

2018 年

**惠农区园艺镇人民政府
部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门财务支出预算表
- 九、部门收支预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

园艺镇人民政府主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护全镇稳定，推进基层民主、促进全镇和谐四个方面履行职责。其主要职责是贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护居民的合法权益，促进全镇基层政权建设和民主法治建设，巩固党在基层的执政基础；做好镇村发展规划，搞好镇村基础设施建设和服务体系建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责全镇社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解各类社会矛盾，维护全镇社会稳定；发展全镇社会公共事业，推进新农村、社区信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民、居民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会、社区党组织和居民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

二、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位。根据上述职责和有关规定，惠农区园艺镇人民政府内设行政机构 3 个：党政综合办公室、社会治安综合治理委员会办公室、社会事务管理办公室。

事业机构设置：根据有关规定，惠农区园艺镇人民政府内设事业机构 4 个：经济发展服务中心、文化体育与信息服务中心、计划生育服务中心、民生服务中心。

人员编制情况：截止 2017 年底共有行政编 16 个，事业编制 10 个。年末人员情况：惠农区园艺镇人民政府 2017 年底实有行政编 15 人，事业编制 10 人。

第二部分：2018 部门预算表

(一) 财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

公开部门：惠农区园艺镇人民政府

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	5610162.88	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款	5610162.88	（一）一般公共服务支出	3250750.57	3250750.57	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出	148608.57	148608.57	
		（八）社会保障和就业支出	821944.83	821944.83	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	306185.45	306185.45	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出	170160.74	170160.74	
		（十二）农林水支出	631825.53	631825.53	
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）国土海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	280687.19	280687.19	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	5,610,162.88	支 出 总 计	5,610,162.88	5610162.88	

(二) 财政拨款支出总表

财政拨款支出总表

公开部门：惠农区园艺镇人民政府

单位：元

功能分类科目		2018 支出安排总计	一般公共预算				政府性基金	财政拨款结转
功能科目编码	功能科目名称		小计	财政经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收入安排	自治区提前下达专项转移支付		
合计		5610162.88	5610162.88	5610162.88				
惠农区园艺镇		5610162.88	5610162.88	5610162.88				
惠农区园艺镇民生服务中心		431021.65	431021.65	431021.65				
2010650	事业运行	304553.57	304553.57	304553.57				
2210203	购房补贴	17088	17088	17088				
2210201	住房公积金	26570.06	26570.06	26570.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17713.37	17713.37	17713.37				
2101102	事业单位医疗	17713.37	17713.37	17713.37				
2082703	财政对生育保险基金的补助	885.67	885.67	885.67				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1107.09	1107.09	1107.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44283.43	44283.43	44283.43				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1107.09	1107.09	1107.09				
惠农区园艺镇农业发展服务中心		409150.98	409150.98	409150.98				
2130104	事业运行	290625.53	290625.53	290625.53				
2210203	购房补贴	15540	15540	15540				
2210201	住房公积金	25016.71	25016.71	25016.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16677.81	16677.81	16677.81				
2101102	事业单位医疗	16677.81	16677.81	16677.81				
2082703	财政对生育保险基金的补助	833.89	833.89	833.89				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1042.36	1042.36	1042.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41694.51	41694.51	41694.51				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1042.36	1042.36	1042.36				
惠农区园艺镇文化站		207301.8	207301.8	207301.8				
2070109	群众文化	148608.57	148608.57	148608.57				
2210203	购房补贴	5724	5724	5724				
2210201	住房公积金	12867.02	12867.02	12867.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8578.01	8578.01	8578.01				
2101102	事业单位医疗	8578.01	8578.01	8578.01				
2082703	财政对生育保险基金的补助	428.9	428.9	428.9				
2082701	财政对失业保险基金的补助	536.13	536.13	536.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21445.03	21445.03	21445.03				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	536.13	536.13	536.13				
惠农区园艺镇乡办公室		4562688.45	4562688.45	4562688.45				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241200	241200	241200				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170160.74	170160.74	170160.74				
2010302	一般行政管理事务	85000	85000	85000				
2100799	其他计划生育事务支出	5000	5000	5000				
2130205	森林培育	100000	100000	100000				
2010301	行政运行	2861197	2861197	2861197				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2700	2700	2700				
2210203	购房补贴	64272	64272	64272				
2210201	住房公积金	113609.4	113609.4	113609.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69655.68	69655.68	69655.68				
2101101	行政单位医疗	235498.96	235498.96	235498.96				
2082703	财政对生育保险基金的补助	12607.51	12607.51	12607.51				
2082701	财政对失业保险基金的补助	9972.48	9972.48	9972.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560568.04	560568.04	560568.04				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8529.34	8529.34	8529.34				
2101103	公务员医疗补助	22717.3	22717.3	22717.3				

