

五号渠乡 2018 年部门预算公开说明

第一部分 五号渠乡部门单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。2、组织领导乡区域经济工作，制定乡经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责乡财政预算和收支管理。3、加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。4、开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。5 向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，五号渠部门的部门预算包括：五号渠本级预算及下属 9 家预算单位在内的汇总预算。

五号渠乡部门本级下设 6 个科室，分别是：党建办公室、党政办公室、综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展

办公室、人民武装部。

本部门中，行政单位 4 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 6 家，纳入五号渠乡部门 2018 年部门预算编制范围的，**二级预算单位包括：**

1. 五号渠乡人民政府本级
2. 中共五号渠乡委员会本级
3. 五号渠乡工青妇
4. 五号渠乡人大
5. 五号渠乡文体广电服务中心
6. 五号渠乡财政所（农村合作经济经营管理服务站）
7. 五号渠乡民政社会保障服务中心
8. 五号渠乡人口和计划生育生殖健康服务站
9. 五号渠乡公共事业管理中心
10. 五号渠乡农业发展服务中心

乡机关行政编制 32 人，其中工人编制 2 人，实有人数 35 人，其中工人 4 人。乡事业单位：五号渠乡公共事业管理中心编制数 8 人，实有人数 17 人（其中 11 人为事业岗）；五号渠乡农业发展服务中心编制 15 人，实有人数 20 人；五号渠乡财政所（农村合作经济经营管理服务站）编制 7 人实有人数 5 人；五号渠乡人口和计划生育生殖健康服务站干部编制 2 人实有人数 2 人；五号渠乡民政社会保障服务中心编制 5 人，实有人数 8 人；五号渠乡文体广电服务中心编制 6

人，实有人数 5 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于五号渠乡部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，五号渠乡部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1246.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、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）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于五号渠部门 2018 年收入预算情况说明

五号渠乡部门收入预算 1246.69 元，其中：一般公共预算 1246.69 万元，占 100%，比去年减少 300.06 万元，主

要原因是：人员减少；

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

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 ；

事业收入 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 ；

事业单位经营收入 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 ；

其他收入 0 万元，占 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 ；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 。

单位账户上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 。

三、关于五号渠乡部门单位 2018 年支出预算情况说明

五号渠部门单位 2018 年支出预算 1246.69 元，其中：

基本支出 1046.69 万元，占 83.96%，减少 500.06 万元，主要原因是人员减少，人员经费相应减少。

项目支出 200 万元，占 16.04%，比上年增加 200 万元，主要原因是增加村级一事一议项目支出。

四、关于五号渠乡部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

收入全部为一般公共预算拨款 1246.69 万元，无政府性基金预算拨款。

一般公共预算支出预算包括：一般公共服务支出 475.14 万元、文化体育与传媒支出 36.81 万元、社会保障和就业支出 164.92 万元、医疗卫生与计划生育支出 66.66 万元、城乡社区支出 94.29 万元、农林水支出 343.44 元、住房保障支出 65.44 万元。

五、关于五号渠乡部门 2018 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

五号渠乡部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1246.69 万元，比上年执行数减少 204.71 万元，下降 14.10%。主要原因是：项目类支出只将对村级一事一议的支出预算，未将民政部门的民政资金，组织部门对村、社区的基层补助，安居富民工程建设资金，残疾人补助资金等补贴未列入本部门预算中。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）475.14 万元，占 38.11%。
2. 文化体育与传媒支出 36.81 万元，占 2.95%。
3. 社会保障和就业支出 164.92 万元，占 13.23%。

4. 医疗卫生支出 66.66 万元，占 5.34%。
5. 城乡社区事务支出 94.29 万元，占 7.56%。
6. 农林水事务支出 343.44 万元，占 27.55%。
7. 住房保障支出 65.44 万元，占 5.25%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1、2010301 政府行政运行支出 204.74 万元，比上年执行数减少 65.35 万元，降低 24.13%，主要原因是：政府人员减少。

