关于中卫市沙坡头区2018年财政预算执行

情况和2019年财政预算草案的报告

——2019年1月20日在中卫市沙坡头区第一届人民代表大会第五次会议上

**中卫市沙坡头区财政局**

各位代表：

受区人民政府委托，现将沙坡头区2018年财政预算执行情况及2019年财政预算（草案）报告提请区一届人大五次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。财政工作在区委、政府的坚强领导下，牢牢把握“转型追赶、高质量发展”这条主线，深入推进财政改革，落实稳增长、调结构、惠民生、防风险，财政预算执行情况总体平稳，各项社会民生事业和重点支出得到有效保障。

**（一）2018年预算收支情况**

**1.一般公共预算收支情况**

2018年，沙坡头区财政一般公共预算收入完成27154万元，为年度预算的84.5%，同口径增长10.13%；一般公共预算支出完成124301万元，为变动预算的93.2%，增长6.64%。一般公共财政预算支出资金来源是：一般公共预算收入27154万元；市财政补助收入84662万元；一般债务转贷收入11190万元；上年结转资金10365万元。收支相抵，2018年财政一般公共预算年终滚存结余9070万元，结转下年继续使用。

**2.政府性基金预算收支情况**

2018年，沙坡头区政府性基金预算支出完成3199万元，为变动预算的77.99%。政府性基金预算支出资金来源为市财政补助收入2697万元；专项债务转贷收入900万元；上年结转专项资金505万元。收支相抵，年终滚存结余903万元，结转下年继续使用。

**3.政府债务余额情况**

2018年，自治区核定沙坡头区政府债务限额63950万元，其中：一般债务限额60625万元；专项债务限额3325万元。

截至2018年底，沙坡头区政府债务余额46290万元，其中：一般债务余额42965万元，专项债务余额3325万元，未超出债务限额，债务规模总体可控。

上述执行结果，在决算编制汇总后还会有所变化。将在2019年的人大常委会会议上报告2018年沙坡头区财政决算情况。

**（二）落实区人大预算决议工作情况**

2018年，按照沙坡头区一届人大四次会议决议，以及区人大常委会的决定、意见，主要从以下几个方面做好财政工作：

**1.积极拓宽增收渠道，不断提高财政保障能力。一是**积极协调配合市财政、税务部门，强化税收征管，健全综合治税长效机制，全力抓好税收收入；严格执行非税收入“收支两条线”管理，确保应收尽收。**二是**认真研究国家宏观调控政策和产业投资导向，主动捕捉信息，引导部门着力争取项目资金。2018年，沙坡头区各部门争取到位项目资金9.25亿元。**三是**抓好村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目、扶持壮大村集体经济发展试点项目资金申报，共争取到位资金6397万元；积极申报2018年新增地方政府债券项目，落实到位新增债券资金1.21亿元，全力支持沙坡头区重点建设项目。

**2.调整优化支出结构，推进落实三大战略。**拨付扶贫资金16997万元用于生态移民基础设施建设、扶贫产业发展、“多代多人”建房补助、脱贫技能培训等；筹措扶贫产业担保贷款风险补偿基金和担保基金3700万元、农村产权抵押贷款风险补偿基金500万元，撬动银行发放扶贫小额贷款累计5.17亿元，突破农村“融资难”的瓶颈。投入资金2070万元，用于大气污染防治、水生态治理与保护、河（沟）道巡查保洁等，着力改善生态环境。安排资金3153万元用于美丽村庄建设、村容村貌提升改造、传统村落保护、农村环境卫生整治、环卫设施采购、“阳光沐浴工程”等，着力改善农村基础设施条件。批复实施凯歌、冯庄等7个村集体经济发展试点项目，扶持壮大村集体经济。拨付资金881万元用于农业产业化贷款贴息，支持从事“1+4”产业且适度规模经营的专业大户、家庭农场、合作社等，为农业农村发展注入生机与活力。安排资金958万元用于政策性农业保险保费补贴，支持沙坡头区种养业降低成本，提高抗风险能力，助力乡村振兴。