(三) 一般公共预算支出总表

一般公共预算支出总表

公开部门：惠农区园艺镇人民政府

单位：元

支出功能分类科目		一般公共预算财政拨款支出					
单位编码	科目名称(单位名称)	合计	基本支出				项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
		5610162.88	5420162.88	4808107.14	42195.00	569860.74	190000.00
	惠农区园艺镇	5610162.88	5420162.88	4808107.14	42195.00	569860.74	190000.00
	惠农区园艺镇乡办公室	4562688.45	4372688.45	3824592.71	38235.00	509860.74	190000.00
	一般公共预算支出	2946197.00	2861197.00	2485962.00	38235.00	337000.00	85000.00
	政府办公厅(室)及相关机构事务	2946197.00	2861197.00	2485962.00	38235.00	337000.00	85000.00
2010301	行政运行	2861197.00	2861197.00	2485962.00	38235.00	337000.00	
2010302	一般行政管理事务	85000.00					85000.00
	社会保障和就业支出	664033.05	664033.05	661333.05		2700.00	
	行政事业单位离退休	632923.72	632923.72	630223.72		2700.00	
	未归口管理的行政单位离退休	2700.00	2700.00			2700.00	
2080504	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560568.04	560568.04	560568.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69655.68	69655.68	69655.68			
	财政对其他社会保险基金的补助	31109.33	31109.33	31109.33			
2082701	财政对失业保险基金的补助	9972.48	9972.48	9972.48			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8529.34	8529.34	8529.34			
2082703	财政对生育保险基金的补助	12607.51	12607.51	12607.51			
	医疗卫生与计划生育支出	263216.26	258216.26	258216.26			5000.00
	计划生育事务	5000.00					5000.00
2100799	其他计划生育事务支出	5000.00					5000.00
	行政事业单位医疗	258216.26	258216.26	258216.26			
2101101	行政单位医疗	235498.96	235498.96	235498.96			
2101103	公务员医疗补助	22717.30	22717.30	22717.30			
	城乡社区支出	170160.74	170160.74			170160.74	
	城乡社区管理事务	170160.74	170160.74			170160.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170160.74	170160.74			170160.74	
	农林水支出	341200.00	241200.00	241200.00			100000.00
	林业	100000.00					100000.00
2130205	森林培育	100000.00					100000.00
	农村综合改革	241200.00	241200.00	241200.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241200.00	241200.00	241200.00			
	住房保障支出	177881.40	177881.40	177881.40			
	住房改革支出	177881.40	177881.40	177881.40			
2210201	住房公积金	113609.40	113609.40	113609.40			
2210203	购房补贴	64272.00	64272.00	64272.00			
	惠农区园艺镇民生服务中心	431021.65	431021.65	405461.65	1560.00	24000.00	
	一般公共预算支出	304553.57	304553.57	278993.57	1560.00	24000.00	
	财政事务	304553.57	304553.57	278993.57	1560.00	24000.00	
2010650	事业运行	304553.57	304553.57	278993.57	1560.00	24000.00	
	社会保障和就业支出	65096.65	65096.65	65096.65			
	行政事业单位离退休	61996.80	61996.80	61996.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44283.43	44283.43	44283.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17713.37	17713.37	17713.37			
	财政对其他社会保险基金的补助	3099.85	3099.85	3099.85			

2082701	财政对失业保险基金的补助	1107.09	1107.09	1107.09		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1107.09	1107.09	1107.09		
2082703	财政对生育保险基金的补助	885.67	885.67	885.67		
	医疗卫生与计划生育支出	17713.37	17713.37	17713.37		
	行政事业单位医疗	17713.37	17713.37	17713.37		
2101102	事业单位医疗	17713.37	17713.37	17713.37		
	住房保障支出	43658.06	43658.06	43658.06		
	住房改革支出	43658.06	43658.06	43658.06		
2210201	住房公积金	26570.06	26570.06	26570.06		
2210203	购房补贴	17088.00	17088.00	17088.00		
	惠农区园艺镇文化站	207301.80	207301.80	194461.80	840.00	12000.00
	文化体育与传媒支出	148608.57	148608.57	135768.57	840.00	12000.00
	文化	148608.57	148608.57	135768.57	840.00	12000.00
2070109	群众文化	148608.57	148608.57	135768.57	840.00	12000.00
	社会保障和就业支出	31524.20	31524.20	31524.20		
	行政事业单位离退休	30023.04	30023.04	30023.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21445.03	21445.03	21445.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8578.01	8578.01	8578.01		
	财政对其他社会保险基金的补助	1501.16	1501.16	1501.16		
2082701	财政对失业保险基金的补助	536.13	536.13	536.13		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	536.13	536.13	536.13		
2082703	财政对生育保险基金的补助	428.90	428.90	428.90		
	医疗卫生与计划生育支出	8578.01	8578.01	8578.01		
	行政事业单位医疗	8578.01	8578.01	8578.01		
2101102	事业单位医疗	8578.01	8578.01	8578.01		
	住房保障支出	18591.02	18591.02	18591.02		
	住房改革支出	18591.02	18591.02	18591.02		
2210201	住房公积金	12867.02	12867.02	12867.02		
2210203	购房补贴	5724.00	5724.00	5724.00		
	惠农区园艺镇农业发展服务中心	409150.98	409150.98	383590.98	1560.00	24000.00
	社会保障和就业支出	61290.93	61290.93	61290.93		
	行政事业单位离退休	58372.32	58372.32	58372.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41694.51	41694.51	41694.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16677.81	16677.81	16677.81		
	财政对其他社会保险基金的补助	2918.61	2918.61	2918.61		
2082701	财政对失业保险基金的补助	1042.36	1042.36	1042.36		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1042.36	1042.36	1042.36		
2082703	财政对生育保险基金的补助	833.89	833.89	833.89		
	医疗卫生与计划生育支出	16677.81	16677.81	16677.81		
	行政事业单位医疗	16677.81	16677.81	16677.81		
2101102	事业单位医疗	16677.81	16677.81	16677.81		
	农林水支出	290625.53	290625.53	265065.53	1560.00	24000.00
	农业	290625.53	290625.53	265065.53	1560.00	24000.00
2130104	事业运行	290625.53	290625.53	265065.53	1560.00	24000.00
	住房保障支出	40556.71	40556.71	40556.71		
	住房改革支出	40556.71	40556.71	40556.71		
2210201	住房公积金	25016.71	25016.71	25016.71		
2210203	购房补贴	15540.00	15540.00	15540.00		