2、2013101 党委行政运行 57.4 万元，比上年执行数减少 9.55 万元，降低 14.26%，主要原因是：党委人员减少。

3、2010101 人大行政运行支出 142.5 万元，比上年执行数增加 134 万元，增长 1711.82%，主要原因是：工资调高，社保基数相应增加。

4、2012901 群众团体事务行政运行款支出 20 万元，比上年执行数减少 3.21 万元，降低 19.11%，主要原因是：人员减少。

5、2010650 财政事务运行支出 50.5 万元，比上年执行数增加 14.99 万元，增长 42.21%，主要原因是：财政所增加人员 2 人。

6、2130104 农业事业运行支出 143.44 万元，比上年执行数减少 5.48 万元，增长 3.68%，主要原因是：调出 1 人。

7、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.09

万元，比上年执行数减少 5.47 万元，49.71%，主要原因是：去年在职干部职业年金在机关事业单位基本养老保险缴费中，今年分为单独科目。

8、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40.04 万元，比上年执行数增加 37.19 万元，增长 1094.38%，主要原因是：去年在职干部职业年金机关事业单位基本养老保险缴费中统计。

9、2101101 行政单位医疗支出 20.79 万元，比上年执行数增加 1.16 万元，增长 5.28%，主要原因是：工资增加，社保基数相应提高，行政单位医疗支出增加。

10、2101102 事业单位医疗补助支出 20.96 万元，比上年执行数减少 1.19 万元，降低 5.37%，主要原因是：人员减少。

11、2101103 公务员医疗补助支出 9.99 万元，比上年执行数减少 0.59 万元，降低 5.6%，主要原因是：人员减少。

12、2210201 住房公积金支出 65.44 万元，比上年执行数减少 1.58 万元，降低 2.36%，主要原因是：人员有调出。

13、2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 14.74 万元，比上年执行数减少 4.44 万元，降低 23.15%，主要原因是：人员减少。

14、2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 51.51 万元，比上年执行数增加 0.59 万元，增长 1.15%。

15、2010799 其他文化支出 36.81 万元，比上年执行数增加 6.47 万元，增长 21.32%，主要原因是：人员增加，工资增加。

16、2120199 其他城乡社区管理事务支出 94.29 万元，比上年执行数减少 26.56 万元，降低 21.98%，主要原因是：人员减少。

17、2080501 归口管理的行政单位离退休支出 18.55 万元，比上年执行数增加 15.61 万元，增长 530.95%，主要原因是：去年有 1 人退休。

18、2080502 事业单位离退休支出 0.73 万元，与上年执行数相等。

19、2130701 对村级一事一议的补助支出 200 万，比上年执行数减少 66.5 万元，降低 24.95%，主要原因是：今年一事一议项目减少。

六、关于五号渠乡部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

五号渠乡部门 2018 年一般公共预算基本支出 1246.69 万元， 其中：

人员经费 1012.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、

其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 34.33 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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于五号渠乡部门 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：五号渠乡阿伦渠村设施农业建设项目

设立的政策依据：本级安排财政资金

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：五号渠乡政府

资金执行时间：2018 年 1-12 月

项目名称：五号渠乡下五号村文化广场建设项目

设立的政策依据：本级安排财政资金

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：五号渠乡政府

资金执行时间：2018 年 1-12 月

项目名称：五号渠乡下三号村文化活动室建设项目

设立的政策依据：本级安排财政资金

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：五号渠乡政府

资金执行时间：2018 年 1-12 月

项目名称：五号渠乡查汗渠村就业创业培训中心建设项目

设立的政策依据：本级安排财政资金

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：五号渠乡政府

资金执行时间：2018 年 1-12 月

情况二：(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

无此类项目

八、关于五号渠乡部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五号渠乡部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.6 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 1.6 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 万元，主要原因是 ；公务用车购置费为 ，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 万元，主要原因是]；公务用车

运行费减少 0.1 万元，主要原因是乡政府厉行节约；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是。

九、关于五号渠乡部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

五号渠乡部门 2018 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

2018 年，五号渠乡本级及下属 4 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 33 万元，比上年预算减少 9.25 万元，下降 26.94%。主要原因是人员减少人员经费相应减少。

