立政府购买服务工作机制,会同有关部门研究提出相关政策。

(三) 负责全市财政收支管理工作,承担市级财政收支管理责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行,受市政府委托向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况。负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

(四) 研究提出完善市、县(区)级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议,完善转移支付制度。

(五) 组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度,编制市级政府采购预算并监督管理。

(六) 负责管理和监督市级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位

财务管理制度和公务支出标准。承担市级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

(七) 负责管理和监督市级财政农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策建议。

(八) 负责监督管理市级财政经济发展支出,研究提出相关财政政策建议。制定全市基本建设财务制度,承担财政投资评审管理工作。

(九) 负责管理和监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度,编制市级社会保障预决算草案。

(十) 负责管理和监督市级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十一) 负责制定行政事业单位国有资产管理制,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制市级行政事业单位国有资产购置预算;负责市级事业单位对外投资的监督管理;负责全市财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十二) 负责制定国有资本经营预算制,编制市级国有资本经营预算,审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,收取市

本级企业国有资本收益,组织实施全市企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作;监督管理公物拍卖。

(十三)承担地方金融类企业国有资产管理有关工作,拟订地方金融类企业财务管理制度,按规定管理政策性金融业务。拟订地方政策性保险有关政策。拟订并组织实施全市道路交通事故社会救助基金管理工作。代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。

(十四)执行国家政府性债务管理政策和制度,拟订有关政策、制度,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

(十五)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,负责指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务工作,指导和管理社会审计工作。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

二、濮阳市财政局预算单位构成

濮阳市财政局独立核算的预算单位共计 8 个,本预算为汇总预算。纳入 2018 年度部门预算公开编报范围的预算单位如下:

1. 濮阳市财政局本级
2. 濮阳市财政集中收付中心
3. 濮阳市财政局干部教育中心
4. 濮阳市财政信息中心

5. 濮阳市财政监督检查服务中心
6. 濮阳市非税收入征收管理局
7. 濮阳市农业综合改革工作办公室
8. 濮阳市农业综合开发领导小组办公室。

第二部分

濮阳市财政局 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市财政局 2018 年财政拨款收支总预算 3779.41 万元，其中包括：一般公共预算拨款 3606.82 万元、上年结转 172.59 万元；无政府性基金预算拨款。支出包括：基本支出 3066.49 万元、项目支出 540.33 万元。2018 年财政预算收支比 2017 年各增加 1129.66 万元，各增长 42.63%。原因是机构改革，人员增加，人员经费增长，今年新增目标奖、平时考核奖、离退休工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等项目纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市财政局 2018 年财政拨款收入总预算 3779.41 万元，其中包括：一般公共预算拨款 3606.82 万元、上年结转 172.59 万元；无政府性基金预算拨款。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市财政局 2018 年财政拨款支出总预算 3606.82 万元。支出包括：基本支出 3066.49 万元，占 85.02%；项目支出 540.33 万元，占 14.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市财政局 2018 年财政拨款收支总预算 3779.41 万元，其中包括：一般公共预算拨款 3606.82 万元、上年结转 172.59 万元；无政府性基金预算拨款。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 1129.66 万元，增长 45.59%。原因是机构改革，人员增加，人员经费增长，今年新增目标奖、平时考核奖、离退休工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等项目纳入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市财政局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 3606.82 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2851.07 万元，占 75.44%；社会保障和就业（类）支出 565.66 万元，占 14.97%；医疗卫生与计划生育支出 83.05 万元，占 2.2%；农林水支出 106.55 万元，占 2.82%；住房保障支出 138.07 万元，占 3.65%；其他支出 35 万元，占 0.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市财政局 2018 年一般公共预算基本支出 3606.82 万元，其中：人员经费 2876.12 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 190.87 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市财政局 2018 年无政府性基金预算支出安排。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市财政局 2018 年“三公”经费预算为 92.34 万元。比 2017 年预算数减少 6.86 万元，下降 6.91%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 30.2 万元。其中公务车辆购置费 0 万元；公务用车运行维护费 30.2 万元，比 2017 年减少 3.24 万元，较上年下降 9.69%，主要原因是 2015 年 11 月公车改革后，公车数量下降，运行维护费用显著下降。

