

**2018 年**

**惠农区红果子镇人民政府  
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、政府采购支出表
- 八、政府购买服务支出表
- 九、部门经济分类汇总表
- 十、政府经济分类汇总表
- 十一、部门财务支出预算表
- 十二、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

（一）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，保障和维护农民合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；

（二）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；

（三）负责农村社会管理，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，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；

（四）发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；

（五）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；

（六）进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村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

根据预算管理有关规定和预算编制原则，惠农区红果子镇人民政府 2018 年部门预算的编制范围包括：惠农区红果子镇人民政府本级。惠农区红果子镇人民政府现有行政编制人员 24 人、事业编制人员 12 人、财政供养人员 4 人。

## 第二部分：2018 部门预算表

# 财政拨款收支预算表

公开单位：红果子镇人民政府

金额单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	7123767.71	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款	7,123,767.71	（一）一般公共服务支出	3718896.52	3718896.52	
（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	195352.74	195352.74	
		（八）社会保障和就业支出	856283.02	856283.02	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	323433.36	323433.36	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出	20000.00	20000.00	
		（十二）农林水支出	1548736.78	1548736.78	
		（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	461065.29	461065.29	
		（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			
<b>收入总计</b>	7,123,767.71	<b>支出总计</b>	7,123,767.71	7123767.71	

# 财政拨款支出预算总表

公开单位：红果子镇人民政府

金额单位：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	自治区一般性转移支付		
<b>合计</b>		<b>7123767.71</b>	<b>7123767.71</b>	<b>7123767.71</b>					
<b>惠农区红果子镇</b>		<b>7123767.71</b>	<b>7123767.71</b>	<b>7123767.71</b>					
<b>惠农区红果子镇民生服务中心</b>		<b>1520569.84</b>	<b>1520569.84</b>	<b>1520569.84</b>					
2130104	事业运行	1096336.78	1096336.78	1096336.78					
2210203	购房补贴	52644	52644	52644					
2210201	住房公积金	90264.55	90264.55	90264.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60176.37	60176.37	60176.37					
2101102	事业单位医疗	60176.37	60176.37	60176.37					
2082703	财政对生育保险基金的补助	3008.82	3008.82	3008.82					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3761.02	3761.02	3761.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150440.91	150440.91	150440.91					

2082702	财政对工伤保险基金的补助	3761.02	3761.02	3761.02					
<b>惠农区红果子镇计划生育服务站</b>		<b>275781.09</b>	<b>275781.09</b>	<b>275781.09</b>					
2070109	群众文化	195352.74	195352.74	195352.74					
2210203	购房补贴	10920	10920	10920					
2210201	住房公积金	16884.62	16884.62	16884.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11256.41	11256.41	11256.41					
2101102	事业单位医疗	11256.41	11256.41	11256.41					
2082703	财政对生育保险基金的补助	562.82	562.82	562.82					
2082701	财政对失业保险基金的补助	703.53	703.53	703.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28141.03	28141.03	28141.03					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	703.53	703.53	703.53					
<b>惠农区红果子镇办公室</b>		<b>5327416.78</b>	<b>5327416.78</b>	<b>5327416.78</b>					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452400	452400	452400					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20000	20000	20000					
2010302	一般行政管理事务	135000	135000	135000					
2013102	一般行政管理事务	192000	192000	192000					
2100799	其他计划生育事务支出	26000	26000	26000					
2010301	行政运行	3391896.52	3391896.52	3391896.52					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3600	3600	3600					
2210203	购房补贴	118152	118152	118152					
2210201	住房公积金	172200.12	172200.12	172200.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109811.52	109811.52	109811.52					
2101101	行政单位医疗	186439.12	186439.12	186439.12					

2082703	财政对生育保险基金的补助	9769.7	9769.7	9769.7				
2082701	财政对失业保险基金的补助	4477.44	4477.44	4477.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457142.92	457142.92	457142.92				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8965.98	8965.98	8965.98				
2101103	公务员医疗补助	39561.46	39561.46	39561.46				

## 一般公共预算财政拨款支出总表

公开单位：红果子镇人民政府

金额单位：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
		7123767.7 1	6750767.7 1	5880023.19	27906.00	842838.52	373000.0 0
	惠农区红果子镇	7123767.7 1	6750767.7 1	5880023.19	27906.00	842838.52	373000.0 0
	惠农区红果子镇办公室	5327416.7 8	4954416.7 8	4180932.26	26646.00	746838.52	373000.0 0
	一般公共服务支出	3718896.5 2	3391896.5 2	2622012.00	26646.00	743238.52	327000.0 0
	政府办公厅（室）及相关机构事务	3526896.5 2	3391896.5 2	2622012.00	26646.00	743238.52	135000.0 0

