
克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场
2020 年部门预算公开



塔力甫



目录

第一部分克州平原林场单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于克州平原林场 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州平原林场 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于克州平原林场 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于克州平原林场 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州平原林场 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州平原林场 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州平原林场 2020 年项目支出情况说明



八、关于克州平原林场 2020 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于克州平原林场 2020 年政府性基金预算拨款情况说
明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释



第一部分克州平原林场单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场是自治州林业局下属的造林与管护相结合，生态与产业相结合发展的公益性事业单位，机构规格相当于正科级。克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场成立于1974年，共有克青孜分场、康西湾分场和葡萄基地队等两个分场一个队。具体职能为：

(1) 依法管理好现有的森林、林木和林地资源，很大程度的发挥现有资源的生态效益、社会效益和经济效益。

(2) 根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。

(3) 根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地，对于自治州的的特色林果业建设起到样板作用。

(4) 做好林场的多种经营工作，为职工子女安置积极创造条件缓解社会就业压力。

(5) 完成上级党委政府和业务部门安排的相关工作任务。

二、机构设置及人员情况

克州平原林场无下属单位，无下设科室。

克州平原林场编制数59名，实有人数116人，其中：在职57人，减少2人；退休59人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州平原林场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	785.33	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	785.33	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
上级补助收入		205 教育支出	10.40
事业收入	6.00	206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入	2.00	208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	145.00	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	927.93
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
本年收入小计	938.33	本年支出小计	938.33
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	938.33	支出合计	938.33

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州平原林场

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	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												
213	05	04	农村基础设施建设	145.00								145.00		
213	02	05	森林资源培育	10.00	10.00									
213	02	04	事业机构	772.93	764.93				6.00		2.00			
205	02	01	学前教育	10.40	10.40									
			合计	938.33	785.33				6.00		2.00	145.00		

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州平原林场

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	785.33	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	785.33	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	10.40	10.40	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	774.93	774.93	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	785.33	支出总计	785.33	785.33	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五:

克孜勒苏柯尔克孜自治州克孜勒苏平原林业有限公司
一般公共预算支出情况表

编制部门: 克州平原林场

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
213	02	05	10.00		10.00	森林资源培育
205	02	01	10.40	10.40		学前教育
213	02	04	764.93	764.93		事业机构
			785.33	775.33	10.00	合计

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克州平原林场

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	3.23		3.23
302	18	专用材料费			
302	16	培训费	0.30		0.30
302	05	水费	0.10		0.10
302	02	印刷费	0.20		0.20
303	02	退休费	37.03	37.03	
302	29	福利费	5.82		5.82
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	31	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	04	手续费	0.05		0.05
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.52	72.52	
302	06	电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	5.95		5.95
302	42	办公用品及设备采购	2.28		2.28
301	01	基本工资	187.92	187.92	
303	09	奖励金	2.36	2.36	
302	18	专用材料费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	0.30		0.30
302	01	办公费	0.20		0.20
301	02	津贴补贴	310.14	310.14	
303	05	生活补助	11.32	11.32	
301	03	奖金	15.66	15.66	
301	13	住房公积金	52.64	52.64	
302	26	劳务费	0.30		0.30
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.40	10.40	
301	12	其他社会保障缴费	52.38	52.38	
		合计	775.33	752.36	22.97

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州平原林场

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	02	05	森林资源培育	造林补助项目资金	10.00		10.00								
213	05	04	农村基础设施建设	中央财政国有贫困林场扶贫项目资金	145.00		145.00								
				合计	155.00		155.00								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州平原林场

单位：万元

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	
2.70		2.70		2.70	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州平原林场

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
						合计

备注：我单位无政府性基金预算支出，故此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州平原林场 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州平原林场 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 938.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算 785.33 万元、上级补助收入 6 万元、其他收入 2 万元、上级专项收入 145 万元等。

支出预算包括：农林水支出 927.93 万元、教育支出 10.4 万元。

二、关于克州平原林场 2020 年收入预算情况说明

克州平原林场部门收入预算 938.33 万元，其中：

一般公共预算 785.33 万元，占 83.69%，比上年减少 35.54 万元，主要原因是：1. 2019 年机关养老保险预算 20%，2020 年预算 16%；2. 2020 年比 2019 年减少 2 名在职人员（在职便退休）、两名退休人员死亡；3. 按人员减少相应的经费也减少；