（三）公务接待费 62.14 万元，比 2017 年预算数减少 3.62 万元，下降 5.5%，主要原因是我单位严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用明显下降，预算减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市财政局 2018 年机关运行经费支出预算 190.37 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2017 年减少 9.28 万元，主要原因是按照财政部门预算安排逐年减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年政府采购预算安排 6 万元。其中：政府采购货物预算 6 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 58.88 万元。2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 60 万元，支出项目共 1 个。2018 年我单位按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效得合理使用财政资金，严格的执行了财政收支预算，提高了资金使用效率。

（四）国有资产占用情况

2017 年期末，濮阳市财政局固定资产总额 6171.24 万元，其中：房屋建筑物 3862.76 万元，车辆 280.31 万元。共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 15 辆，执法执勤车 0 辆；单价 50 万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）关于预算部门构成说明

2018 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。部门包括：濮阳市财政局本级、濮阳市财政集中收付中心、濮阳市财政局干部教育中心、濮阳市财政信息中心、濮阳市财政监督检查服务中心、濮阳市非税收入征收管理局、濮阳市农业综合改革工作办公室、濮阳市农业综合开发领导小组办公室。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：濮阳市财政局2018年度部门预算表

2018年10月19日

财政拨款收支总表

部门公开表 1

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	36,068.20	一、本年支出	37,794.05
（一）一般公共预算拨款	36,068.20	（一）一般公共服务支出	28,510.73
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转	1,725.85	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	5,656.62
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	830.52
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,065.46
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	1,380.72
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）其他支出	350.00
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	37,794.05	支 出 总 计	37,794.05

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2017 执行数	2018 年预算数			2018 预 算 数 比 2017 年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	43,394.60	27,168.53	22,025.23	5,143.30	-16,226.07	↓ 37.39%
20106	财政事务	42,594.60	27,168.53	22,025.23	5,143.30	-15,426.07	↓ 36.22%
2010601	行政运行	21,800.00	15,836.91	15,836.91		-5,963.09	↓ 27.35%
2010602	一般行政管理事务	14,514.30	2,360.00		2,360.00	-12,154.30	↓ 83.74%
2010603	机关服务		1,120.00		1,120.00		%
2010604	预算改革业务		600.00		600.00		%
2010606	财政监察		490.00		490.00		%
2010607	信息化建设		200.00		200.00		%
2010650	事业运行	4,611.80	6,188.32	6,188.32		1,576.52	↑ 34.18%
2010699	其他财政事务支出	1,668.50	373.30		373.30	-1,295.20	↓ 77.63%
208	社会保障和就业支出	4,151.70	5,625.52	5,625.52		1,473.82	↑ 35.50%
20805	行政事业单位离退休	4,121.70	5,606.80	5,606.80		1,485.10	↑ 36.03%
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,214.70	2,007.17	2,007.17		792.47	↑ 65.24%
2080502	事业单位离退休	51.60	26.83	26.83		-24.77	↓ 48.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,855.50	3,572.80	3,572.80		717.30	↑ 25.12%

20808	抚恤		18.72	18.72			%
2080801	死亡抚恤		18.72	18.72			%
210	医疗卫生与计划生育支出	593.00	827.97	827.97		234.97	↑ 39.62%
21011	行政事业单位医疗	593.00	827.97	827.97		234.97	↑ 39.62%
2101101	行政单位医疗	482.40	512.87	512.87		30.47	↑ 63.16%
2101102	事业单位医疗	110.60	315.10	315.10		204.50	↑ 184.90%
213	农林水支出	2,304.00	1,065.46	805.46	260.00	-1,238.54	↓ 53.76%
21306	农业综合开发	1,944.20	1,065.46	805.46	260.00	-878.74	↓ 45.20%
2130601	机构运行	905.80	805.46	805.46		-100.34	↓ 11.08%
2130699	其他农业综合开发支出	1,038.40	260.00		260.00	-778.40	↓ 74.96%
221	住房保障支出		1,380.72	1,380.72			%
22102	住房改革支出		1,380.72	1,380.72			%
2210201	住房公积金		1,380.72	1,380.72			%
	合计		36,068.20	30,664.90	5,403.30		