**3.发挥资金引导作用，支持重点项目建设。**紧紧围绕沙坡头区“四带一区”产业布局，安排5969万元用于永久性蔬菜产业项目建设、自治区级现代农业产业园项目、硒砂瓜品牌宣传、高标准新建农业设施等，推动沙坡头区现代农业提标升级、特色产业提质增效。安排785万元用于支持休闲农业示范点创建、田间学校和田头市场建设等，延长农业发展链条，扶持优势农业产业发展。探索投融资体制新模式，重点支持玉龙公司发挥实体公司自身优势，联合宁夏沙坡头旅游产业集团共同注资开发建设鸣沙村旅游扶贫项目，不断壮大沙坡头区国有公司经济实力。以京蓝生态科技有限公司为建设主体，在南山台双达村建设实验示范基地12000亩，待实验示范基地成功运营后，采取建设-运营-移交（BOT）模式实施新建高效节水灌溉二十万亩工程。

**4.坚持民生优先理念，切实保障和改善民生事业。社会保障方面，**进一步提高城乡居民最低生活保障水平，城市低保由每人每月440元提高到560元，农村低保由每人每年3150元提高到3800元。通过财政“一卡通”累计发放城乡低保、孤儿、农村五保、重度残疾人、重点优抚对象等各类困难群众补助资金9770万元，惠及群众28.35万人次。**救灾救济方面，**筹措资金540万元用于冬令春荒救灾，解决受灾群众口粮、饮水等基本生活困难，缓解受灾群众生活压力。**医疗救助方面，**拨付城乡困难群众医疗救助资金1439万元，保障弱势群体医疗救助需求，有效减轻贫困群众家庭看病负担。**创业就业方面，**安排资金2533万元用于公益性岗位、“三支一扶”大学生、高校毕业生到村任职人员、西部计划大学生志愿者、实习大学生等就业补贴及新型职业农民培育工程，缓解就业压力。**社会治理方面，**安排禁毒专项资金546万元，全力支持禁毒示范县区创建；拨付信访维稳、扫黑除恶资金702万元，维护社会和谐稳定。**惠农补助方面，**通过“一卡通”兑付惠农补贴资金9093万元，用于发放退耕还林、农作物良种、农业支持保护、农机购置补贴及草原禁牧补助等。

**5.积极采取有效措施，防范化解重大风险。一是防范化解债务风险。**成立政府性债务管理领导小组，印发《关于加强政府债务管理防范化解隐性债务风险的实施方案》，建立健全“借、用、还”相统一的政府债务管理机制，进一步明确防范化解步骤及具体措施，强化审计监督和问责力度。成立由财政、审计、建设、民政等部门组成的债务核查组，对隐性债务进行核实。实行债务动态管理，定期通过隐性债务监测系统监控债务变化情况。**二是防范化解金融风险。**成立沙坡头区防范和处置非法集资工作领导小组，建立联席会议制度，形成了区委、政府主要领导亲自抓，分管领导具体抓，相关部门共同参与的工作机制。制定了《涉嫌非法集资风险专项排查活动方案》《防范非法集资月宣传方案》《开展涉嫌非法集资广告资讯排查活动方案》，充分调动各方参与防范处置非法集资排查工作，共组织集中宣传活动82次，制作悬挂横幅15条，参与群众15757余人次。

**6.深化财政体制改革，提升财政管理科学化水平。预算管理方面，**深入贯彻落实《预算法》，改进预算编制方法，从2018年起正式实施支出经济分类科目改革；制定《沙坡头区预决算公开规程》，对政府预决算、部门预决算及“三公”经费预决算信息进行全面公开，主动接受社会监督；推行财政预算绩效管理，初步拟定沙坡头区预算绩效管理办法，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价”的预算绩效管理模式。**财政监督方面，**继续贯彻执行“三公”经费报送制度，严把预算关，大力降低公务活动成本；首次聘请中介机构参与会计信息质量检查，对抽查单位账务核算、资产管理、票据管理等方面开展检查，规范会计行为；对纳入国库集中支付资金进行动态监控，累计监控疑似违规资金8277笔，处理疑似违规资金5376万元；持续推进公务卡强制结算制度，实现公务卡还款报账结算金额291万元，同比增长13%。**资产监管方面，**健全完善资产管理制度，组织开展行政事业单位资产报表上报、经管资产报告及自然资源国有资产报告试点工作，进一步摸清资产家底；配合实施沙坡头区国有企业、事业单位公车改革，落实行政单位公车改革后续车辆封存、鉴定评估、报废车辆批复、公开拍卖，有效提升公务用车管理水平。