2010301	行政运行	3391896.5 2	3391896.5 2	2622012.00	26646.00	743238.52	
2010302	一般行政管理事务	135000.00					135000.0 0
	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>192000.00</b>					<b>192000.0 0</b>
2013102	一般行政管理事务	192000.00					192000.0 0
	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>593767.56</b>	<b>593767.56</b>	<b>590167.56</b>		<b>3600.00</b>	
	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>570554.44</b>	<b>570554.44</b>	<b>566954.44</b>		<b>3600.00</b>	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3600.00	3600.00			3600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457142.92	457142.92	457142.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109811.52	109811.52	109811.52			
	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>23213.12</b>	<b>23213.12</b>	<b>23213.12</b>			
2082701	财政对失业保险基金的补助	4477.44	4477.44	4477.44			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8965.98	8965.98	8965.98			
2082703	财政对生育保险基金的补助	9769.70	9769.70	9769.70			
	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>252000.58</b>	<b>226000.58</b>	<b>226000.58</b>			<b>26000.00</b>
	<b>计划生育事务</b>	<b>26000.00</b>					<b>26000.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	26000.00					26000.00
	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>226000.58</b>	<b>226000.58</b>	<b>226000.58</b>			
2101101	行政单位医疗	186439.12	186439.12	186439.12			
2101103	公务员医疗补助	39561.46	39561.46	39561.46			
	<b>城乡社区支出</b>	<b>20000.00</b>					<b>20000.00</b>

	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>20000.00</b>					<b>20000.00</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20000.00					20000.00
	<b>农林水支出</b>	<b>452400.00</b>	<b>452400.00</b>	<b>452400.00</b>			
	<b>农村综合改革</b>	<b>452400.00</b>	<b>452400.00</b>	<b>452400.00</b>			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452400.00	452400.00	452400.00			
	<b>住房保障支出</b>	<b>290352.12</b>	<b>290352.12</b>	<b>290352.12</b>			
	<b>住房改革支出</b>	<b>290352.12</b>	<b>290352.12</b>	<b>290352.12</b>			
2210201	住房公积金	172200.12	172200.12	172200.12			
2210203	购房补贴	118152.00	118152.00	118152.00			
	<b>惠农区红果子镇民生服务中心</b>	<b>1520569.84</b>	<b>1520569.84</b>	<b>1435309.84</b>	<b>1260.00</b>	<b>84000.00</b>	
	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>221148.14</b>	<b>221148.14</b>	<b>221148.14</b>			
	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>210617.28</b>	<b>210617.28</b>	<b>210617.28</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150440.91	150440.91	150440.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60176.37	60176.37	60176.37			
	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>10530.86</b>	<b>10530.86</b>	<b>10530.86</b>			
2082701	财政对失业保险基金的补助	3761.02	3761.02	3761.02			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3761.02	3761.02	3761.02			
2082703	财政对生育保险基金的补助	3008.82	3008.82	3008.82			
	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>60176.37</b>	<b>60176.37</b>	<b>60176.37</b>			
	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>60176.37</b>	<b>60176.37</b>	<b>60176.37</b>			
2101102	事业单位医疗	60176.37	60176.37	60176.37			
	<b>农林水支出</b>	<b>1096336.7</b>	<b>1096336.7</b>	<b>1011076.78</b>	<b>1260.00</b>	<b>84000.00</b>	

		8	8				
	农业	1096336.78	1096336.78	1011076.78	1260.00	84000.00	
2130104	事业运行	1096336.78	1096336.78	1011076.78	1260.00	84000.00	
	住房保障支出	142908.55	142908.55	142908.55			
	住房改革支出	142908.55	142908.55	142908.55			
2210201	住房公积金	90264.55	90264.55	90264.55			
2210203	购房补贴	52644.00	52644.00	52644.00			
	惠农区红果子镇计划生育服务站	275781.09	275781.09	263781.09		12000.00	
	文化体育与传媒支出	195352.74	195352.74	183352.74		12000.00	
	文化	195352.74	195352.74	183352.74		12000.00	
2070109	群众文化	195352.74	195352.74	183352.74		12000.00	
	社会保障和就业支出	41367.32	41367.32	41367.32			
	行政事业单位离退休	39397.44	39397.44	39397.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28141.03	28141.03	28141.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11256.41	11256.41	11256.41			
	财政对其他社会保险基金的补助	1969.88	1969.88	1969.88			
2082701	财政对失业保险基金的补助	703.53	703.53	703.53			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	703.53	703.53	703.53			
2082703	财政对生育保险基金的补助	562.82	562.82	562.82			
	医疗卫生与计划生育支出	11256.41	11256.41	11256.41			
	行政事业单位医疗	11256.41	11256.41	11256.41			
2101102	事业单位医疗	11256.41	11256.41	11256.41			

	住房保障支出	27804.62	27804.62	27804.62			
	住房改革支出	27804.62	27804.62	27804.62			
2210201	住房公积金	16884.62	16884.62	16884.62			
2210203	购房补贴	10920.00	10920.00	10920.00			

## 基本支出经济科目表

公开单位：红果子镇人民政府

金额单位：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	6750767.71	6750767.71	6750767.71			
工资福利支出	5880023.19	5880023.19	5880023.19			
基本工资	1244988	1244988	1244988			
津贴补贴	1625982.81	1625982.81	1625982.81			
奖金	472357	472357	472357			
绩效工资	109645.71	109645.71	109645.71			
机关事业单位基本养老保险缴费	635724.86	635724.86	635724.86			
职业年金缴费	181244.3	181244.3	181244.3			
城镇职工基本医疗保险缴费	257871.9	257871.9	257871.9			
公务员医疗补助缴费	39561.46	39561.46	39561.46			

