

2018 年

**惠农区燕子墩乡人民政府
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 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出总表
- 四、政府性基金财政拨款预算表
- 五、基本支出经济科目表
- 六、三公经费预算表（财政拨款）
- 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、部门收入预算表
- 十二、部门支出预算表
- 十三、部门收支预算总表

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

惠农区燕子墩乡人民政府是石嘴山市惠农区所辖乡镇之一，落实国家政策，严格依法行政，发挥政府管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供政府公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体职能如下：

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3、提供政府公共服务，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- 6、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，燕子墩乡人民政府 2018 年部门预算包括：燕子墩乡人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入燕子墩乡人民政府 2018 部门预算编制的二级预算单位包括：

1、石嘴山市燕子墩乡民生服务中心

燕子墩乡人民政府 2018 年内设党政综合办公室、财务室、综治中心、土地水利站、文化站、民生服务中心、农业中心、林业站、经济发展中心等职能科室。单位人员编制数 36 人，在职人数 29 人，其中行政人员 21 人，事业人员 8 人，退休人员 12 人。

第二部分：惠农区燕子墩乡人民政府 2018 年部门预算表

财政拨款收支预算表

单位名称：惠农区燕子墩乡人民政府

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	5494197.19	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	5,494,197.19	（一）一般公共服务支出	3635286.00	3635286.00	
（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			
		（八）社会保障和就业支出	506324.58	506324.58	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	223835.86	223835.86	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	778481.67	778481.67	
		（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	350269.08	350269.08	

		(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	5,494,197.19	支 出 总 计	5,494,197.19	5494197.19	

财政拨款支出预算总表

单位名称：惠农区燕子墩乡人民政府

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 性事业 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		
合计		5494197.1 9	5494197.1 9	5494197.1 9					
惠农区燕子墩乡		5494197.1 9	5494197.1 9	5494197.1 9					
惠农区燕子墩乡办公室		4385745.7 3	4385745.7 3	4385745.7 3					
2010202	一般行政管理事务	20000	20000	20000					
2010302	一般行政管理事务	35000	35000	35000					
2100799	其他计划生育事务支出	46000	46000	46000					
2010301	行政运行	3550286	3550286	3550286					
2010102	一般行政管理事务	30000	30000	30000					

2080504	未归口管理的行政单位离退休	2200	2200	2200					
2210203	购房补贴	97836	97836	97836					
2210201	住房公积金	140776.92	140776.92	140776.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90073.92	90073.92	90073.92					
2101101	行政单位医疗	93851.28	93851.28	93851.28					
2082703	财政对生育保险基金的补助	4692.56	4692.56	4692.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234628.2	234628.2	234628.2					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5865.71	5865.71	5865.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7000	7000	7000					
2101103	公务员医疗补助	27535.14	27535.14	27535.14					
惠农区燕子墩乡民生服务中心		1108451.46	1108451.46	1108451.46					
2130104	事业运行	778481.67	778481.67	778481.67					
2210203	购房补贴	42732	42732	42732					
2210201	住房公积金	68924.16	68924.16	68924.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45949.44	45949.44	45949.44					
2101102	事业单位医疗	45949.44	45949.44	45949.44					
2082703	财政对生育保险基金的补助	2297.47	2297.47	2297.47					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2871.84	2871.84	2871.84					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114873.6	114873.6	114873.6					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2871.84	2871.84	2871.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3500	3500	3500					

一般公共预算财政拨款支出总表

单位名称：惠农区燕子墩乡人民政府

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	
		5494197.19	5363197.19	4477999.19	43098.00	842100.00	131000.00
	惠农区燕子墩乡	5494197.19	5363197.19	4477999.19	43098.00	842100.00	131000.00
	惠农区燕子墩乡办公室	4385745.73	4254745.73	3431527.73	41118.00	782100.00	131000.00
	一般公共服务支出	3635286.00	3550286.00	2736268.00	41118.00	772900.00	85000.00
	人大事务	30000.00					30000.00
2010102	一般行政管理事务	30000.00					30000.00
	政协事务	20000.00					20000.00
2010202	一般行政管理事务	20000.00					20000.00
	政府办公厅（室）及相关机构事务	3585286.00	3550286.00	2736268.00	41118.00	772900.00	35000.00
2010301	行政运行	3550286.00	3550286.00	2736268.00	41118.00	772900.00	