各位代表，2018年沙坡头区财政运行情况基本平稳，财政管理水平进一步提升，预算管理透明度显著提高。但是，我们也清醒地认识到，财政运行还面临着一些困难和问题。主要是：主导性产业发展不足，政策性减税影响效应明显，税收收入增长乏力；财政刚性支出逐年增长，稳增长、惠民生、调结构、防风险、促改革等方面增支需求加大，财力增长与支出需求矛盾突出；单位对贯彻执行《预算法》重要性认识不足，年中追加预算事项仍然突出等。面对这些困难和问题，我们将高度重视，认真研究加以解决。

二、2019年预算草案

2019年，将在区委、政府的坚强领导下，以“抓好重点亮点工作”为切入点，以“深化改革创新”为着力点，坚持“依法理财、统筹兼顾、以收定支、收支平衡”的预算编制原则，牢固树立“过紧日子”的思想，科学合理编制2019年预算，坚决履行好财政服务社会经济事业发展的使命，确保把各项财政政策和区委重大决策部署落到实处。

**（一）一般公共预算收入**

2019年沙坡头区一般公共预算收入来源为42250万元，其中：

1.沙坡头区本级一般公共预算收入31030万元，较上年完成数增长14.27%，其中：税收收入29750万元，非税收入1280万元。

2.一般性转移支付收入11220万元。

**（二）一般公共预算支出**

按照收支平衡的原则，一般公共预算支出安排42250万元，较上年增长7.51%。按照支出功能分类的具体情况是：一般公共服务9728万元；公共安全1492万元；科学技术130万元；文化体育与传媒753万元；社会保障和就业6109万元；医疗卫生与计划生育2046万元；节能环保1159万元；城乡社区2570万元；农林水13218万元；交通运输407万元；资源勘探信息64万元；国土海洋气象52万元；住房保障1309万元；粮油物资储备100万元；灾害防治及应急管理136万元；预备费450万元；其他支出557万元；债务付息支出1970万元。

**1.基本支出：**安排资金23250万元，主要用于预算单位（含乡镇）人员工资福利和按定额标准安排的单位基本公用经费。具体为：

（1）人员工资福利支出20147万元，包括行政事业单位在职及离休人员工资，社区、村干部工资，村监会成员补贴等。

（2）基本公用支出2555万元，包括行政事业单位公用经费、车辆运行费和办公取暖费，社区、村及村监会办公经费等。

（3）财政预留人员支出548万元，包括未休年休假补贴、住房补贴、新招录人员工资、事业单位公车改革交通补贴及实报实销交通费等。

**2.项目支出：**安排资金19000万元，主要用于保障各单位履行职责、行政职能必需的基本业务费和区级重点会议，以及社会管理和事业发展方面必需的项目经费。

（1）安排公共管理类项目支出7934万元，包括党委、人大、政府、政协四套班子及其他部门专项业务费，以及基层党建、信访维稳、电子政务外网运行维护、禁毒专干工资及禁毒经费、社区警务改革与创新治安防控体系建设、普法、社区矫正、安置帮扶、招商引资、农业普查、文明城市创建、人才发展、拥军优属、城管执法、税收征管、债务付息、农村基层党组织为民服务、泵站运行及水利设施维护等。

（2）安排社会（民生）服务类项目支出4593万元，主要保障城乡居民最低生活保障、重度残疾、五保供养、孤儿养育津贴、义务兵家庭、困难群众殡葬、城乡医疗救助、独生子女保健、少生快富、全民健身、城乡老饭桌运营、“三支一扶”人员补助、落实民生实事及人大政协议案提案办理等民生类项目政策的落实。