其他社会保障缴费	35713.86	35713.86	35713.86			
住房公积金	279349.29	279349.29	279349.29			
其他工资福利支出	997584	997584	997584			
商品和服务支出	822838.52	822838.52	822838.52			
办公费	390000	390000	390000			
印刷费	45000	45000	45000			
水费	5000	5000	5000			
电费	8000	8000	8000			
邮电费	6000	6000	6000			
取暖费	270238.52	270238.52	270238.52			
差旅费	23900	23900	23900			
公务接待费	2000	2000	2000			
劳务费	10000	10000	10000			
工会经费	12100	12100	12100			
公务用车运行维护费	25000	25000	25000			
其他交通费用	6500	6500	6500			
其他商品和服务支出	19100	19100	19100			
对个人和家庭的补助	27906	27906	27906			
生活补助	20286	20286	20286			
其他对个人和家庭的补助	7620	7620	7620			
资本性支出	20000	20000	20000			
办公设备购置	20000	20000	20000			

# 三公经费预算表

公开单位：红果子镇人民政府

金额单位：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			公务用车购置费		公车运行维护费		合计	财政拨款		
			基本支出	项目支出		基本支出	项目支出	小计	财政拨款		合计	财政拨款项目支出	合计	财政拨款		基本支出	项目支出	
科目编码	科目名称						基本支出	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	#
		32000	27000	5000	0	0	0	30000	25000	5000	0	0	30000	25000	5000	2000	2000	0
	惠农区红果子镇	32000	27000	5000	0	0	0	30000	25000	5000	0	0	30000	25000	5000	2000	2000	0
	惠农区红果子镇办公室	32000	27000	5000	0	0	0	30000	25000	5000	0	0	30000	25000	5000	2000	2000	0
2010301	行政运行	27000	27000	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	25000	25000	0	2000	2000	0
2010302	一般行政管理事务	5000	0	5000	0	0	0	5000	0	5000	0	0	5000	0	5000	0	0	0



## 政府购买服务支出表

公开单位：红果子镇人民政府

金额单位：元

支出功能分类科目		项目名称	购买服务内容	总计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			单位自筹资金
科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	

## 部门经济分类汇总表

公开单位：红果子镇人民政府

金额单位：元

经济科目编码	经济科目名称	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	提前下达（专项资金）		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7123767.71	7123767.71	7123767.71				
301	工资福利支出	5880023.19	5880023.19	5880023.19				
30101	基本工资	1244988	1244988	1244988				
30102	津贴补贴	1625982.81	1625982.81	1625982.81				
30103	奖金	472357	472357	472357				
30107	绩效工资	109645.71	109645.71	109645.71				
30108	机关事业单位基本养老保险缴	635724.86	635724.86	635724.86				

	费							
30109	职业年金缴费	181244.3	181244.3	181244.3				
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	257871.9	257871.9	257871.9				
30111	公务员医疗补助缴费	39561.46	39561.46	39561.46				
30112	其他社会保障缴费	35713.86	35713.86	35713.86				
30113	住房公积金	279349.29	279349.29	279349.29				
30199	其他工资福利支出	997584	997584	997584				
302	商品和服务支出	1162838.52	1162838.52	1162838.52				
30201	办公费	448000	448000	448000				
30202	印刷费	79000	79000	79000				
30205	水费	5000	5000	5000				
30206	电费	10000	10000	10000				
30207	邮电费	6000	6000	6000				
30208	取暖费	290238.52	290238.52	290238.52				
30211	差旅费	23900	23900	23900				
30213	维修(护)费	2000	2000	2000				
30217	公务接待费	2000	2000	2000				
30226	劳务费	210000	210000	210000				
30228	工会经费	12100	12100	12100				

30231	公务用车运行维护费	30000	30000	30000				
30239	其他交通费用	6500	6500	6500				
30299	其他商品和服务支出	38100	38100	38100				
303	对个人和家庭的补助	27906	27906	27906				
30305	生活补助	20286	20286	20286				
30399	其他对个人和家庭的补助	7620	7620	7620				
310	资本性支出	53000	53000	53000				
31002	办公设备购置	23000	23000	23000				
31005	基础设施建设	30000	30000	30000				

## 政府经济分类汇总表

公开单位：红果子镇人民政府

金额单位：元

经济科目编码	经济科目名称	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	提前下达（专项资金）		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7123767.71	7123767.71	7123767.71				
501	501-机关工资福利支出	4180932.26	4180932.26	4180932.26				
50101	50101-工资奖金津补贴	2194980	2194980	2194980				

50102	50102-社会保障缴费	816168.14	816168.14	816168.14				
50103	50103-住房公积金	172200.12	172200.12	172200.12				
50199	50199-其他工资福利支出	997584	997584	997584				
502	502-机关商品和服务支出	1066838.52	1066838.52	1066838.52				
50201	50201-办公经费	792738.52	792738.52	792738.52				
50205	50205-委托业务费	210000	210000	210000				
50206	50206-公务接待费	2000	2000	2000				
50208	50208-公务用车运行维护费	30000	30000	30000				
50209	50209-维修(护)费	2000	2000	2000				
50299	50299-其他商品和服务支出	30100	30100	30100				
503	503-机关资本性支出(一)	53000	53000	53000				
50302	50302-基础设施建设	30000	30000	30000				
50306	50306-设备购置	23000	23000	23000				
505	505-对事业单位经常性补助	1795090.93	1795090.93	1795090.93				
50501	50501-工资福利支出	1699090.93	1699090.93	1699090.93				
50502	50502-商品和服务支出	96000	96000	96000				
509	509-对个人和家庭的补助	27906	27906	27906				
50901	50901-社会福利和救助	20286	20286	20286				
50999	50999-其他对个人和家庭补助	7620	7620	7620				