2010302	一般行政管理事务	35000.00					35000.00
	社会保障和就业支出	337460.39	337460.39	335260.39		2200.00	
	行政事业单位离退休	326902.12	326902.12	324702.12		2200.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2200.00	2200.00			2200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234628.20	234628.20	234628.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90073.92	90073.92	90073.92			
	财政对其他社会保险基金的补助	10558.27	10558.27	10558.27			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5865.71	5865.71	5865.71			
2082703	财政对生育保险基金的补助	4692.56	4692.56	4692.56			
	医疗卫生与计划生育支出	174386.42	128386.42	121386.42		7000.00	46000.00
	计划生育事务	46000.00					46000.00
2100799	其他计划生育事务支出	46000.00					46000.00
	行政事业单位医疗	128386.42	128386.42	121386.42		7000.00	
2101101	行政单位医疗	93851.28	93851.28	93851.28			
2101103	公务员医疗补助	27535.14	27535.14	27535.14			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7000.00	7000.00			7000.00	

	住房保障支出	238612.92	238612.92	238612.92			
	住房改革支出	238612.92	238612.92	238612.92			
2210201	住房公积金	140776.92	140776.92	140776.92			
2210203	购房补贴	97836.00	97836.00	97836.00			
	惠农区燕子墩乡民生服务中心	1108451.46	1108451.46	1046471.46	1980.00	60000.00	
	社会保障和就业支出	168864.19	168864.19	168864.19			
	行政事业单位离退休	160823.04	160823.04	160823.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114873.60	114873.60	114873.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45949.44	45949.44	45949.44			
	财政对其他社会保险基金的补助	8041.15	8041.15	8041.15			
2082701	财政对失业保险基金的补助	2871.84	2871.84	2871.84			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2871.84	2871.84	2871.84			
2082703	财政对生育保险基金的补助	2297.47	2297.47	2297.47			
	医疗卫生与计划生育支出	49449.44	49449.44	45949.44		3500.00	
	行政事业单位医疗	49449.44	49449.44	45949.44		3500.00	
2101102	事业单位医疗	45949.44	45949.44	45949.44			

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3500.00	3500.00			3500.00	
	农林水支出	778481.67	778481.67	720001.67	1980.00	56500.00	
	农业	778481.67	778481.67	720001.67	1980.00	56500.00	
2130104	事业运行	778481.67	778481.67	720001.67	1980.00	56500.00	
	住房保障支出	111656.16	111656.16	111656.16			
	住房改革支出	111656.16	111656.16	111656.16			
2210201	住房公积金	68924.16	68924.16	68924.16			
2210203	购房补贴	42732.00	42732.00	42732.00			

政府性基金财政拨款预算表

单位名称：惠农区燕子墩乡人民政府

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

基本支出经济科目表

单位名称：惠农区燕子墩乡人民政府

单位：元

支出项目名称	支出来源					上年财政结转
	合计	财政拨款			政府性基金收入	
		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	5363197.19	5363197.19	5363197.19			
工资福利支出	4479471.19	4479471.19	4479471.19			
基本工资	919452	919452	919452			
津贴补贴	1276744.67	1276744.67	1276744.67			
奖金	359857	359857	359857			
绩效工资	69984	69984	69984			
机关事业单位基本养老保险缴费	349501.8	349501.8	349501.8			
职业年金缴费	136023.36	136023.36	136023.36			
城镇职工基本医疗保险缴费	139800.72	139800.72	139800.72			
公务员医疗补助缴费	27535.14	27535.14	27535.14			
其他社会保障缴费	18599.42	18599.42	18599.42			
住房公积金	209701.08	209701.08	209701.08			

其他工资福利支出	972272	972272	972272			
商品和服务支出	820628	820628	820628			
办公费	586528	586528	586528			
印刷费	10000	10000	10000			
水费	5000	5000	5000			
电费	10000	10000	10000			
邮电费	7500	7500	7500			
取暖费	78900	78900	78900			
差旅费	30000	30000	30000			
公务接待费	5000	5000	5000			
劳务费	39000	39000	39000			
工会经费	6000	6000	6000			
福利费	10500	10500	10500			
公务用车运行维护费	25000	25000	25000			
其他交通费用	5000	5000	5000			
其他商品和服务支出	2200	2200	2200			
对个人和家庭的补助	43098	43098	43098			
生活补助	36738	36738	36738			
其他对个人和家庭的补助	6360	6360	6360			