（3）安排农业及农村类项目支出6023万元，支持农田水利基本建设、脱贫攻坚、农村环境卫生、河长制巡查保洁、农村污水处理设施运行维护、农村环境示范区创建、农村公路养护、全域旅游及乡村旅游、春季绿化植树、政策性农业保险、优势特色产业发展及贴息、农村危房改造、城市水系补水、农业科技、粮油储备、动物检疫防疫、“三大三强”村级活动场所建设、村集体经济发展等。

（4）设置预备费450万元，用于保障年度预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

三、完成2019年财政预算任务的主要措施

2019年，我们将围绕区委、政府确定的重点工作，加快推进财政改革与发展，力争在以下四个方面取得新的成效：

**（一）强化收入征管，着力壮大财政实力。**一是正确处理减税降费与依法组织收入的关系，强化财税协同配合，协调税务部门积极落实全年税收收入预算。同时，进一步落实措施，挖掘非税收入增收潜力，确保完成一般公共预算收入同口径增长8%的任务。二是大力争取项目资金。聚焦国家实施乡村振兴战略和自治区实施“创新驱动、生态立区、脱贫富民”三大战略等政策机遇，积极捕捉信息，谋划项目争取资金，支持沙坡头区重点项目顺利实施。三是重点抓好村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目、扶持壮大村集体经济项目、地方政府新增债券等资金争取工作。

**（二）强化预算执行，着力提高资金效益。**一是牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本。二是加快预算执行进度，通过采取专家论证、提前立项、及早开工、加快项目实施进度等措施，避免“资金等项目”问题。对预算执行进度缓慢的资金，及时调整用途进行整合，避免资金沉淀，提高支出效率。三是加快推进财政预算绩效管理改革，探索建立年初制定绩效目标、年中追踪绩效执行、年底进行绩效评价及结果运用的机制，倒逼财政资金管理成效，提高资金使用效益。

**（三）强化结构调整，着力提升保障能力。**加强预算管控，筑牢“保运转、保民生、保重点”的底线，坚持补短板、补缺漏，确保各项支出当前可承受、未来可持续。一是完善公共服务体系，按时足额发放职工工资和落实相关调标政策；积极统筹资金保障各项改革支出，确保机构改革工作顺利推进。二是持续保障和改善民生，扎实做好重点民生工程、困难群众基本生活保障等工作，支持养老院、社区日间照料中心、老饭桌等养老服务体系建设，使财政资金向民生倾斜，让广大群众得到更多“看得见、摸得着”的实惠。三是加大农村基础设施投入力度，围绕三大攻坚战和乡村振兴战略，重点支持脱贫攻坚、现代农业、美丽小城镇、美丽乡村、农村污水处理、全域旅游和乡村旅游、农田水利等项目建设。

**（四）强化财政监管，着力提升管理水平。**严格执行“八项规定”相关要求，厉行节约，严控 “三公”经费支出。持续推进财政资金动态监控和公务卡强制结算，确保财政资金运行规范和安全。全面贯彻落实政府会计制度改革，进一步规范行政事业单位会计行为，提高会计信息质量。加大行政事业单位国有资产监管力度，进一步完善经管资产和自然资源国有资产报告制度，贯彻落实向人大常委会报告国有资产管理情况制度。强化政府债务限额管理，落实隐性债务化解计划，加强重大风险防控和应对，进一步防范化解债务风险。

各位代表，2019年的财政工作面临的任务更加艰巨。我们将认真贯彻落实区委的新决策新部署新要求，自觉接受区人大的监督，虚心听取区政协的意见和建议，切实加强财政科学管理，充分发挥财政职能作用，不断开创财政工作新局面，为沙坡头区经济社会持续协调发展做出更大的贡献｡

名词解释

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**3.地方政府债券资金：**指某一国家中有财政收入的地方政府地方公共机构发行的债券。地方政府债券一般用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。地方政府债券一般也是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方发债有两种模式，第一种为地方政府直接发债；第二种是中央发行国债，再转贷给地方，也就是中央发国债之后给地方用。