（二）政府采购情况

2018 年，五号渠乡部门及下属单位政府采购预算 201.6 万元，其中：政府采购货物预算 1.6 万元，政府采购工程预算 200 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小型企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，五号渠乡部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1708.91 平方米，价值 251.65 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 13.74 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 13.74 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 59.21 万元。

4. 其他资产价值 98.63 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）。

2018 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）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 200 万元。1、五号渠乡阿伦渠村设施农业建设项目预计投资 45 万元，预计修建 2 座温室大棚，占地 10 亩地，每年按 25%比例返还，以壮大村集体经济，项目建成验收后支付项目款；2、五号渠乡下三号村文化活动室建设项目预计投资 45 万元，预计新建 400 平方米村民活动中心该项目整合在下三号村新建的村民服务中心内，项目是为村民提供文化活动场所满足村民文化活动的需要，该项目建成验收后支付工程款；3、五号渠乡下五号村文化广场建设项目预计投资 45 万元，在下五号村二组新建 3500 平方米文化广场，包

括绿化、硬化、凉亭、健身器材等，该项目改善乡村功能，提升乡村品味，该项目建成验收后支付工程款；4、五号渠乡查汗渠村预计投资 45 万元，在查汗渠村二组预计新建 250 平方米框架结构就业创业培训基地，是为青年村民提供就业创业培训服务的场所提供就业服务，预计将项目整合在查汗渠村新建的村民服务中心中，该项目建成验收后支付工程款。申报表见附表。

(五) 其他需说明的事项

.....

第三部分 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。

五号渠乡人民政府

2018年2月5日

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：五号渠乡人民政府

项目名称	五号渠乡下三号村文化活动室	项目属性	新增项目		
主管部门	焉耆县综改办	项目实施单位	五号渠乡人民政府		
项目起止时间	2018.06-2018.11	项目负责人	高尚斌	联系电话	13999627688
项目资金 (万元)	资金总额: 45 万				
	财政拨款: 45 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	制定和组织实施经济、科技和社会发展计划, 制定资源开发技术改造和产业结构调整方案, 组织指导好各业生产, 搞好商品流通, 协调好本乡与外地区的经济交流与合作, 抓好招商引资, 组织经济运行, 促进经济发展。负责本行政区域内的农业、畜牧业、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等综合性工作。完成国家财政计划, 管好财政资金, 增强财政实力。抓好精神文明建设, 丰富群众文化生活, 树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。				
项目概况	新建 400 平方米文化活动室, 该项目整合在下三号村新建的 2015.29 平米三层框架结构村民服务中心中。				
项目立项情况	项目立项依据	焉发改【2018】 232 号			
	项目申报的可行性	为农民群众提供文体活动场所, 筑牢农村文化阵地, 全面提升农村文明程度和农民整体素质, 构建和谐乡村。			
	项目申报的必要性	为农民群众提供文体活动场所, 筑牢农村文化阵地, 全面提升农村文明程度和农民整体素质, 满足于农民群众日益增长的精神文化需求。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 完成项目前期手续、招投标手续	2018.06	2018.08		
	2. 项目建设及验收并投入使用	2018.08	2018.11		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：五号渠乡人民政府

项目名称	五号渠乡下五号文化广场建设项目	项目属性	新增项目		
主管部门	五号渠乡人民政府	项目实施单位	五号渠乡人民政府		
项目起止时间	2018.06-2018.11	项目负责人	高尚斌	联系电话	13999627688
项目资金 (万元)	资金总额: 45 万				
	财政拨款: 45 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。负责本行政区域内的农业、畜牧业、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等综合性工作。完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。				
项目概况	新建 3500 平方米文化广场,包括绿化、硬化、凉亭、健身器材等。				
项目立项情况	项目立项依据	焉发改【2018】 168 号			
	项目申报的可行性	为农民群众提供文体活动场所,筑牢农村文化阵地,全面提升农村文明程度和农民整体素质,构建和谐乡村。			
	项目申报的必要性	为农民群众提供文体活动场所,筑牢农村文化阵地,全面提升农村文明程度和农民整体素质,满足于农民群众日益增长的精神文化需求。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 完成项目前期手续、招投标手续	2018.06	2018.08		
	2. 项目建设及验收并投入使用	2018.08	2018.11		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：五号渠乡人民政府