(四) 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

公开部门：惠农区园艺镇人民政府

单位：元

支出项目名称	支出来源					
	合计	财政拨款			政府性基金收入	上年财政结转
		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入		
**	1	2	3	4	5	6
合计	5420162.88	5420162.88	5420162.88			
工资福利支出	4808107.14	4808107.14	4808107.14			
基本工资	774888	774888	774888			
津贴补贴	907626.82	907626.82	907626.82			
奖金	290013	290013	290013			
绩效工资	67170.85	67170.85	67170.85			
机关事业单位基本养老保险缴费	667991.01	667991.01	667991.01			
职业年金缴费	112624.87	112624.87	112624.87			
城镇职工基本医疗保险缴费	278468.15	278468.15	278468.15			
公务员医疗补助缴费	22717.3	22717.3	22717.3			
其他社会保障缴费	38628.95	38628.95	38628.95			
住房公积金	178063.19	178063.19	178063.19			
其他工资福利支出	1469915	1469915	1469915			
商品和服务支出	569860.74	569860.74	569860.74			
办公费	287550	287550	287550			
水费	15000	15000	15000			
电费	12000	12000	12000			
邮电费	7000	7000	7000			
取暖费	170160.74	170160.74	170160.74			
差旅费	13000	13000	13000			
工会经费	6900	6900	6900			
福利费	8050	8050	8050			
公务用车运行维护费	25000	25000	25000			
其他商品和服务支出	25200	25200	25200			
对个人和家庭的补助	42195	42195	42195			
生活补助	34275	34275	34275			
其他对个人和家庭的补助	7920	7920	7920			

(五) “三公”经费预算支出表

“三公”经费预算支出表

公开部门：惠农区园艺镇人民政府

单位：元

支出功能分类科目		“三公”经费			因公出国（境）		公务用车购置及运行费						公务接待费					
		总计	财政拨款		合计	财政拨款		公务用车购置及运行费		公务车辆购置费		公车运行维护费		合计	财政拨款			
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出		基本支出	项目支出	小计	财政拨款		合计	财政拨款	合计		财政拨款		基本支出	项目支出
		基本支出			项目支出				项目支出	基本支出				项目支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	惠农区园艺镇	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	惠农区园艺镇乡办公室	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(六) 政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

公开部门：惠农区园艺镇人民政府

单位：元

支出功能分类科目		政府性基金预算财政拨款支出					
科目编码	科目名称（单位名称）	合计	基本支出				项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	
**	**	1	2	3	4	5	6

(七) 部门收入总表

部门收入总表

公开部门：惠农区园艺镇人民政府

单位：元

功能分类科目		2018 收入安排总计	一般公共预算				政府性基金	财政拨款结转
功能科目编码	功能科目名称		小计	财政经费拨款	纳入预算管理的行政性事业性收入安排	中央专项转移支付		
合计	5107365.98	5610162.88	5610162.88	5610162.88				
惠农区园艺镇	502796.9	5610162.88	5610162.88	5610162.88				
惠农区园艺镇民生服务中心		431021.65	431021.65	431021.65				
2010650	事业运行	304553.57	304553.57	304553.57				
2210203	购房补贴	17088	17088	17088				
2210201	住房公积金	26570.06	26570.06	26570.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17713.37	17713.37	17713.37				
2101102	事业单位医疗	17713.37	17713.37	17713.37				
2082703	财政对生育保险基金的补助	885.67	885.67	885.67				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1107.09	1107.09	1107.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44283.43	44283.43	44283.43				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1107.09	1107.09	1107.09				
惠农区园艺镇农业发展服务中心		409150.98	409150.98	409150.98				
2130104	事业运行	290625.53	290625.53	290625.53				
2210203	购房补贴	15540	15540	15540				
2210201	住房公积金	25016.71	25016.71	25016.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16677.81	16677.81	16677.81				
2101102	事业单位医疗	16677.81	16677.81	16677.81				
2082703	财政对生育保险基金的补助	833.89	833.89	833.89				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1042.36	1042.36	1042.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41694.51	41694.51	41694.51				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1042.36	1042.36	1042.36				
惠农区园艺镇文化站		207301.8	207301.8	207301.8				
2070109	群众文化	148608.57	148608.57	148608.57				
2210203	购房补贴	5724	5724	5724				
2210201	住房公积金	12867.02	12867.02	12867.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8578.01	8578.01	8578.01				
2101102	事业单位医疗	8578.01	8578.01	8578.01				
2082703	财政对生育保险基金的补助	428.9	428.9	428.9				
2082701	财政对失业保险基金的补助	536.13	536.13	536.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21445.03	21445.03	21445.03				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	536.13	536.13	536.13				
惠农区园艺镇乡办公室		4562688.45	4562688.45	4562688.45				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241200	241200	241200				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170160.74	170160.74	170160.74				