**4.一般公共服务：**一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

**5.预备费：**《中华人民共和国预算法》第四十条规定，“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表一： |  |  |  |  |  |
| 2019年沙坡头区财政预算收支总表（草案） |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2018年预算数** | **2018年完成数** | **2019年预算数** | **增减%** | **备 注** |
|  **收 入 合 计** | 32,135  | 27,154  | 31,030  | 14.27  |  |
|  一、一般公共预算收入 | 32,135  | 27,154  | 31,030  | 14.27  | 与完成数对比。 |
|  二、政府性基金预算收入 |  |  |  |  |  |
|  三、国有资本经营预算收入 |  |  |  |  |  |
|  四、社会保险基金预算收入 |  |  |  |  |  |
|  **支 出 合 计** | 39,300  | 127,500  | 42,250  | 7.51  |  |
|  一、一般公共预算支出 | 39,300  | 124,301  | 42,250  | 7.51  | 2018年为年初预算数，不包含自治区提前下达专项转移支付。 |
|  二、政府性预算支出 |  | 3,199  |  |  |  |
|  三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
|  四、社会保险基金预算支出 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表二： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019年沙坡头区一般公共预算收支总表（草案） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** | **备 注**  |
| **项 目** | **2018年****预算数** | **2018年****完成数** | **2019年****安排数** | **增减****（%）** | **项 目** | **2018年****预算数** | **2019年****安排数** | **增减****（%）** |  |
| **合 计** |  **39,300**  |  **123,006**  |  **42,250**  | **7.51**  |  **合 计**  |  **39,300**  |  **42,250**  | **7.51**  |  |
| 本级一般公共预算收入 |  32,135  |  27,154  |  31,030  | 14.27  |  基本支出和运转经费  |  22,000  |  23,250  | 5.68  | 本级收入与上年完成数对比 |
| 市级财力性转移支付 |  7,165  |  84,662  |  11,220  | 56.59  |  公共管理类支出  |  7,920  |  7,934  | 0.18  |  |
| 均衡性转移支付 |  7,165  |  8,387  |  11,220  | 56.59  |  社会服务类支出  |  4,737  |  5,043  | 6.46  |  |
| 专项转移支付 |  |  76,275  |  |  |  农业与农村类支出  |  4,643  |  6,023  | 29.72  |  |
| 提前下达专项转移支付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般债务转贷收入 |  |  11,190  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表三 |  |  |  |  |  |
| 2019年沙坡头区一般公共预算收入明细表（草案） |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **预 算 科 目** | **2018年预算数** | **2018年完成数** | **2019年预算数** | **比上年完成数增减（%）** | **备 注** |
| **合 计** | **32,135**  | **27,154**  | **31,030**  | **14.27**  |  |
| **一、税收收入** | **31,085**  | **25,410**  | **29,750**  | **17.08**  |  |
|  增值税 | 12,740  | 11,583  | 12,120  | 4.64  | 市本级、沙坡头区6:4分成 |
|  营业税 |  |  |  |  |  |
|  企业所得税 | 3,500  | 2,637  | 3,400  | 28.93  | 市本级、沙坡头区6:4分成 |
|  个人所得税 | 1,160  | 1,076  | 1,200  | 11.52  | 市本级、沙坡头区6:4分成 |
|  城市维护建设税 | 2,900  | 2,291  | 3,040  | 32.69  | 市本级、沙坡头区6:4分成 |
|  房产税 | 1,640  | 1,288  | 1,600  | 24.22  | 市本级、沙坡头区6:4分成 |
|  印花税 | 1,240  | 965  | 1,200  | 24.35  | 市本级、沙坡头区6:4分成 |
|  城镇土地使用税 |  |  |  |  |  |