# 部门收入预算表

公开单位：红果子镇人民政府

金额单位：元

功能分类科目		2018 收入安排 总计	一般公共预算拨款预算					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	中央 一般 性转 移支 付		
<b>合计</b>		<b>7123767.71</b>	<b>7123767.71</b>	<b>7123767.71</b>					
<b>惠农区红果子镇</b>		<b>7123767.71</b>	<b>7123767.71</b>	<b>7123767.71</b>					
<b>惠农区红果子镇民生服务中心</b>		<b>1520569.84</b>	<b>1520569.84</b>	<b>1520569.84</b>					
2130104	事业运行	1096336.78	1096336.78	1096336.78					
2210203	购房补贴	52644	52644	52644					
2210201	住房公积金	90264.55	90264.55	90264.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60176.37	60176.37	60176.37					
2101102	事业单位医疗	60176.37	60176.37	60176.37					
2082703	财政对生育保险基金的补助	3008.82	3008.82	3008.82					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3761.02	3761.02	3761.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150440.91	150440.91	150440.91					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3761.02	3761.02	3761.02					
<b>惠农区红果子镇计划生育服务站</b>		<b>275781.09</b>	<b>275781.09</b>	<b>275781.09</b>					

2070109	群众文化	195352.74	195352.74	195352.74					
2210203	购房补贴	10920	10920	10920					
2210201	住房公积金	16884.62	16884.62	16884.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11256.41	11256.41	11256.41					
2101102	事业单位医疗	11256.41	11256.41	11256.41					
2082703	财政对生育保险基金的补助	562.82	562.82	562.82					
2082701	财政对失业保险基金的补助	703.53	703.53	703.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28141.03	28141.03	28141.03					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	703.53	703.53	703.53					
<b>惠农区红果子镇办公室</b>		<b>5327416.78</b>	<b>5327416.78</b>	<b>5327416.78</b>					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452400	452400	452400					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20000	20000	20000					
2010302	一般行政管理事务	135000	135000	135000					
2013102	一般行政管理事务	192000	192000	192000					
2100799	其他计划生育事务支出	26000	26000	26000					
2010301	行政运行	3391896.52	3391896.52	3391896.52					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3600	3600	3600					
2210203	购房补贴	118152	118152	118152					
2210201	住房公积金	172200.12	172200.12	172200.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109811.52	109811.52	109811.52					
2101101	行政单位医疗	186439.12	186439.12	186439.12					
2082703	财政对生育保险基金的补助	9769.7	9769.7	9769.7					
2082701	财政对失业保险基金的补助	4477.44	4477.44	4477.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457142.92	457142.92	457142.92					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8965.98	8965.98	8965.98					
2101103	公务员医疗补助	39561.46	39561.46	39561.46					

# 部门支出预算表

公开单位：红果子镇人民政府

金额单位：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				提前下达 (专项资金)	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	7	
	合计		7123767.71	7123767.7	7123767.71					
	惠农区红果子镇		7123767.71	7123767.7	7123767.71					
	惠农区红果子镇办公室		5327416.78	5327416.8	5327416.78					
201	一般公共服务支出		3718896.52	3718896.5	3718896.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务		3526896.52	3526896.5	3526896.52					
2010301	行政运行		3391896.52	3391896.5	3391896.52					
301	工资福利支出		2622012.00	2622012	2622012.00					
	在职人员工资		1372644.00	1372644	1372644.00					
30101	基本工资		748284.00	748284	748284.00					
30102	津贴补贴		624360.00	624360	624360.00					
	年终一次性奖金		62357.00	62357	62357.00					
30103	奖金		62357.00	62357	62357.00					

	公务员交通补贴		191520.00	191520	191520.00				
30102	津贴补贴		191520.00	191520	191520.00				
	个人取暖费补贴		114387.00	114387	114387.00				
30102	津贴补贴		114387.00	114387	114387.00				
	目标考核及政府效能奖		250000.00	250000	250000.00				
30103	奖金		250000.00	250000	250000.00				
	乡镇补贴		85920.00	85920	85920.00				
30102	津贴补贴		85920.00	85920	85920.00				
	社区居委会干部工资		545184.00	545184	545184.00				
30199	其他工资福利支出		545184.00	545184	545184.00				
302	商品和服务支出		723238.52	723238.52	723238.52				
	公用经费		130000.00	130000	130000.00				
30201	办公费		30000.00	30000	30000.00				
30202	印刷费		30000.00	30000	30000.00				
30205	水费		5000.00	5000	5000.00				
30206	电费		8000.00	8000	8000.00				
30207	邮电费		6000.00	6000	6000.00				
30211	差旅费		17500.00	17500	17500.00				
30217	公务接待费		2000.00	2000	2000.00				
30226	劳务费		10000.00	10000	10000.00				
30228	工会经费		7500.00	7500	7500.00				