2010302	一般行政管理事务	85000	85000	85000					
2100799	其他计划生育事务支出	5000	5000	5000					
2130205	森林培育	100000	100000	100000					
2010301	行政运行	2861197	2861197	2861197					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2700	2700	2700					
2210203	购房补贴	64272	64272	64272					
2210201	住房公积金	113609.4	113609.4	113609.4					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69655.68	69655.68	69655.68					
2101101	行政单位医疗	235498.96	235498.96	235498.96					
2082703	财政对生育保险基金的补助	12607.51	12607.51	12607.51					
2082701	财政对失业保险基金的补助	9972.48	9972.48	9972.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560568.04	560568.04	560568.04					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8529.34	8529.34	8529.34					
2101103	公务员医疗补助	22717.3	22717.3	22717.3					

(八) 部门财务支出预算表

部门财务支出预算表

公开部门：惠农区园艺镇人民政府

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	项目内容	支出来源						
			合计	财政拨款				政府性 基金收 入	上年财 政结转
				小计	经费拨款	纳入预算管 理的非税收 入	提前下达 (专项资 金)		
**	**		1	2	3	4	5	6	7
	合计		5610162.88	5610162.88	5610162.88				
	惠农区园艺镇		5610162.88	5610162.88	5610162.88				
	惠农区园艺镇乡办公室		4562688.45	4562688.45	4562688.45				
201	一般公共服务支出		2946197.00	2946197	2946197.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2946197.00	2946197	2946197.00				
2010301	行政运行		2861197.00	2861197	2861197.00				
301	工资福利支出		2485962.00	2485962	2485962.00				
	在职人员工资		870696.00	870696	870696.00				
30101	基本工资		480156.00	480156	480156.00				
30102	津贴补贴		390540.00	390540	390540.00				
	年终一次性奖金		40013.00	40013	40013.00				
30103	奖金		40013.00	40013	40013.00				
	公务员交通补贴		124200.00	124200	124200.00				
30102	津贴补贴		124200.00	124200	124200.00				
	个人取暖费补贴		72338.00	72338	72338.00				
30102	津贴补贴		72338.00	72338	72338.00				
	目标考核及政府效能奖		150000.00	150000	150000.00				
30103	奖金		150000.00	150000	150000.00				
	政府聘用人员支出		209160.00	209160	209160.00				
30199	其他工资福利支出		209160.00	209160	209160.00				
	社区居委会干部工资		939936.00	939936	939936.00				
30199	其他工资福利支出		939936.00	939936	939936.00				
	单位自行聘用人员工资		79619.00	79619	79619.00				
30199	其他工资福利支出		79619.00	79619	79619.00				
302	商品和服务支出		337000.00	337000	337000.00				
	公用经费		90000.00	90000	90000.00				
30201	办公费		21400.00	21400	21400.00				
30205	水费		15000.00	15000	15000.00				

30206	电费		12000.00	12000	12000.00				
30207	邮电费		7000.00	7000	7000.00				
30211	差旅费		12000.00	12000	12000.00				
30228	工会经费		4200.00	4200	4200.00				
30229	福利费		4900.00	4900	4900.00				
30299	其他商品和服务支出		13500.00	13500	13500.00				
	公务用车运行维护费		25000.00	25000	25000.00				
30231	公务用车运行维护费		25000.00	25000	25000.00				
	村集体及社区运行经费		222000.00	222000	222000.00				
30201	办公费		222000.00	222000	222000.00				
303	对个人和家庭的补助		38235.00	38235	38235.00				
	遗属人员支出		34275.00	34275	34275.00				
30305	生活补助		34275.00	34275	34275.00				
	其他对个人和家庭的补助支出		3960.00	3960	3960.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		3960.00	3960	3960.00				
2010302	一般行政管理事务		85000.00	85000	85000.00				
302	商品和服务支出		85000.00	85000	85000.00				
	乡镇纪检经费		20000.00	20000	20000.00				
30201	办公费	乡镇纪检经费	20000.00	20000	20000.00				
	两中心运行经费		30000.00	30000	30000.00				
30201	办公费	两中心运行经费负责最低生活保障、扶贫帮困、社会保障、办公经费等诸多管理工作。	30000.00	30000	30000.00				
	人代主席团活动经费		30000.00	30000	30000.00				
30201	办公费	人代主席团活动经费	30000.00	30000	30000.00				
	民兵武装经费		5000.00	5000	5000.00				
30201	办公费	民兵训练及服装购置等。	5000.00	5000	5000.00				
208	社会保障和就业支出		664033.05	664033.05	664033.05				
20805	行政事业单位离退休		632923.72	632923.72	632923.72				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		2700.00	2700	2700.00				
302	商品和服务支出		2700.00	2700	2700.00				
	离退休公用支出		2700.00	2700	2700.00				
30299	其他商品和服务支出		2700.00	2700	2700.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		560568.04	560568.04	560568.04				