政府性基金预算未安排。

上级补助收入 6 万元，占 0.64%，比上年减少 93 万元，主要原因是：2019 年预算中 99 万元的中央财政扶贫项目资金预算在上级补助收入科目里，2020 年的项目没有列在上级补助科目上；

上级专项收入 145 万元，占 15.45%，比上年增加 145 万元，主要原因是：2019 年预算中 99 万元扶贫项目预算在上级



补助收入科目上,2020 年 145 万元中央财政扶贫项目资金预算在上级专项收入科目上;

其他收入 2 万元,占 0.21%,比上年增加 2 万元,主要原因是:2019 年其他收入没有列收入。

三、关于克州平原林场 2020 年支出预算情况说明

克州平原林场 2020 年支出预算 938.33 万元,其中:

基本支出 783.33 万元,占 83.48%,比上年减少 29.74 万元,主要原因是:1.2019 年机关养老保险预算计提基数为 20%,而 2020 年预算计提基数为 16%;2.2020 年比 2019 年减少 2 名在职人员(在职变退休)、两名退休人员死亡;3.因人员减少相应的工会费、福利费也减少。

项目支出 155 万元,占 16.52%,比上年减少 11.8 万元,主要原因是:1.上年部门预算中安排了 50 万元森林抚育上结转结余资金;2.上年部门预算中 7.8 万元群众工作人员补助经费列在项目支出科目里,2020 年列在基本支出科目里。

四、关于克州平原林场 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 785.33 万元。

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:一般公共预算农林水支出 774.93 万元、教育支出 10.4 万元,主要用于主要用于工资公用经费、工会费、福利费、生活补助、项目经费等。

五、关于克州平原林场 2020 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

克州平原林场 2020 年一般公共预算拨款基本支出 775.33 万元，比上年执行数减少 27.74 万元，下降 3.45%。主要原因是：1. 2019 年机关养老保险预算计提基数为 20%，2020 年预算计提基数为 16%；2. 2020 年比 2019 年减少 2 名在职人员（在职变退休）、两名退休人员死亡；3. 因人员减少相应的工会费、福利费也减少。

克州平原林场 2020 年一般公共预算拨款项目支出 10 万元，比上年执行数减少 50 万元，下降 83.33%，主要原因是：减少上年实施的森林抚育项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算农林水支出（213）774.93 万元，占 98.68%。

2. 一般公共预算教育支出（205）10.4 万元，占 1.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算农林水支出（213）林业和草原（02）事业单位（04）：2020 年预算数为 774.93 万元，比上年执行数减少 409.18 万元，下降 34.26%，主要原因是：一是 2019 年执行数中包含当年追加工资、抚恤金及基本工资补发；二是 2019 年执行数中包含 2018 年的绩效工资及综合治理奖励工资，而 2020 年预算中只含当年人员工资和办公经费。

2. 一般公共预算教育支出（205）普通教育（02）学前教育支出（01）：2020 年预算数为 10.4 万元，比上年执行数增加 2.34 万元，增加 29.03%，主要原因是：增加了一名支教人员。



3. 一般公共预算农林水支出（213）林业和草原（02）森林资源培育（05）：2020年预算数为10万元，比上年执行数减少50万元，下降83.33%，主要原因是：减少上年实施的森林抚育项目资金。

六、关于克州平原林场 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州平原林场 2020 年一般公共预算基本支出 775.33 万元，其中：

人员经费 752.36 万元，主要包括：基本工资 187.92 万元、津贴补贴 310.14 万元、奖金 15.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.52 万元、其他社会保障缴费 52.38 万元、住房公积金 52.64 万元、退休费 37.03 万元、生活补助 11.32 万元、奖励金 2.36 万元、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助 10.4 万元等。

公用经费 22.97 万元，主要包括：办公费 0.2 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.1 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 5.95 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 0.15 万元、维修（护）费 0.2 万元、培训费 0.3 万元、劳务费 0.3 万元、专用材料费 0.5 万元、工会经费 3.23 万元、福利费 5.82 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、办公设备购置 2.28 万元置等。