30239	其他交通费用		6500.00	6500	6500.00				
30299	其他商品和服务支出		7500.00	7500	7500.00				
	办公用房取暖费		270238.52	270238.52	270238.52				
30208	取暖费		270238.52	270238.52	270238.52				
	公务车运行维护费		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		298000.00	298000	298000.00				
30201	办公费		298000.00	298000	298000.00				
303	对个人和家庭的补助		26646.00	26646	26646.00				
	遗属人员支出		20286.00	20286	20286.00				
30305	生活补助		20286.00	20286	20286.00				
	其他对个人和家庭的补 助支出		6360.00	6360	6360.00				
30399	其他对个人和家庭的 补助		6360.00	6360	6360.00				
310	资本性支出		20000.00	20000	20000.00				
	公用经费		20000.00	20000	20000.00				
31002	办公设备购置		20000.00	20000	20000.00				
2010302	一般行政管理事务		135000.00	135000	135000.00				
302	商品和服务支出		102000.00	102000	102000.00				
	乡镇纪检经费		17000.00	17000	17000.00				
30201	办公费	乡镇纪检经费	10000.00	10000	10000.00				
30202	印刷费	乡镇纪检经费	4000.00	4000	4000.00				
	其他商品和服务支出	乡镇纪检经费	3000.00	3000	3000.00				

30299									
	人大主席团活动经费		30000.00	30000	30000.00				
30201	办公费	人大主席团活动经费	15000.00	15000	15000.00				
30202	印刷费	人大主席团活动经费	10000.00	10000	10000.00				
30231	公务用车运行维护费	人大主席团活动经费	5000.00	5000	5000.00				
	民兵武装经费		5000.00	5000	5000.00				
30202	印刷费	民兵武装经费	5000.00	5000	5000.00				
	两中心运行经费		30000.00	30000	30000.00				
30201	办公费	两中心运支出	13000.00	13000	13000.00				
30202	印刷费	两中心运支出	5000.00	5000	5000.00				
30213	维修（护）费	两中心运支出	2000.00	2000	2000.00				
30299	其他商品和服务支出	两中心运支出	10000.00	10000	10000.00				
	农产品园区管理经费		20000.00	20000	20000.00				
30201	办公费	主要包含园区绿化、卫生、维修维护（包括道路整治等）及设立园区管委会所需支出	10000.00	10000	10000.00				
30226	劳务费	主要包含园区绿化、卫生、维修维护（包括道路整治等）及设立园区管委会所需支出	10000.00	10000	10000.00				
310	资本性支出		33000.00	33000	33000.00				
	乡镇纪检经费		3000.00	3000	3000.00				
31002	办公设备购置	乡镇纪检经费	3000.00	3000	3000.00				
	农产品园区管理经费		30000.00	30000	30000.00				
31005	基础设施建设	主要包含园区绿化、卫生、维修维护（包括道路整治等）及	30000.00	30000	30000.00				

		设立园区管委会所需支出							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		192000.00	192000	192000.00				
2013102	一般行政管理事务		192000.00	192000	192000.00				
302	商品和服务支出		192000.00	192000	192000.00				
	红果子镇移民小区物业管理费		192000.00	192000	192000.00				
30206	电费	红果子镇移民小区物业管理费	2000.00	2000	2000.00				
30226	劳务费	红果子镇移民小区物业管理费	190000.00	190000	190000.00				
208	社会保障和就业支出		593767.56	593767.56	593767.56				
20805	行政事业单位离退休		570554.44	570554.44	570554.44				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		3600.00	3600	3600.00				
302	商品和服务支出		3600.00	3600	3600.00				
	离退休公用支出		3600.00	3600	3600.00				
30299	其他商品和服务支出		3600.00	3600	3600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		457142.92	457142.92	457142.92				
301	工资福利支出		457142.92	457142.92	457142.92				
	养老保险		457142.92	457142.92	457142.92				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		457142.92	457142.92	457142.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		109811.52	109811.52	109811.52				
301	工资福利支出		109811.52	109811.52	109811.52				
	职业年金		109811.52	109811.52	109811.52				
30109	职业年金缴费		109811.52	109811.52	109811.52				
20827	财政对其他社会保险基金的补		23213.12	23213.12	23213.12				

	助								
2082701	财政对失业保险基金的补助		4477.44	4477.44	4477.44				
301	工资福利支出		4477.44	4477.44	4477.44				
	失业保险		4477.44	4477.44	4477.44				
30112	其他社会保障缴费		4477.44	4477.44	4477.44				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		8965.98	8965.98	8965.98				
301	工资福利支出		8965.98	8965.98	8965.98				
	工伤保险		8965.98	8965.98	8965.98				
30112	其他社会保障缴费		8965.98	8965.98	8965.98				
2082703	财政对生育保险基金的补助		9769.70	9769.7	9769.70				
301	工资福利支出		9769.70	9769.7	9769.70				
	生育保险		9769.70	9769.7	9769.70				
30112	其他社会保障缴费		9769.70	9769.7	9769.70				
210	医疗卫生与计划生育支出		252000.58	252000.58	252000.58				
21007	计划生育事务		26000.00	26000	26000.00				
2100799	其他计划生育事务支出		26000.00	26000	26000.00				
302	商品和服务支出		26000.00	26000	26000.00				
	计划生育转移支出		26000.00	26000	26000.00				
30201	办公费	计划生育转移支出	10000.00	10000	10000.00				
30202	印刷费	计划生育转移支出	10000.00	10000	10000.00				
30299	其他商品和服务支出	计划生育转移支出	6000.00	6000	6000.00				
21011	行政事业单位医疗		226000.58	226000.58	226000.58				
2101101	行政单位医疗		186439.12	186439.12	186439.12				