301	工资福利支出		560568.04	560568.04	560568.04			
	养老保险		560568.04	560568.04	560568.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		560568.04	560568.04	560568.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		69655.68	69655.68	69655.68			
301	工资福利支出		69655.68	69655.68	69655.68			
	职业年金		69655.68	69655.68	69655.68			
30109	职业年金缴费		69655.68	69655.68	69655.68			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		31109.33	31109.33	31109.33			
2082701	财政对失业保险基金的补助		9972.48	9972.48	9972.48			
301	工资福利支出		9972.48	9972.48	9972.48			
	失业保险		9972.48	9972.48	9972.48			
30112	其他社会保障缴费		9972.48	9972.48	9972.48			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		8529.34	8529.34	8529.34			
301	工资福利支出		8529.34	8529.34	8529.34			
	工伤保险		8529.34	8529.34	8529.34			
30112	其他社会保障缴费		8529.34	8529.34	8529.34			
2082703	财政对生育保险基金的补助		12607.51	12607.51	12607.51			
301	工资福利支出		12607.51	12607.51	12607.51			
	生育保险		12607.51	12607.51	12607.51			
30112	其他社会保障缴费		12607.51	12607.51	12607.51			
210	医疗卫生与计划生育支出		263216.26	263216.26	263216.26			
21007	计划生育事务		5000.00	5000	5000.00			
2100799	其他计划生育事务支出		5000.00	5000	5000.00			
302	商品和服务支出		5000.00	5000	5000.00			
	乡镇计划生育转移支付		5000.00	5000	5000.00			
30201	办公费	大力宣传计划生育基本国策、普及健康科学知识。	5000.00	5000	5000.00			
21011	行政事业单位医疗		258216.26	258216.26	258216.26			
2101101	行政单位医疗		235498.96	235498.96	235498.96			
301	工资福利支出		235498.96	235498.96	235498.96			
	基本医疗保险		235498.96	235498.96	235498.96			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		235498.96	235498.96	235498.96			
2101103	公务员医疗补助		22717.30	22717.3	22717.30			

301	工资福利支出		22717.30	22717.3	22717.30			
	公务员医疗补助		22717.30	22717.3	22717.30			
30111	公务员医疗补助缴费		22717.30	22717.3	22717.30			
212	城乡社区支出		170160.74	170160.74	170160.74			
21201	城乡社区管理事务		170160.74	170160.74	170160.74			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		170160.74	170160.74	170160.74			
302	商品和服务支出		170160.74	170160.74	170160.74			
	办公用房取暖费		170160.74	170160.74	170160.74			
30208	取暖费		170160.74	170160.74	170160.74			
213	农林水支出		341200.00	341200	341200.00			
21302	林业		100000.00	100000	100000.00			
2130205	森林培育		100000.00	100000	100000.00			
302	商品和服务支出		100000.00	100000	100000.00			
	黄河金岸林木管护		100000.00	100000	100000.00			
30226	劳务费	负责黄河金岸林地所有树木的灌水、修枝抚育、有害生物防治、林地除草、森林防火、林木看护及林地毁林事件的处理等；林地补植补造工作；配电设施、灌水设备正常维护和看管，确保灌水设施正常使用。	100000.00	100000	100000.00			
21307	农村综合改革		241200.00	241200	241200.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		241200.00	241200	241200.00			
301	工资福利支出		241200.00	241200	241200.00			
	村组干部工资		241200.00	241200	241200.00			
30199	其他工资福利支出		241200.00	241200	241200.00			
221	住房保障支出		177881.40	177881.4	177881.40			
22102	住房改革支出		177881.40	177881.4	177881.40			
2210201	住房公积金		113609.40	113609.4	113609.40			
301	工资福利支出		113609.40	113609.4	113609.40			
	住房公积金		113609.40	113609.4	113609.40			
30113	住房公积金		113609.40	113609.4	113609.40			
2210203	购房补贴		64272.00	64272	64272.00			
301	工资福利支出		64272.00	64272	64272.00			
	住房补贴		64272.00	64272	64272.00			
30102	津贴补贴		64272.00	64272	64272.00			
	惠农区园艺镇民生服务中心		431021.65	431021.65	431021.65			
201	一般公共服务支出		304553.57	304553.57	304553.57			

20106	财政事务		304553.57	304553.57	304553.57				
2010650	事业运行		304553.57	304553.57	304553.57				
301	工资福利支出		278993.57	278993.57	278993.57				
	在职人员工资		194952.00	194952	194952.00				
30101	基本工资		126000.00	126000	126000.00				
30102	津贴补贴		68952.00	68952	68952.00				
	绩效工资		26465.14	26465.14	26465.14				
30107	绩效工资		26465.14	26465.14	26465.14				
	个人取暖费补贴		17576.43	17576.43	17576.43				
30102	津贴补贴		17576.43	17576.43	17576.43				
	目标考核及政府效能奖		40000.00	40000	40000.00				
30103	奖金		40000.00	40000	40000.00				
302	商品和服务支出		24000.00	24000	24000.00				
	公用经费		24000.00	24000	24000.00				
30201	办公费		18050.00	18050	18050.00				
30211	差旅费		1000.00	1000	1000.00				
30228	工会经费		900.00	900	900.00				
30229	福利费		1050.00	1050	1050.00				
30299	其他商品和服务支出		3000.00	3000	3000.00				
303	对个人和家庭的补助		1560.00	1560	1560.00				
	其他对个人和家庭的补助支出		1560.00	1560	1560.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		1560.00	1560	1560.00				
208	社会保障和就业支出		65096.65	65096.65	65096.65				
20805	行政事业单位离退休		61996.80	61996.8	61996.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44283.43	44283.43	44283.43				
301	工资福利支出		44283.43	44283.43	44283.43				
	养老保险		44283.43	44283.43	44283.43				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		44283.43	44283.43	44283.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17713.37	17713.37	17713.37				
301	工资福利支出		17713.37	17713.37	17713.37				
	职业年金		17713.37	17713.37	17713.37				
30109	职业年金缴费		17713.37	17713.37	17713.37				