七、关于克州平原林场 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：造林补助项目

设立的政策依据：根据州财政局 2019 年预算编审内容
预算安排规模：10 万元



项目承担单位：克州平原林场

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2020 年 2 月-12 月

2、项目名称：中央财政国有贫困林场扶贫项目资金

设立的政策依据：克财扶【2019】27 号

预算安排规模：145 万元

项目承担单位：克州平原林场

资金分配情况：上级专项收入

资金执行时间：2020 年 2 月-10 月

八、关于克州平原林场 2020 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州平原林场 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.7 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.6 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 0.7 万元，主要原因是：一是 2020 年基层工作比较多所以安排的资金也比较多；二是 2020 年两个分场安排的扶贫资金比较多所产生的油费比较多；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克州平原林场 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州平原林场 2020 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

2020 年，克州平原林场本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 27.21 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 1.68%。主要原因是：人员工资增加相应的工会费、福利费也增加。

（二）政府采购情况

2020 年，克州平原林场政府采购预算 167.98 万元，其中：政府采购货物预算 138.78 万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算 29.2 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 128 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 39.98 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，克州平原林场及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1472.35 平方米，价值 197.41 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 26.14 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 26.14 万元。
3. 办公家具价值 7.05 万元。
4. 其他资产价值 193.51 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，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）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 155 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	克州平原林场		项目名称	造林补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 10	其中: 财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	通过使用 10 万元的造林补助项目资金完成康西湾分场 100 亩春季植树造林地的挖沟、挖坑工作, 改善林木生产, 提高林分质量, 增强林分抗性, 发挥林分多种生态服务功能。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	植树造林挖坑挖沟面积(亩)		=1000 元 (每亩 1000 元, 100 亩=100000 元)	
	时效指标	开工时间		2020 年 2 月 20 日	
		竣工时间		2020 年 5 月 30 日	
	数量指标	植树造林挖坑挖沟面积		≤100 亩	
	质量指标	挖坑挖坑标准率		=100%	
项目效益指标	经济效益指标	提高林木储备量		有效提高林木储备量	
	可持续影响指标	林分抚育效果年限		3 年	
	社会效益指标	有效改善生态环境		有效	
	生态效益指标	提升林分质量与功能		有效提升林分质量与功能	
		降低森林火灾受害率		≤2%	
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		≤98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州平原林场			项目名称	2020年中央财政国有贫困林场扶贫项目资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	145	其中: 财政拨款	145	其他资金	
项目总体目标	1、改善 380 亩地灌溉条件, 铺设水管子; 2、新(改) 建长度 12710 米的排碱渠, 通过开新(改) 建排碱渠改良土壤, 改造盐碱地, 提高生产工作效率、进一步提高绿化覆盖率; 3、改善林区灌溉条件, 提高林地利用率、有效提高林木培育质量、发展林下经济、促进林场经济发展、保护林业生态资源、防沙治沙、减少土地贫瘠化, 增加绿化生态面积, 早日脱贫摘帽。4、保护林业生态资源, 防沙治沙, 减少土地贫瘠化, 增加绿化生态面积。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	新(改) 建排碱渠成本			≥60. 9756 元	
		节水灌溉管道成本			≥1776. 3157 元	
	时效指标	开工时间			2020 年 2 月 20 日	
		竣工时间			2020 年 8 月 30 日	
	数量指标	新(改) 建排碱渠米数			≥12710 米	
		节水灌溉铺设管道面积			≥380 亩	
	质量指标	验收合格率			=100 百分比	
		资金下拨率			=100 百分比	
		提高森林储备量			≥2 百分比	
	经济效益指标	提升环境质量, 保护生态平衡			≥10 年	
项目效益指标	社会效益指标	改善环境			≥2 百分比	
	生态效益指标	有效保护森林资源, 改善生态环境			效果显著	
		提高森林资源质量			提升明显	
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			≥95 百分比	

(五) 其他需说明的事项:无

第四部分名词解释

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。



2020年克孜勒苏柯尔克孜自治州本级部门预算报表

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场



报送日期:

单位负责人: 