301	工资福利支出		186439.12	186439.12	186439.12				
	基本医疗保险		186439.12	186439.12	186439.12				
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		186439.12	186439.12	186439.12				
2101103	公务员医疗补助		39561.46	39561.46	39561.46				
301	工资福利支出		39561.46	39561.46	39561.46				
	公务员医疗补助		39561.46	39561.46	39561.46				
30111	公务员医疗补助缴费		39561.46	39561.46	39561.46				
212	城乡社区支出		20000.00	20000	20000.00				
21201	城乡社区管理事务		20000.00	20000	20000.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		20000.00	20000	20000.00				
302	商品和服务支出		20000.00	20000	20000.00				
	社区取暖费		20000.00	20000	20000.00				
30208	取暖费	社区取暖费	20000.00	20000	20000.00				
213	农林水支出		452400.00	452400	452400.00				
21307	农村综合改革		452400.00	452400	452400.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		452400.00	452400	452400.00				
301	工资福利支出		452400.00	452400	452400.00				
	村组干部工资		452400.00	452400	452400.00				
30199	其他工资福利支出		452400.00	452400	452400.00				
221	住房保障支出		290352.12	290352.12	290352.12				
22102	住房改革支出		290352.12	290352.12	290352.12				
2210201	住房公积金		172200.12	172200.12	172200.12				
301	工资福利支出		172200.12	172200.12	172200.12				
	住房公积金		172200.12	172200.12	172200.12				

30113	住房公积金		172200.12	172200.12	172200.12				
2210203	购房补贴		118152.00	118152	118152.00				
301	工资福利支出		118152.00	118152	118152.00				
	住房补贴		118152.00	118152	118152.00				
30102	津贴补贴		118152.00	118152	118152.00				
	惠农区红果子镇民生服务中心		1520569.84	1520569.8	1520569.84				
208	社会保障和就业支出		221148.14	221148.14	221148.14				
20805	行政事业单位离退休		210617.28	210617.28	210617.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		150440.91	150440.91	150440.91				
301	工资福利支出		150440.91	150440.91	150440.91				
	养老保险		150440.91	150440.91	150440.91				
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费		150440.91	150440.91	150440.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		60176.37	60176.37	60176.37				
301	工资福利支出		60176.37	60176.37	60176.37				
	职业年金		60176.37	60176.37	60176.37				
30109	职业年金缴费		60176.37	60176.37	60176.37				
20827	财政对其他社会保险基金的补 助		10530.86	10530.86	10530.86				
2082701	财政对失业保险基金的补助		3761.02	3761.02	3761.02				
301	工资福利支出		3761.02	3761.02	3761.02				
	失业保险		3761.02	3761.02	3761.02				
30112	其他社会保障缴费		3761.02	3761.02	3761.02				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		3761.02	3761.02	3761.02				

301	工资福利支出		3761.02	3761.02	3761.02				
	工伤保险		3761.02	3761.02	3761.02				
30112	其他社会保障缴费		3761.02	3761.02	3761.02				
2082703	财政对生育保险基金的补助		3008.82	3008.82	3008.82				
301	工资福利支出		3008.82	3008.82	3008.82				
	生育保险		3008.82	3008.82	3008.82				
30112	其他社会保障缴费		3008.82	3008.82	3008.82				
210	医疗卫生与计划生育支出		60176.37	60176.37	60176.37				
21011	行政事业单位医疗		60176.37	60176.37	60176.37				
2101102	事业单位医疗		60176.37	60176.37	60176.37				
301	工资福利支出		60176.37	60176.37	60176.37				
	基本医疗保险		60176.37	60176.37	60176.37				
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		60176.37	60176.37	60176.37				
213	农林水支出		1096336.78	1096336.8	1096336.78				
21301	农业		1096336.78	1096336.8	1096336.78				
2130104	事业运行		1096336.78	1096336.8	1096336.78				
301	工资福利支出		1011076.78	1011076.8	1011076.78				
	在职人员工资		657576.00	657576	657576.00				
30101	基本工资		410616.00	410616	410616.00				
30102	津贴补贴		246960.00	246960	246960.00				
	绩效工资		94628.57	94628.57	94628.57				
30107	绩效工资		94628.57	94628.57	94628.57				
	个人取暖费补贴		59832.21	59832.21	59832.21				
	津贴补贴		59832.21	59832.21	59832.21				

30102									
	目标考核及政府效能奖		140000.00	140000	140000.00				
30103	奖金		140000.00	140000	140000.00				
	乡镇补贴		59040.00	59040	59040.00				
30102	津贴补贴		59040.00	59040	59040.00				
302	商品和服务支出		84000.00	84000	84000.00				
	公用经费		84000.00	84000	84000.00				
30201	办公费		52000.00	52000	52000.00				
30202	印刷费		15000.00	15000	15000.00				
30211	差旅费		5000.00	5000	5000.00				
30228	工会经费		4000.00	4000	4000.00				
30299	其他商品和服务支出		8000.00	8000	8000.00				
303	对个人和家庭的补助		1260.00	1260	1260.00				
	其他对个人和家庭的补助支出		1260.00	1260	1260.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		1260.00	1260	1260.00				
221	住房保障支出		142908.55	142908.55	142908.55				
22102	住房改革支出		142908.55	142908.55	142908.55				
2210201	住房公积金		90264.55	90264.55	90264.55				
301	工资福利支出		90264.55	90264.55	90264.55				
	住房公积金		90264.55	90264.55	90264.55				
30113	住房公积金		90264.55	90264.55	90264.55				
2210203	购房补贴		52644.00	52644	52644.00				