|  土地增值税 | 1,240  | 881  | 1,300  | 47.56  | 市本级、沙坡头区6:4分成 |
|  车船税 | 735  | 575  | 810  | 40.87  | 市本级、沙坡头区7:3分成 |
|  耕地占用税 | 3,150  | 1,392  | 2,200  | 58.05  | 沙坡头区固定收入 |
|  契税 | 2,780  | 2,722  | 2,880  | 5.80  | 市本级、沙坡头区6:4分成 |
| **二、非税收入** | **1,050**  | **1,744**  | **1,280**  | **-26.61**  |  |
| 　　专项收入 |  |  |  |  |  |
| 　　行政事业性收费收入 | 1,050  | 1,239  | 1,120  | -9.60  |  |
| 　　罚没收入 |  | 237  | 60  |  |  |
| 　　国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |
| 　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  | 268  | 100  |  |  |
| 　　捐赠收入 |  |  |  |  |  |
| 　　其他收入 |  |  |  |  |  |
| 附表四： |  |  |  |  |  |  |
| 2019年沙坡头区一般公共预算支出明细表（草案） |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **预 算 科 目** | **2018年预算数** | **2018年完成数** | **2019年预算数** | **其中：提前下达专项转移支付** | **比上年预算数增减%** | **备 注** |
| **合 计** | **39,300**  | **124,301**  | **42,250**  |  |  **7.51**  |  |
| 一般公共服务 | 8,346  | 11,601  | 9,728  |  |  16.56  |  |
| 国防 |  |  |  |  |  |  |
| 公共安全 | 1,096  | 1,854  | 1,492  |  |  36.13  |  |
| 教育 |  | 23  |  |  |  |  |
| 科学技术 | 100  | 82  | 130  |  |  30.00  |  |
| 文化体育与传媒 | 476  | 842  | 753  |  |  58.19  |  |
| 社会保障和就业 | 5,617  | 18,892  | 6,109  |  |  8.76  |  |
| 医疗卫生与计划生育 | 2,262  | 4,509  | 2,046  |  |  -9.55  |  |
| 节能环保 | 1,015  | 9,810  | 1,159  |  |  14.19  |  |
| 城乡社区 | 3,013  | 5,203  | 2,570  |  |  -14.70  |  |
| 农林水 | 11,024  | 63,137  | 13,218  |  |  19.90  |  |
| 交通运输 |  | 7,428  | 407  |  |  |  |
| 资源勘探信息等 | 148  | 208  | 64  |  |  -56.76  |  |
| 商业服务业等 | 200  | 680  |  |  |  |  |
| 金融 |  |  |  |  |  |  |
| 国土海洋气象等 | 52  | 52  | 52  |  |  -  |  |
| 住房保障 | 841  | -86  | 1,309  |  |  55.65  |  |
| 粮油物资储备 | 100  | 38  | 100  |  |  -  |  |
| 灾害防治及应急管理支出 |  |  | 136  |  |  |  |
| 预备费 | 400  |  | 450  |  |  12.50  |  |
| 其他支出 | 3,124  | 28  | 557  |  |  -82.17  |  |
| 债务付息支出 | 1,486  |  | 1,970  |  |  32.57  |  |
| 附表五： |  |  |
| 2019年沙坡头区一般公共预算基本支出明细表（草案） |
|  |  | 单位：万元 |
| **政府预算支出经济分类科目** | **2019年预算数** | **备 注** |
| **合计** | **23,250**  |  |
| **501-机关工资福利支出** | **10,463**  |  |
| 50101-工资奖金津补贴 | 6,879  |  |
| 50102-社会保障缴费 | 2,015  |  |
| 50103-住房公积金 | 575  |  |
| 50199-其他工资福利支出 | 994  |  |
| **502-机关商品服务支出** | **2,237**  |  |
| 50201-办公经费 | 2,039  |  |
| 50202-会议费 | 8  |  |
| 50203-培训费 | 6  |  |
| 50205-委托业务费 | 16  |  |
| 50206-公务接待费 | 4  |  |
| 50208-公务用车运行维护费 | 82  |  |
| 50209-维修（护）费 | 19  |  |
| 50299-其他商品和服务支出 | 63  |  |
| **505-对事业单位经常性补助** | **6,622**  |  |
| 50501-工资福利支出 | 6,303  |  |
| 50502-商品和服务支出 | 319  |  |
| **509-对个人和家庭补助** | **3,928**  |  |
| 50901-社会福利和救助 | 3,432  |  |
| 50905-离退休费 | 496  |  |