财务负责人: 玉山江

经办人: 朱亚丽 联系电话: 13899488718

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	785.33	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	785.33	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	10.40
上级补助收入	6.00	206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入	2.00	208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	145.00	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	927.93
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	938.33	本 年 支 出 小 计	938.33
单位上年结余（不包含国库集中支付额）		230 转移性支出	
收 入 总 计	938.33	支 出 总 计	938.33

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	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付额度)
类	款	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	938.33	785.33				6.00		2.00	145.00		
213	02	04	事业机构	772.93	764.93				6.00		2.00			
213	05	04	农村基础设施建设	145.00								145.00		
213	02	05	森林资源培育	10.00	10.00									
205	02	01	学前教育	10.40	10.40									

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
		合计	938.33	783.33	155.00
213	02	04	772.93	772.93	
213	05	04	145.00		145.00
213	02	05	10.00		10.00
205	02	01	10.40	10.40	
		学前教育			

财政拨款收支预算总体情况表

财政拨款收入			财政拨款支出			单位：万元
项	目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）		785.33	201 一般公共服务支出			0.00
一般公共预算		785.33	202 外交支出			0.00
政府性基金预算			203 国防支出			0.00
			204 公共安全支出			0.00
			205 教育支出	10.40	10.40	0.00
			206 科学技术支出			0.00
			207 文化体育与传媒支出			0.00
			208 社会保障和就业支出			0.00
			209 社会保险基金支出			0.00
			210 医疗卫生与计划生育支出			0.00
			211 节能环保支出			0.00
			212 城乡社区支出			0.00
			213 农林水支出	774.93	774.93	0.00
			214 交通运输支出			0.00
			215 资源勘探信息等支出			0.00
			216 商业服务业等支出			0.00
			217 金融支出			0.00
			219 援助其他地区支出			0.00
			220 国土资源气象等支出			0.00
			221 住房保障支出			0.00
			222 粮油物资管理支出			0.00
			224 灾害防治及应急管理支出			0.00
			223 国有资本经营预算支出			0.00
			227 预备费			0.00
			229 其他支出			0.00
			231 债务还本支出			0.00
			232 债务付息支出			0.00
			233 债务发行费支出			0.00
本 年 收 入 小 计		785.33	本 年 支 出 小 计	785.33	785.33	0.00
单位上年结余（不含国库集中支付额度结转）			230 转移性支出			0.00
收 入 总 计		785.33	支 出 总 计	785.33	785.33	0.00

预算05表

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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
			785.33	775.33	10.00
213	02	05	10.00		10.00
205	02	01	10.40	10.40	
213	02	04	764.93	764.93	

一般公共预算基本支出情况表

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	775.33	752.36	22.97
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	26	劳务费			
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.40	10.40	
302	28	工会经费	3.23		3.23
302	18	专用材料费			
302	16	培训费	0.30		0.30
302	05	水费	0.10		0.10
302	02	印刷费	0.20		0.20
303	02	退休费	37.03	37.03	
302	29	福利费	5.82		5.82
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	31	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	04	手续费	0.05		0.05
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.52	72.52	
302	06	电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	5.95		5.95
302	42	办公用品及设备采购	2.28		2.28
301	01	基本工资	187.92	187.92	
303	09	奖金	2.36	2.36	
302	18	专用材料费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	0.30		0.30
302	01	办公费	0.20		0.20
301	02	津贴补贴	310.14	310.14	
303	05	生活补助	11.32	11.32	
301	03	奖金	15.66	15.66	
301	13	住房公积金	52.64	52.64	
302	26	劳务费	0.30		0.30
301	12	其他社会保障缴费	52.38	52.38	

单位：万元

预算07表

科目编码		科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及费 用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基 金补助	其他支出
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
**	**		**											
213	02	05	森林资源培育	155.00		155.00								
213	05	04	农村基础设施建设	10.00		10.00								
			合计	145.00		145.00								
			造林补助项目资金											
			中央财政国有贫困林场扶贫 项目资金											

单位：万元

项目支出情况表

一般公共预算“三公”经费

一般公共预算“三公”经费支出情况表						预算08表
合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		单位：万元	
			公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5		6
2.70		2.70		2.70		

政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表							预算09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		小计	项目支出
类	款	项					
**	**	**				1	3