资本性支出	20000	20000	20000			
办公设备购置	20000	20000	20000			

三公经费预算表

单位名称：惠农区燕子墩乡人民政府

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	合计	财政拨款			基本支出	项目支出		
							基本支出	项目支出				基本支出	项目支出				基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
**	**	30000.0 0	30000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.0 0	25000.0 0	0.00	0.00	0.00	25000.0 0	25000.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00
	惠农区燕子墩乡	30000.0 0	30000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.0 0	25000.0 0	0.00	0.00	0.00	25000.0 0	25000.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00
	惠农区燕子墩乡办公室	30000.0 0	30000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.0 0	25000.0 0	0.00	0.00	0.00	25000.0 0	25000.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00
2010301	行政运行	30000.0 0	30000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.0 0	25000.0 0	0.00	0.00	0.00	25000.0 0	25000.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00

政府购买服务支出表

单位名称：惠农区燕子墩乡人民政府

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

单位：元

单位名称：惠农区燕子墩乡人民政府

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	5494197.19	5494197.19	5494197.19				
301	工资福利支出	4479471.19	4479471.19	4479471.19				
30101	基本工资	919452	919452	919452				
30102	津贴补贴	1276744.67	1276744.67	1276744.67				
30103	奖金	359857	359857	359857				
30107	绩效工资	69984	69984	69984				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349501.8	349501.8	349501.8				
30109	职业年金缴费	136023.36	136023.36	136023.36				
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	139800.72	139800.72	139800.72				
30111	公务员医疗补助缴费	27535.14	27535.14	27535.14				
30112	其他社会保障缴费	18599.42	18599.42	18599.42				

30113	住房公积金	209701.08	209701.08	209701.08				
30199	其他工资福利支出	972272	972272	972272				
302	商品和服务支出	942228	942228	942228				
30201	办公费	661528	661528	661528				
30202	印刷费	10000	10000	10000				
30205	水费	5000	5000	5000				
30206	电费	20000	20000	20000				
30207	邮电费	7500	7500	7500				
30208	取暖费	78900	78900	78900				
30211	差旅费	39280	39280	39280				
30217	公务接待费	5000	5000	5000				
30226	劳务费	64320	64320	64320				
30228	工会经费	6000	6000	6000				
30229	福利费	10500	10500	10500				
30231	公务用车运行维护费	25000	25000	25000				
30239	其他交通费用	7000	7000	7000				
30299	其他商品和服务支出	2200	2200	2200				
303	对个人和家庭的补助	43098	43098	43098				
30305	生活补助	36738	36738	36738				

30399	其他对个人和家庭的补助	6360	6360	6360				
310	资本性支出	29400	29400	29400				
31002	办公设备购置	29400	29400	29400				

政府经济分类汇总表

单位：元

单位名称：惠农区燕子墩乡人民政府

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	5494197.19	5494197.19	5494197.19				
501	501-机关工资福利支出	3432999.73	3432999.73	3432999.73				
50101	50101-工资奖金津补贴	1863304	1863304	1863304				
50102	50102-社会保障缴费	456646.81	456646.81	456646.81				
50103	50103-住房公积金	140776.92	140776.92	140776.92				
50199	50199-其他工资福利支出	972272	972272	972272				
502	502-机关商品和服务支出	931728	931728	931728				
50201	50201-办公经费	835208	835208	835208				
50205	50205-委托业务费	64320	64320	64320				
50206	50206-公务接待费	5000	5000	5000				
50208	50208-公务用车运行维护费	25000	25000	25000				

50299	50299-其他商品和服务支出	2200	2200	2200				
503	503-机关资本性支出（一）	29400	29400	29400				
50306	50306-设备购置	29400	29400	29400				
505	505-对事业单位经常性补助	1056971.46	1056971.46	1056971.46				
50501	50501-工资福利支出	1046471.46	1046471.46	1046471.46				
50502	50502-商品和服务支出	10500	10500	10500				
509	509-对个人和家庭的补助	43098	43098	43098				
50901	50901-社会福利和救助	36738	36738	36738				
50999	50999-其他对个人和家庭补助	6360	6360	6360				