20827	财政对其他社会保险基金的补助		3099.85	3099.85	3099.85				
2082701	财政对失业保险基金的补助		1107.09	1107.09	1107.09				
301	工资福利支出		1107.09	1107.09	1107.09				
	失业保险		1107.09	1107.09	1107.09				
30112	其他社会保障缴费		1107.09	1107.09	1107.09				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1107.09	1107.09	1107.09				
301	工资福利支出		1107.09	1107.09	1107.09				
	工伤保险		1107.09	1107.09	1107.09				
30112	其他社会保障缴费		1107.09	1107.09	1107.09				
2082703	财政对生育保险基金的补助		885.67	885.67	885.67				
301	工资福利支出		885.67	885.67	885.67				
	生育保险		885.67	885.67	885.67				
30112	其他社会保障缴费		885.67	885.67	885.67				
210	医疗卫生与计划生育支出		17713.37	17713.37	17713.37				
21011	行政事业单位医疗		17713.37	17713.37	17713.37				
2101102	事业单位医疗		17713.37	17713.37	17713.37				
301	工资福利支出		17713.37	17713.37	17713.37				
	基本医疗保险		17713.37	17713.37	17713.37				
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		17713.37	17713.37	17713.37				
221	住房保障支出		43658.06	43658.06	43658.06				
22102	住房改革支出		43658.06	43658.06	43658.06				
2210201	住房公积金		26570.06	26570.06	26570.06				
301	工资福利支出		26570.06	26570.06	26570.06				
	住房公积金		26570.06	26570.06	26570.06				
30113	住房公积金		26570.06	26570.06	26570.06				
2210203	购房补贴		17088.00	17088	17088.00				
301	工资福利支出		17088.00	17088	17088.00				
	住房补贴		17088.00	17088	17088.00				
30102	津贴补贴		17088.00	17088	17088.00				
	惠农区园艺镇文化站		207301.80	207301.8	207301.80				
207	文化体育与传媒支出		148608.57	148608.57	148608.57				
20701	文化		148608.57	148608.57	148608.57				
2070109	群众文化		148608.57	148608.57	148608.57				

301	工资福利支出		135768.57	135768.57	135768.57			
	在职人员工资		93216.00	93216	93216.00			
30101	基本工资		56448.00	56448	56448.00			
30102	津贴补贴		36768.00	36768	36768.00			
	绩效工资		14009.14	14009.14	14009.14			
30107	绩效工资		14009.14	14009.14	14009.14			
	个人取暖费补贴		8543.43	8543.43	8543.43			
30102	津贴补贴		8543.43	8543.43	8543.43			
	目标考核及政府效能奖		20000.00	20000	20000.00			
30103	奖金		20000.00	20000	20000.00			
302	商品和服务支出		12000.00	12000	12000.00			
	公用经费		12000.00	12000	12000.00			
30201	办公费		8700.00	8700	8700.00			
30228	工会经费		600.00	600	600.00			
30229	福利费		700.00	700	700.00			
30299	其他商品和服务支出		2000.00	2000	2000.00			
303	对个人和家庭的补助		840.00	840	840.00			
	其他对个人和家庭的补助支出		840.00	840	840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		840.00	840	840.00			
208	社会保障和就业支出		31524.20	31524.2	31524.20			
20805	行政事业单位离退休		30023.04	30023.04	30023.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21445.03	21445.03	21445.03			
301	工资福利支出		21445.03	21445.03	21445.03			
	养老保险		21445.03	21445.03	21445.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		21445.03	21445.03	21445.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8578.01	8578.01	8578.01			
301	工资福利支出		8578.01	8578.01	8578.01			
	职业年金		8578.01	8578.01	8578.01			
30109	职业年金缴费		8578.01	8578.01	8578.01			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		1501.16	1501.16	1501.16			
2082701	财政对失业保险基金的补助		536.13	536.13	536.13			
301	工资福利支出		536.13	536.13	536.13			