301	工资福利支出		52644.00	52644	52644.00				
	住房补贴		52644.00	52644	52644.00				
30102	津贴补贴		52644.00	52644	52644.00				
	惠农区红果子镇计划生育服务站		275781.09	275781.09	275781.09				
207	文化体育与传媒支出		195352.74	195352.74	195352.74				
20701	文化		195352.74	195352.74	195352.74				
2070109	群众文化		195352.74	195352.74	195352.74				
301	工资福利支出		183352.74	183352.74	183352.74				
	在职人员工资		125688.00	125688	125688.00				
30101	基本工资		86088.00	86088	86088.00				
30102	津贴补贴		39600.00	39600	39600.00				
	绩效工资		15017.14	15017.14	15017.14				
30107	绩效工资		15017.14	15017.14	15017.14				
	个人取暖费补贴		11127.60	11127.6	11127.60				
30102	津贴补贴		11127.60	11127.6	11127.60				
	目标考核及政府效能奖		20000.00	20000	20000.00				
30103	奖金		20000.00	20000	20000.00				
	乡镇补贴		11520.00	11520	11520.00				
30102	津贴补贴		11520.00	11520	11520.00				
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		10000.00	10000	10000.00				
30211	差旅费		1400.00	1400	1400.00				

30228	工会经费		600.00	600	600.00				
208	社会保障和就业支出		41367.32	41367.32	41367.32				
20805	行政事业单位离退休		39397.44	39397.44	39397.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		28141.03	28141.03	28141.03				
301	工资福利支出		28141.03	28141.03	28141.03				
	养老保险		28141.03	28141.03	28141.03				
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费		28141.03	28141.03	28141.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		11256.41	11256.41	11256.41				
301	工资福利支出		11256.41	11256.41	11256.41				
	职业年金		11256.41	11256.41	11256.41				
30109	职业年金缴费		11256.41	11256.41	11256.41				
20827	财政对其他社会保险基金的补 助		1969.88	1969.88	1969.88				
2082701	财政对失业保险基金的补助		703.53	703.53	703.53				
301	工资福利支出		703.53	703.53	703.53				
	失业保险		703.53	703.53	703.53				
30112	其他社会保障缴费		703.53	703.53	703.53				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		703.53	703.53	703.53				
301	工资福利支出		703.53	703.53	703.53				
	工伤保险		703.53	703.53	703.53				
30112	其他社会保障缴费		703.53	703.53	703.53				
2082703	财政对生育保险基金的补助		562.82	562.82	562.82				
301	工资福利支出		562.82	562.82	562.82				

	生育保险		562.82	562.82	562.82				
30112	其他社会保障缴费		562.82	562.82	562.82				
210	医疗卫生与计划生育支出		11256.41	11256.41	11256.41				
21011	行政事业单位医疗		11256.41	11256.41	11256.41				
2101102	事业单位医疗		11256.41	11256.41	11256.41				
301	工资福利支出		11256.41	11256.41	11256.41				
	基本医疗保险		11256.41	11256.41	11256.41				
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		11256.41	11256.41	11256.41				
221	住房保障支出		27804.62	27804.62	27804.62				
22102	住房改革支出		27804.62	27804.62	27804.62				
2210201	住房公积金		16884.62	16884.62	16884.62				
301	工资福利支出		16884.62	16884.62	16884.62				
	住房公积金		16884.62	16884.62	16884.62				
30113	住房公积金		16884.62	16884.62	16884.62				
2210203	购房补贴		10920.00	10920	10920.00				
301	工资福利支出		10920.00	10920	10920.00				
	住房补贴		10920.00	10920	10920.00				
30102	津贴补贴		10920.00	10920	10920.00				

# 部门收支预算总表

公开单位：红果子镇人民政府

金额单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7123767.71	一、行政支出	5327416.78
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7123767.71	其中：财政拨款支出	5327416.78
其中：本级安排	7123767.71	一般公共预算财政拨款支出	5327416.78
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		二、事业支出	1796350.93
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1796350.93
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1796350.93
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>7123767.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7123767.71</b>

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			
<b>收入总计</b>	<b>7123767.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>7123767.71</b>

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于红果子镇 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支预算 7123767.71 元，其中：本年收入 7123767.71 元，包括一般公共预算拨款 7123767.71 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 7123767.71 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 3718896.52 元、社会保障和就业支出 856283.02 元、住房保障支出 461065.29 元、农林水支出 1548736.78 元、城乡社区支出 20000 元、医疗卫生与计划生育支出 323433.36 元、文化体育与传媒支出 195352.74 元。

### 二、关于红果子镇 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。

惠农区红果子镇 2018 年一般公共预算拨款基本支出 6750767.71 元，其中：本年收入安排支出 6750767.71 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数(决算数)增加 553120.06 元元，增长 12.57%。