部门收入预算表

单位名称：惠农区燕子墩乡人民政府

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 事业 性收入 安排	中央专项 转移支付	中央一般性 转移支付		
合计		5494197.1 9	5494197.1 9	5494197.1 9					
惠农区燕子墩乡人民政府		5494197.1 9	5494197.1 9	5494197.1 9					
惠农区燕子墩乡办公室		4385745.7 3	4385745.7 3	4385745.7 3					
2010202	一般行政管理事务	20000	20000	20000					
2010302	一般行政管理事务	35000	35000	35000					
2100799	其他计划生育事务支出	46000	46000	46000					
2010301	行政运行	3550286	3550286	3550286					

2010102	一般行政管理事务	30000	30000	30000					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2200	2200	2200					
2210203	购房补贴	97836	97836	97836					
2210201	住房公积金	140776.92	140776.92	140776.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90073.92	90073.92	90073.92					
2101101	行政单位医疗	93851.28	93851.28	93851.28					
2082703	财政对生育保险基金的补助	4692.56	4692.56	4692.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234628.2	234628.2	234628.2					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5865.71	5865.71	5865.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7000	7000	7000					
2101103	公务员医疗补助	27535.14	27535.14	27535.14					
惠农区燕子墩乡民生服务中心		1108451.46	1108451.46	1108451.46					
2130104	事业运行	778481.67	778481.67	778481.67					

2210203	购房补贴	42732	42732	42732					
2210201	住房公积金	68924.16	68924.16	68924.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45949.44	45949.44	45949.44					
2101102	事业单位医疗	45949.44	45949.44	45949.44					
2082703	财政对生育保险基金的补助	2297.47	2297.47	2297.47					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2871.84	2871.84	2871.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114873.6	114873.6	114873.6					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2871.84	2871.84	2871.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3500	3500	3500					

部门支出预算表

单位名称：惠农区燕子墩乡人民政府

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		5494197.19	5494197.19	5494197.19				
	惠农区燕子墩乡		5494197.19	5494197.19	5494197.19				
	惠农区燕子墩乡办公室		4385745.73	4385745.73	4385745.73				
201	一般公共服务支出		3635286.00	3635286	3635286.00				
20101	人大事务		30000.00	30000	30000.00				
2010102	一般行政管理事务		30000.00	30000	30000.00				
302	商品和服务支出		30000.00	30000	30000.00				
	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	25000.00	25000	25000.00				
30211	差旅费	人大主席团活动经费	5000.00	5000	5000.00				

20102	政协事务		20000.00	20000	20000.00				
2010202	一般行政管理 事务		20000.00	20000	20000.00				
302	商品和服务 支出		20000.00	20000	20000.00				
	乡镇纪检 经费		20000.00	20000	20000.00				
30201	办公费	乡镇纪检工作经费	15000.00	15000	15000.00				
30211	差旅费	乡镇纪检工作经费	4280.00	4280	4280.00				
30226	劳务费	乡镇纪检工作经费	720.00	720	720.00				
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务		3585286.00	3585286	3585286.00				
2010301	行政运行		3550286.00	3550286	3550286.00				
301	工资福利支 出		2737740.00	2737740	2737740.00				
	在职人员 工资		1125924.00	1125924	1125924.00				
30101	基本工 资		598284.00	598284	598284.00				
30102	津贴补 贴		527640.00	527640	527640.00				
	年终一次 性奖金		49857.00	49857	49857.00				
30103	奖金		49857.00	49857	49857.00				
	公务员交 通补贴		161280.00	161280	161280.00				

30102	津贴补 贴		161280.00	161280	161280.00				
	个人取暖 费补贴		93607.00	93607	93607.00				
30102	津贴补 贴		93607.00	93607	93607.00				
	目标考核 及政府效能奖		210000.00	210000	210000.00				
30103	奖金		210000.00	210000	210000.00				
	乡镇补贴		124800.00	124800	124800.00				
30102	津贴补 贴		124800.00	124800	124800.00				
	村组干部 工资		970800.00	970800	970800.00				
30199	其他工 资福利支出		970800.00	970800	970800.00				
	公用经费		1472.00	1472	1472.00				
30199	其他工 资福利支出		1472.00	1472	1472.00				
302	商品和服务 支出		771428.00	771428	771428.00				
	公用经费		117528.00	117528	117528.00				
30201	办公费		20028.00	20028	20028.00				
30202	印刷费		10000.00	10000	10000.00				
30205	水费		5000.00	5000	5000.00				