	失业保险		536.13	536.13	536.13			
30112	其他社会保障缴费		536.13	536.13	536.13			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		536.13	536.13	536.13			
301	工资福利支出		536.13	536.13	536.13			
	工伤保险		536.13	536.13	536.13			
30112	其他社会保障缴费		536.13	536.13	536.13			
2082703	财政对生育保险基金的补助		428.90	428.9	428.90			
301	工资福利支出		428.90	428.9	428.90			
	生育保险		428.90	428.9	428.90			
30112	其他社会保障缴费		428.90	428.9	428.90			
210	医疗卫生与计划生育支出		8578.01	8578.01	8578.01			
21011	行政事业单位医疗		8578.01	8578.01	8578.01			
2101102	事业单位医疗		8578.01	8578.01	8578.01			
301	工资福利支出		8578.01	8578.01	8578.01			
	基本医疗保险		8578.01	8578.01	8578.01			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		8578.01	8578.01	8578.01			
221	住房保障支出		18591.02	18591.02	18591.02			
22102	住房改革支出		18591.02	18591.02	18591.02			
2210201	住房公积金		12867.02	12867.02	12867.02			
301	工资福利支出		12867.02	12867.02	12867.02			
	住房公积金		12867.02	12867.02	12867.02			
30113	住房公积金		12867.02	12867.02	12867.02			
2210203	购房补贴		5724.00	5724	5724.00			
301	工资福利支出		5724.00	5724	5724.00			
	住房补贴		5724.00	5724	5724.00			
30102	津贴补贴		5724.00	5724	5724.00			
	惠农区园艺镇农业发展服务中心		409150.98	409150.98	409150.98			
208	社会保障和就业支出		61290.93	61290.93	61290.93			
20805	行政事业单位离退休		58372.32	58372.32	58372.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41694.51	41694.51	41694.51			
301	工资福利支出		41694.51	41694.51	41694.51			
	养老保险		41694.51	41694.51	41694.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		41694.51	41694.51	41694.51			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16677.81	16677.81	16677.81				
301	工资福利支出		16677.81	16677.81	16677.81				
	职业年金		16677.81	16677.81	16677.81				
30109	职业年金缴费		16677.81	16677.81	16677.81				
20827	财政对其他社会保险基金的补助		2918.61	2918.61	2918.61				
2082701	财政对失业保险基金的补助		1042.36	1042.36	1042.36				
301	工资福利支出		1042.36	1042.36	1042.36				
	失业保险		1042.36	1042.36	1042.36				
30112	其他社会保障缴费		1042.36	1042.36	1042.36				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1042.36	1042.36	1042.36				
301	工资福利支出		1042.36	1042.36	1042.36				
	工伤保险		1042.36	1042.36	1042.36				
30112	其他社会保障缴费		1042.36	1042.36	1042.36				
2082703	财政对生育保险基金的补助		833.89	833.89	833.89				
301	工资福利支出		833.89	833.89	833.89				
	生育保险		833.89	833.89	833.89				
30112	其他社会保障缴费		833.89	833.89	833.89				
210	医疗卫生与计划生育支出		16677.81	16677.81	16677.81				
21011	行政事业单位医疗		16677.81	16677.81	16677.81				
2101102	事业单位医疗		16677.81	16677.81	16677.81				
301	工资福利支出		16677.81	16677.81	16677.81				
	基本医疗保险		16677.81	16677.81	16677.81				
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		16677.81	16677.81	16677.81				
213	农林水支出		290625.53	290625.53	290625.53				
21301	农业		290625.53	290625.53	290625.53				
2130104	事业运行		290625.53	290625.53	290625.53				
301	工资福利支出		265065.53	265065.53	265065.53				
	在职人员工资		181776.00	181776	181776.00				
30101	基本工资		112284.00	112284	112284.00				
30102	津贴补贴		69492.00	69492	69492.00				
	绩效工资		26696.57	26696.57	26696.57				
30107	绩效工资		26696.57	26696.57	26696.57				

	个人取暖费补贴		16592.96	16592.96	16592.96				
30102	津贴补贴		16592.96	16592.96	16592.96				
	目标考核及政府效能奖		40000.00	40000	40000.00				
30103	奖金		40000.00	40000	40000.00				
302	商品和服务支出		24000.00	24000	24000.00				
	公用经费		24000.00	24000	24000.00				
30201	办公费		17400.00	17400	17400.00				
30228	工会经费		1200.00	1200	1200.00				
30229	福利费		1400.00	1400	1400.00				
30299	其他商品和服务支出		4000.00	4000	4000.00				
303	对个人和家庭的补助		1560.00	1560	1560.00				
	其他对个人和家庭的补助支出		1560.00	1560	1560.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		1560.00	1560	1560.00				
221	住房保障支出		40556.71	40556.71	40556.71				
22102	住房改革支出		40556.71	40556.71	40556.71				
2210201	住房公积金		25016.71	25016.71	25016.71				
301	工资福利支出		25016.71	25016.71	25016.71				
	住房公积金		25016.71	25016.71	25016.71				
30113	住房公积金		25016.71	25016.71	25016.71				
2210203	购房补贴		15540.00	15540	15540.00				
301	工资福利支出		15540.00	15540	15540.00				
	住房补贴		15540.00	15540	15540.00				
30102	津贴补贴		15540.00	15540	15540.00				

(九) 部门收支预算表

部门收支预算表

公开部门：惠农区园艺镇人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4562688.45	一、行政支出	4562688.45
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4562688.45	其中：财政拨款支出	4562688.45
其中：本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入	1047474.43	二、事业支出	1047474.43
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1047474.43
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1047474.43
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	5610162.88	本年支出合计	5610162.88
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	5610162.88	支出总计	5610162.88

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于园艺镇人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

园艺镇人民政府 2018 年财政拨款收支预算 5610162.88 元，其中：本年收入 5610162.88 元，包括一般公共预算拨款 5610162.88 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 5610162.88 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 3250750.57 元、社会保障和就业支出 821944.83 元、住房保障支出 280687.19 元、医疗卫生与计划生育支出 306185.45 元、农林水支出 631825.53 元、城乡社区支出 170160.74 元、文化体育与传媒支出 148608.57 元。

二、关于园艺镇人民政府 2018 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

园艺镇人民政府 2018 年一般公共预算拨款基本支出 5420162.88 元，其中：本年收入安排支出 5420162.88 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）增加 172618.37 元，增长 3.2%。

人员经费 4952926.14 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 774888 元、津贴补贴 907626.82 元、奖金 290013 元、社会保障缴费 1120430.28 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 67170.85 元、其他工资福利支出 1469915 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 34275 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 178063.19