人员经费 5907929.19 元，主要包括：基本工资 1244988 元、津贴补贴 1625982.81 元、奖金 472357 元、绩效工资 109645.71 元、其他工资福利支出 997584 元、生活补助 20286 元、住房公

积金 279349.29 元、其他对个人和家庭的补助支出 7620 元；城镇职工基本医疗保险缴费 257871.9 元，公务员医疗补助 39561.46 元，机关事业单位基本养老保险缴费 635724.86 元，其他社会保障缴费 35713.86 元，职业年金缴费 181244.3 元。

公用经费 842838.52 元，主要包括：办公费 390000 元、印刷费 45000 元、水费 5000 元、电费 8000 元、邮电费 6000 元、取暖费 270238.52 元、差旅费 23900 元、公务接待费 2000 元、劳务费 10000 元、工会经费 12100 元、公务用车运行维护费 25000 元、其他交通费 6500 元、其他商品和服务支出 19100 元、办公设备购置 20000 元。

## （二）项目支出情况说明。

惠农区红果子镇 2018 年一般公共预算拨款项目支出 373000 元，其中：本年收入安排支出 373000 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。

一般行政管理事务（政协事务）0 元，比 2017 年执行数据减少 10000 元，减少原因为区财政局取消该笔资金。

一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）327000 元，比 2017 年执行数据增加 25000 元，增长 8.28%，增加原因为取消了伙食补助 30000 元，新增民兵武装经费 5000 元，新增农产品园区管理经费 50000 元。

其他计划生育事务支出 26000 元，与上年金额一致。

其他城乡社区管理事务支出 20000 元，与上年金额一致。

城乡社区环境卫生经费 0 元，较上年减少 30000 元，减少原因为区财政局取消该笔资金。

### **三、2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 32000 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 30000 元，公务接待费 2000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比 2017 年增加 2000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，主要原因为无此事项；公务用车购置费 0 元，主要原因为无此事项；公务用车运行费未变动，主要原因无变动；公务接待费增加 2000 元，主要原因为全国特色小镇建设及招商引资等。

### **四、2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**惠农区红果子镇 2018 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于惠农区红果子镇 2018 年收支预算情况的总体说明**

惠农区红果子镇 2018 年收入总预算 7123767.71 元，其中：本年收入 7123767.71 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 7123767.71 元，其中：本年支出 7123767.71 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7123767.71 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；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 5327416.78 元，占 74.8%；事业支出 1796350.93 元，占 25.2%；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%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2018 年，惠农区红果子镇属于行政单位，2018 年机关运行经费财政拨款预算 842838.52 元，比 2017 年预算增加 486038.52 元，增长 136.22%。增长原因主要为增加村集体运行经费 220000 元，办公用房取暖费 270238.52 元。

### **（二）政府采购情况**

2018 年，惠农区红果子镇政府采购预算 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 2017 年 12 月 31 日，惠农区红果子镇占用使用国有资产总体情况为房屋 38119 平方米，价值 7498583.37 元；土地 0

平方米，价值 0 元；车辆 13 辆，价值 1100275 元；办公家具价值 550430.64 元；其他资产价值 8935176.37 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 38119 平方米，价值 7498583.37 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 13 辆，价值 1100275 元；办公家具价值 550430.64 元；其他资产价值 8935176.37 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

无二级单位。

#### **(四) 预算绩效情况**

##### **2018 年红果子镇人民政府项目绩效评价情况**

##### **1、项目建设内容 红果子镇移民小区物业管理费**

项目年度目标 更好的维护小区公共设施，提供相关管理、服务等工作，使小区居民能专心创业就业，确保小区居民稳得住、能发展、可致富，无后顾之忧

项目资金金额 192000 元

##### **2、项目建设内容 计划生育转移支出**

项目年度目标 基层计生工作面对的对象是群众，做好基层计生宣传工作使得国家与人民的沟通更顺畅，是整体计生政策工作实施的基础，能更好的落实整体计生政策工作。

项目资金金额 26000 元

### 3、项目建设内容 两中心运行经费

项目年度目标 两中心包括民生服务中心及综治中心，民生服务中心承担了村级财务、计划生育、民政等多方面的窗口工作，综治中心承担了辖区内所有纠纷调节及处理工作，综治维稳等工作，不断提升两中心服务水平

项目资金金额 30000 元

### 4、项目建设内容 民兵武装经费

项目年度目标 乡镇武装部工作主要涉及民兵征兵及训练，只有把武装工作做实，把民兵预备役建设到位才能确保战时应战，平时服务，及时应急的需要

项目资金金额 5000 元

### 5、项目建设内容 农产品园区管理经费

项目年度目标 为能更好的完成全国特色小镇建设

项目资金金额 50000

### 6、项目建设内容 人大主席团活动经费

项目年度目标 进一步加强基层人大建设，充分发挥人大作用，紧密联系选民，使民意表达渠道畅通

项目资金金额 30000

### 7、项目建设内容 社区取暖费

项目年度目标 让两个社区的工作人员度过一个温暖的冬天，保证工作的正常运行

项目资金金额 20000

#### 8、项目建设内容 乡镇纪检经费

项目年度目标 加强党风廉政建设和反腐败工作，全面从严治党并向基层延伸

项目资金金额 20000

#### (五) 其他需说明的事项

无

## 第四部分：名词解释

**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。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**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。

**绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**城乡社区环境卫生：**指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

惠农区红果子镇人民政府