30206		电费	10000.00	10000	10000.00				
30207		邮电费	7500.00	7500	7500.00				
30211		差旅费	20000.00	20000	20000.00				
30217	待费	公务接	5000.00	5000	5000.00				
30226		劳务费	29000.00	29000	29000.00				
30228	费	工会经	6000.00	6000	6000.00				
30239	通费用	其他交	5000.00	5000	5000.00				
	取暖费	办公用房	78900.00	78900	78900.00				
30208		取暖费	78900.00	78900	78900.00				
	行维护费	公务车运	25000.00	25000	25000.00				
30231	车运行维护费	公务用	25000.00	25000	25000.00				
		村集体及 社区运行经费	550000.00	550000	550000.00				
30201		办公费	550000.00	550000	550000.00				
	303	对个人和家 庭的补助	41118.00	41118	41118.00				
		支出	36738.00	36738	36738.00				
		生活补 助	36738.00	36738	36738.00				

30305									
	其他对个人和家庭的补助支出		4380.00	4380	4380.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		4380.00	4380	4380.00				
2010302	一般行政管理事务		35000.00	35000	35000.00				
302	商品和服务支出		30000.00	30000	30000.00				
	民生及综治中心运行经费		25000.00	25000	25000.00				
30201	办公费	民生及综治中心运行经费	15000.00	15000	15000.00				
30206	电费	民生及综治中心运行经费	10000.00	10000	10000.00				
	乡镇武装经费		5000.00	5000	5000.00				
30226	劳务费	乡镇民兵拉练、招兵等武装工作经费。	3000.00	3000	3000.00				
30239	其他交通费用	乡镇民兵拉练、招兵等武装工作经费。	2000.00	2000	2000.00				
310	资本性支出		5000.00	5000	5000.00				
	民生及综治中心运行经费		5000.00	5000	5000.00				
31002	办公设备购置	民生及综治中心运行经费	5000.00	5000	5000.00				
208	社会保障和就业支出		337460.39	337460.39	337460.39				
20805	行政事业单位离退休		326902.12	326902.12	326902.12				

2080504	未归口管理的 行政单位离退休		2200.00	2200	2200.00				
302	商品和服务 支出		2200.00	2200	2200.00				
	离退休公 用支出		2200.00	2200	2200.00				
30299	其他商 品和服务支出		2200.00	2200	2200.00				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出		234628.20	234628.2	234628.20				
301	工资福利支 出		234628.20	234628.2	234628.20				
	养老保险		234628.20	234628.2	234628.20				
30108	机关事 业单位基本养老保险缴 费		234628.20	234628.2	234628.20				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出		90073.92	90073.92	90073.92				
301	工资福利支 出		90073.92	90073.92	90073.92				
	职业年金		90073.92	90073.92	90073.92				
30109	职业年 金缴费		90073.92	90073.92	90073.92				
20827	财政对其他社会 保险基金的补助		10558.27	10558.27	10558.27				
2082702	财政对工伤保 险基金的补助		5865.71	5865.71	5865.71				
301	工资福利支 出		5865.71	5865.71	5865.71				
	工伤保险		5865.71	5865.71	5865.71				

30112	其他社会 保障缴费		5865.71	5865.71	5865.71				
2082703	财政对生育保 险基金的补助		4692.56	4692.56	4692.56				
301	工资福利支 出		4692.56	4692.56	4692.56				
	生育保险		4692.56	4692.56	4692.56				
30112	其他社 会保障缴费		4692.56	4692.56	4692.56				
210	医疗卫生与计划生 育支出		174386.42	174386.42	174386.42				
21007	计划生育事务		46000.00	46000	46000.00				
2100799	其他计划生 育事务支出		46000.00	46000	46000.00				
302	商品和服务 支出		41600.00	41600	41600.00				
	乡镇计划 生育转移支付		41600.00	41600	41600.00				
30201	办公费	乡镇计划生育工作服务。	20000.00	20000	20000.00				
30226	劳务费	乡镇计划生育工作服务。	21600.00	21600	21600.00				
310	资本性支出		4400.00	4400	4400.00				
	乡镇计划 生育转移支付		4400.00	4400	4400.00				
31002	办公设 备购置	乡镇计划生育工作服务。	4400.00	4400	4400.00				
21011	行政事业单位医 疗		128386.42	128386.42	128386.42				