项目名称	五号渠乡查汗渠村就业创业培训中心建设项目	项目属性	新增项目		
主管部门	焉耆县综改办	项目实施单位	五号渠乡人民政府		
项目起止时间	2018.06-2018.11	项目负责人	高尚斌	联系电话	13999627688
项目资金 (万元)	资金总额：45 万				
	财政拨款：45 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
其他					
单位职能阐述	制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。负责本行政区域内的农业、畜牧业、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等综合性工作。完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。				
项目概况	新建 250 平方米框架结构就业创业培训基地, 该项目整合在查汗渠村新建的 2015.29 平米三层框架结构村民服务中心一层中。				
项目立项情况	项目立项依据	焉发改【2018】 232 号			
	项目申报的可行性	为青年村民提供就业创业培训服务的场所，可为当地村民提供就业创业信息、创业政策等综合就业创业服务。			
	项目申报的必要性	项目建成后，作为提供就业创业培训服务场所，为当地青年村民提供就业创业信息培训、创业政策等综合就业创业服务，全面提升青年就业创业服务工作整体水平。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 完成项目前期手续、招投标手续	2018.06	2018.08		
	2. 项目建设及验收并投入使用	2018.08	2018.11		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：五号渠乡人民政府

项目名称	五号渠乡阿伦渠设施农业建设项目	项目属性	新增项目		
主管部门	焉耆县综改办	项目实施单位	五号渠乡人民政府		
项目起止时间	2018.06-2018.11	项目负责人	高尚斌	联系电话	13999627688
项目资金 (万元)	资金总额：45 万				
	财政拨款：45 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。负责本行政区域内的农业、畜牧业、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等综合性工作。完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。				
项目概况	修建 2 座温室大棚，占地 10 亩地，与焉耆县文冠果业农业科技有限公司签订合作协议，每年按 25%比例返还，以壮大村集体经济。				
项目立项情况	项目立项依据	焉发改【2018】 122 号			
	项目申报的可行性	大力宣传和引导农民依托政策发展设施农业产业，落实自治县对特色农业产业的优惠政策。			
	项目申报的必要性	温室大棚建成后，与焉耆县文冠果业农业科技有限公司签订合作协议，每年按 25%比例返还，返还资金用于增加村集体经济收入，促进经济持续发展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 完成项目前期手续、招投标手续	2018.06	2018.08		
	2. 项目建设及验收并投入使用	2018.08	2018.11		

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
06	部门一般公共预算基本支出情况表
07	部门一般公共预算项目支出情况表
08	部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表
09	部门政府性基金支出情况表
10	部门征收计划表
11	部门政府采购预算表
12	部门政府购买服务支出预算表
13	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：焉耆县五号渠乡

年度：2018

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		201 一般公共服务支出	4,751,423.00
一般公共预算	12,466,944.00	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	368,059.00
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1649170
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	666,553.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	942900
		213 农林水支出	3434407
		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	654432
		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	
收入合计	12,466,944.00	支出合计	12,466,944.00
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	12,466,944.00	支出总计	12,466,944.00

02表

部门收入总体情况表

部门(单位)名称: 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

年度:

2018

单位：元

[illegible]

03表

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：焉耆县五号渠乡

年度：2018

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	项				
201	03	01	行政运行	2047428.00	2047428.00	
201	31	01	行政运行	573995.00	573995.00	
201	01	01	行政运行	1425000.00	1425000.00	
201	29	01	行政运行	200000.00	200000.00	
201	06	50	事业运行	505000.00	505000.00	
213	01	04	事业运行	1434387.00	1434387.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	540886.00	540886.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	400354.00	400354.00	
210	11	01	行政单位医疗	209729.00	209729.00	
210	11	03	公务员医疗补助	99871.00	99871.00	
210	11	02	事业单位医疗	209562.00	209562.00	
221	02	01	住房公积金	654432.00	654432.00	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管	147391.00	147391.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管	515074.00	515074.00	
207	01	99	其他文化支出	368059.00	368059.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	942900.00	942900.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	185524.00	185524.00	
208	05	02	事业单位离退休	7332.00	7332.00	
213	07	01	对村级一事一议的补助	2000000.00		2000000.00
				0.00		
			合计	12,466,924.00	10,466,924.00	2000000.00