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：千元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	26,768.51	26,768.51	
30113	住房公积金	1,471.83	1,471.83	
30199	其他工资福利支出	90.00	90.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,975.28	2,975.28	
30102	津贴补贴	4,567.09	4,567.09	
30107	绩效工资	680.45	680.45	
30112	其他社会保障缴费	62.58	62.58	
30103	奖金	8,563.33	8,563.33	
30101	基本工资	6,875.25	6,875.25	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,482.70	1,482.70	
302	商品和服务支出	1,903.67		1,903.67
30207	邮电费	37.00		37.00
30216	培训费	1.00		1.00
30201	办公费	363.50		363.50
30299	其他商品和服务支出	70.00		70.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	20.00		20.00
30211	差旅费	154.30		154.30
30215	会议费	4.00		4.00
30217	公务接待费	21.20		21.20
30228	工会经费	39.00		39.00
30206	电费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	927.67		927.67
30231	公务用车运行维护费	195.00		195.00
30229	福利费	35.00		35.00
303	对个人和家庭的补助	1,992.72	1,987.72	5.00
30301	离休费	250.00	250.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.93	63.93	
30302	退休费	1,678.79	1,673.79	5.00
	合计	30,664.90	28,756.23	1,908.67

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017 年预算数						2017 年预算执行数						2018 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车 购置及运 行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车 购置及运 行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车 购置及运 行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
992.04		344.40		344.40	647.64	330.60		308.20		308.20	22.40	923.40		302.00		302.00	621.40

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	36,068.20	一、一般公共服务支出	28,510.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	36,068.20	八、社会保障和就业支出	5,656.62
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	1,725.85	十、医疗卫生与计划生育支出	830.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,065.46
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,380.72
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	350.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	37,794.05
		结转下年	
收 入 总 计	37,794.05	支 出 总 计	37,794.05

部门收入总表

单位：千元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教 育收费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
201	一般公共服务支出	28,510.73	1,342.20	27,168.53							
20106	财政事务	28,510.73	1,342.20	27,168.53							
2010603	机关服务	1,120.00		1,120.00							
2010604	预算改革业务	600.00		600.00							
2010650	事业运行	3,865.36	1.36	3,864.00							
2010606	财政监察	230.00		230.00							
2010602	一般行政管理事务	915.25	5.25	910.00							
2010602	一般行政管理事务	500.00		500.00							
2010601	行政运行	1,410.86	78.59	1,332.27							
2010650	事业运行	83.10	28.00	55.10							
2010650	事业运行	1,532.36		1,532.36							
2010606	财政监察	260.00		260.00							
2010601	行政运行	10,724.44	418.44	10,306.00							
2010601	行政运行	1,854.29		1,854.29							
2010650	事业运行	736.86		736.86							
2010602	一般行政管理事务	510.00	320.00	190.00							

2010607	信息化建设	200.00		200.00							
2010602	一般行政管理事务	960.32	200.32	760.00							
2010699	其他财政事务支出	373.71	0.41	373.30							
2010601	行政运行	2,634.18	289.83	2,344.35							
208	社会保障和就业支出	5,656.62	31.10	5,625.52							
20805	行政事业单位离退休	5,607.90	1.10	5,606.80							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.06		155.06							
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.46		9.46							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.35		263.35							
2080502	事业单位离退休	1.00		1.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.45		368.45							
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.90	0.40	45.50							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94		83.94							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,650.70	0.70	2,650.00							
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,935.00		1,935.00							
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.21		17.21							
2080502	事业单位离退休	25.83		25.83							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00		52.00							
20808	抚恤	18.72		18.72							
2080801	死亡抚恤	18.72		18.72							
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00								
2089901	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00								
210	医疗卫生与计划生育支出	830.52	2.55	827.97							
21011	行政事业单位医疗	830.52	2.55	827.97							
2101101	行政单位医疗	84.28		84.28							