元、提租补贴 0 元、购房补贴 102624 元、其他对个人和家庭的补助支出 7920 元；

公用经费 569860.74 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 287550 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 15000 元、电费 12000 元、邮电费 7000 元、取暖费 170160.74 元、物业管理费 0 元、差旅费 13000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 6900 元、福利费 8050 元、公务用车运行维护费 25000 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 25200 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明。

园艺镇人民政府 2018 年一般公共预算拨款项目支出 190000 元，其中：本年收入安排支出 190000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：2010302 一般行政管理事务 2018 年预算 85000 元，比 2017 年执行数据减少 25000 元，下降 29 %。主要用于主要用于乡镇纪检经费、两中心运行经费负责最低生活保障、扶贫帮困、社会保障、办公经费等诸多管理工作、人代主席团活动经费、民兵训练及服装购置等。其他计划生育事务支出 2018 年预算 5000 元，与 2017 年预算相同。主要用于宣传计划生育基本国策、普及健康科学知识。2130205 森林培育支出 2018 年预算 100000 元，与 2017 年预算相同。主要用于黄河金岸林地所有树木的灌水、修枝抚育、有害生物防治、林地除草、森林防火、林木看护及林地毁林事件的处理等；林地补植

补造工作；配电设施、灌水设备正常维护和看管，确保灌水设施正常使用。

三、关于园艺镇人民政府 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

园艺镇人民政府 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 元，公务接待费 0 元。

园艺镇人民政府 2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因……；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因……。

四、关于园艺镇人民政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。（填 0）

2018 年政府性基金预算拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）减少 846867.52 元，下降 100 %。

人员经费 0 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

园艺镇人民政府 2018 年政府性基金预算拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元，比上年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要用于……。

五、关于园艺镇人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明

园艺镇人民政府 2018 年收入总预算收入总预算 5610162.88 元，其中：本年收入 5610162.88 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 5610162.88 元，其中：本年支出 5610162.88 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4562688.45 元，占 81.33%；事业预算收入 1047474.43 元，占 18.67%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4562688.45 元，占 81.33%；事业支出 1047474.43 元，占 18.67%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年园艺镇人民政府本级1个行政单位和3个事业单位的机关运行经费财政拨款预算569860.74元，比2017年预算增加177248.32元，增长31%，原因一是2018年村办公经费增加；二是2018年办公用房取暖费由单位自行缴纳。

（二）政府采购情况

2018年，园艺镇人民政府政府采购预算0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0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年12月31日，园艺镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2364平方米，价值226.77万元；土地平方米，价值元；车辆1辆，价值8.48万元；专用设备16.53万元；通用设备164.16万元；图书档案类6.6万元；固定资产总值1026.82万元，2017年新增固定资产12.42万元。国有资产分布情况为：

（四）预算绩效情况。

2018年园艺镇人民政府项目绩效评价情况（备注：逐个按项目描述）

（备注：一个项目填报一张表）

项目建设内容	黄河金岸林木管护
项目年度目标	负责黄河金岸林地所有树木的灌溉、修枝抚育、有害生物防治、林地除草、森林防火、林地补植补造、配电设施、灌水设备正常维护和看管。
项目资金金额	100000元

2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	全年灌溉植被	12 次
	质量指标		
	时效指标	春季及时补植灌木	100%
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标	有效改善生态环境	95%
	可持续影响指标	建少乱占林地，乱砍乱伐，有效保护森林资源	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众普遍反映良好	100%
	其他		

2018 年园艺镇人民政府项目绩效评价情况

项目建设内容	两中心运行经费
项目年度目标	两中心运行经费
项目资金金额	30000 元
2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表	

年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	接待来访群众	5000 人次
	质量指标		
	时效指标		
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	方便办事群众	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标		
	其他		

2018 年园艺镇人民政府项目绩效评价情况

项目建设内容	民兵武装经费		
项目年度目标	民兵训练及服装购置等		
项目资金金额	5000 元		
2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	开展民兵活动	不少于 2 次
	质量指标		
	时效指标		

	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	发挥基干民兵 生力军作用	98%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	其他		
满意度指标	服务对象满意度 指标	非常满意	100%
	其他		

2018 年园艺镇人民政府项目绩效评价情况

项目建设内容	人代主席团活动经费		
项目年度目标	组织人大代表视察基层工作，对基层工作提出 意见建议		
项目资金金额	30000		
2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	组织人大代表 视察基层工作	2 次
	质量指标	完成代表大会 既定议程	100%

	时效指标		
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	起到人大代表参政议政的作用	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标		
	其他		

2018 年园艺镇人民政府项目绩效评价情况

项目建设内容	乡镇计划生育转移支付		
项目年度目标	乡镇计划生育宣传等工作		
项目资金金额	5000 元		
2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	普及宣传	15000 人次
	质量指标	接受宣传教育	98%
	时效指标	及时有效将政策宣传到位	100%
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高群众对计	100%

		划生育服务工作的服务程度	
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标		
	其他		

2018 年园艺镇人民政府项目绩效评价情况

项目建设内容	乡镇纪检经费		
项目年度目标	制作纪检宣传标语，开展纪检宣传相关工作		
项目资金金额	20000 元		
2018 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	开展纪检会议	4 次
	质量指标	问题线索处置率，立案案件办结率	100%
	时效指标	及时有效下达纪检监察相关工作：案件办理时限。	100%：2 个月
	其他		
效益指标	经济效益指标		

	社会效益指标	在群众中营造良好的纪检监察氛围	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	长效
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标		
	其他		

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

惠农区园艺镇人民政府