04表

部门财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：焉耆县五号渠乡

年度: 2018

单位：元

		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）		201 一般公共服务支出	4,751,423.00	4,751,423.00	
一般公共预算	12,466,944.00	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	368,059.00	368,059.00	
		208 社会保障和就业支出	1,649,170.00	1,649,170.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	666,553.00	666,553.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	942,900.00	942,900.00	
		213 农林水支出	3,434,407.00	3,434,407.00	
		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	654,432.00	654,432.00	
		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	12,466,944.00	小 计	12,466,944.00	12,466,944.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	12,466,944.00	支 出 合 计	12,466,944.00	12,466,944.00	

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：焉耆县五号渠乡

年度：2018

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	03	01	行政运行	2047428.00	2047428.00		
201	31	01	行政运行	573995.00	573995.00		
201	01	01	行政运行	1425000.00	1425000.00		
201	29	01	行政运行	200000.00	200000.00		
201	06	50	事业运行	505000.00	505000.00		
213	01	04	事业运行	1434387.00	1434387.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540886.00	540886.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400354.00	400354.00		
210	11	01	行政单位医疗	209729.00	209729.00		
210	11	03	公务员医疗补助	99871.00	99871.00		
210	11	02	事业单位医疗	209562.00	209562.00		
221	02	01	住房公积金	654432.00	654432.00		
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支	147391.00	147391.00		
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支	515074.00	515074.00		
207	01	99	其他文化支出	368059.00	368059.00		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	942900.00	942900.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	185524.00	185524.00		
208	05	02	事业单位离退休	7332.00	7332.00		
213	07	01	对村级一事一议的补助	2000000.00		2000000.00	
合计				12466924.00	10466924.00	2000000.00	

06表

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：焉耆县五号渠乡

年度：2018

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	03	01	行政运行	2,047,428.00	1,887,008.00	160,420.00		
201	31	01	行政运行	573,995.00	533,558.00	40,437.00		
201	01	01	行政运行	1,425,000.00	1,420,000.00	5,000.00		
201	29	01	行政运行	200,000.00	188,572.00	11,428.00		
201	06	50	事业运行	505,000.00	490,000.00	15,000.00		
213	01	04	事业运行	1,434,407.00	1,375,739.00	58,668.00		
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	540,886.00	540,886.00			
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	400,354.00	400,354.00			
210	11	01	行政单位医疗	209,729.00	209,729.00			
210	11	03	公务员医疗补助	99,871.00	99,871.00			
210	11	02	事业单位医疗	209,562.00	209,562.00			
221	02	01	住房公积金	654,432.00	654,432.00			
210	01	99	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支	147,391.00	139,972.00	7,419.00		
208	01	99	其他人力资源和社 会保障管理事务支	515,074.00	515,074.00			
207	01	99	其他文化支出	368,059.00	350,000.00	18,059.00		
212	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	942,900.00	915,991.00	26,909.00		
208	05	01	归口管理的行政单 位离退休	185,524.00			185,524.00	
208	05	02	事业单位离退休	7,332.00			7,332.00	
总计:			合计	10,466,944.00	9,930,748.00	343,340.00	192,856.00	

部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称:焉耆县五号渠乡										单位: 元					
科目编码			功能科目名称	项目名称	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）	其他资本性支出	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	07	01	对村级一事一议的补助		2000000.00						2000000.00				
合 计					2000000.00						2000000.00				

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

08表

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：焉耆县五号渠乡

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				16213.94				16213.94				0	
1、因公出国（境）费用	0	0	--							0	--	0	
2、公务接待费			--							0	--	0	
3、公务用车购置及运行费	--	--	--							--	--	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--	16213.94				16213.94		--	--	0	
（2）公务用车购置费	--	--	0	0	--	--	0	0	--	--	0	0	

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。

09表

部门政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称：焉耆县五号渠乡

年度: 2018

单位：元

[illegible]

[illegible]

部门（单位）名称：焉耆县五号渠乡

单位：元

[illegible]