2101102	事业单位医疗	35.92		35.92							
2101101	行政单位医疗	67.23		67.23							
2101101	行政单位医疗	19.36		19.36							
2101102	事业单位医疗	254.00		254.00							
2101102	事业单位医疗	25.18		25.18							
2101101	行政单位医疗	344.55	2.55	342.00							
213	农林水支出	1,065.46		1,065.46							
21306	农业综合开发	1,065.46		1,065.46							
2130601	机构运行	805.46		805.46							
2130699	其他农业综合开发支出	260.00		260.00							
221	住房保障支出	1,380.72		1,380.72							
22102	住房改革支出	1,380.72		1,380.72							
2210201	住房公积金	73.37		73.37							
2210201	住房公积金	857.00		857.00							
2210201	住房公积金	52.06		52.06							
2210201	住房公积金	272.69		272.69							
2210201	住房公积金	95.60		95.60							
2210201	住房公积金	30.00		30.00							
229	其他支出	350.00	350.00								
22999	其他支出	350.00	350.00								
2299901	其他支出	350.00	350.00								
	合计	37,794.05	1,725.85	36,068.20							

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	28,510.73	22,841.45	5,669.28
20106	财政事务	28,510.73	22,841.45	5,669.28
2010601	行政运行	10,724.44	10,724.44	
2010607	信息化建设	200.00		200.00
2010650	事业运行	3,865.36	3,865.36	
2010601	行政运行	1,410.86	1,410.86	
2010602	一般行政管理事务	915.25		915.25
2010601	行政运行	2,634.18	2,634.18	
2010606	财政监察	230.00		230.00
2010650	事业运行	736.86	736.86	
2010601	行政运行	1,854.29	1,854.29	
2010602	一般行政管理事务	500.00		500.00
2010650	事业运行	1,532.36	1,532.36	
2010602	一般行政管理事务	510.00		510.00
2010603	机关服务	1,120.00		1,120.00
2010604	预算改革业务	600.00		600.00
2010606	财政监察	260.00		260.00
2010699	其他财政事务支出	373.71		373.71
2010650	事业运行	83.10	83.10	
2010602	一般行政管理事务	960.32		960.32
208	社会保障和就业支出	5,656.62	5,656.62	
20805	行政事业单位离退休	5,607.90	5,607.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.90	45.90	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.21	17.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.45	368.45	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,935.00	1,935.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.46	9.46	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.35	263.35	
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	
2080502	事业单位离退休	25.83	25.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,650.70	2,650.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.06	155.06	
20808	抚恤	18.72	18.72	
2080801	死亡抚恤	18.72	18.72	
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	830.52	830.52	
21011	行政事业单位医疗	830.52	830.52	
2101101	行政单位医疗	84.28	84.28	
2101101	行政单位医疗	67.23	67.23	
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36	
2101101	行政单位医疗	344.55	344.55	
2101102	事业单位医疗	25.18	25.18	
2101102	事业单位医疗	254.00	254.00	
2101102	事业单位医疗	35.92	35.92	
213	农林水支出	1,065.46	805.46	260.00
21306	农业综合开发	1,065.46	805.46	260.00
2130601	机构运行	805.46	805.46	
2130699	其他农业综合开发支出	260.00		260.00
221	住房保障支出	1,380.72	1,380.72	
22102	住房改革支出	1,380.72	1,380.72	
2210201	住房公积金	272.69	272.69	
2210201	住房公积金	30.00	30.00	
2210201	住房公积金	52.06	52.06	
2210201	住房公积金	95.60	95.60	
2210201	住房公积金	857.00	857.00	
2210201	住房公积金	73.37	73.37	
229	其他支出	350.00		350.00
22999	其他支出	350.00		350.00
2299901	其他支出	350.00		350.00
	合计	37,794.05	31,514.77	6,279.28