2101101		行政单位医疗		93851.28	93851.28	93851.28				
	301	出	工资福利支		93851.28	93851.28	93851.28			
			基本医疗		93851.28	93851.28	93851.28			
			保险							
30110			城镇职		93851.28	93851.28	93851.28			
			工基本医疗							
			保险缴费							
2101103			公务员医疗补		27535.14	27535.14	27535.14			
			助							
	301	出	工资福利支		27535.14	27535.14	27535.14			
			公务员医		27535.14	27535.14	27535.14			
			疗补助							
30111			公务员		27535.14	27535.14	27535.14			
			医疗补助缴费							
2101199			其他行政事业		7000.00	7000	7000.00			
			单位医疗支出							
	302		商品和服务		7000.00	7000	7000.00			
			支出							
			公用经费		7000.00	7000	7000.00			
30229			福利费		7000.00	7000	7000.00			
	221		住房保障支出		238612.92	238612.92	238612.92			
			住房改革支出		238612.92	238612.92	238612.92			
22102			住房公积金		140776.92	140776.92	140776.92			
2210201			工资福利支		140776.92	140776.92	140776.92			
	301	出								

	住房公积		140776.92	140776.92	140776.92				
	金								
30113	住房公		140776.92	140776.92	140776.92				
	积金								
2210203	购房补贴		97836.00	97836	97836.00				
301	工资福利支		97836.00	97836	97836.00				
	出								
	住房补贴		97836.00	97836	97836.00				
30102	津贴补		97836.00	97836	97836.00				
	贴								
	惠农区燕子墩乡人民		1108451.46	1108451.46	1108451.46				
	政府民生服务中心								
208	社会保障和就业支		168864.19	168864.19	168864.19				
	出								
20805	行政事业单位离		160823.04	160823.04	160823.04				
	退休								
2080505	机关事业单位		114873.60	114873.6	114873.60				
	基本养老保险缴费支出								
301	工资福利支		114873.60	114873.6	114873.60				
	出								
	养老保险		114873.60	114873.6	114873.60				
30108	机关事		114873.60	114873.6	114873.60				
	业单位基本养老保险缴								
	费								
2080506	机关事业单位		45949.44	45949.44	45949.44				
	职业年金缴费支出								
301	工资福利支		45949.44	45949.44	45949.44				
	出								
	职业年金		45949.44	45949.44	45949.44				

30109	职业年金缴费		45949.44	45949.44	45949.44				
20827	财政对其他社会保险基金的补助		8041.15	8041.15	8041.15				
2082701	财政对失业保险基金的补助		2871.84	2871.84	2871.84				
301	工资福利支出		2871.84	2871.84	2871.84				
	失业保险		2871.84	2871.84	2871.84				
30112	其他社会保障缴费		2871.84	2871.84	2871.84				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2871.84	2871.84	2871.84				
301	工资福利支出		2871.84	2871.84	2871.84				
	工伤保险		2871.84	2871.84	2871.84				
30112	其他社会保障缴费		2871.84	2871.84	2871.84				
2082703	财政对生育保险基金的补助		2297.47	2297.47	2297.47				
301	工资福利支出		2297.47	2297.47	2297.47				
	生育保险		2297.47	2297.47	2297.47				
30112	其他社会保障缴费		2297.47	2297.47	2297.47				
210	医疗卫生与计划生育支出		49449.44	49449.44	49449.44				
21011	行政事业单位医疗		49449.44	49449.44	49449.44				

2101102		事业单位医疗	45949.44	45949.44	45949.44				
	301	出 工资福利支	45949.44	45949.44	45949.44				
		出 基本医疗	45949.44	45949.44	45949.44				
		出 保险	45949.44	45949.44	45949.44				
30110		出 城镇职 工基本医疗保险缴费	45949.44	45949.44	45949.44				
2101199		其他行政事业 单位医疗支出	3500.00	3500	3500.00				
	302	商品和服务 支出	3500.00	3500	3500.00				
		公用经费	3500.00	3500	3500.00				
30229		福利费	3500.00	3500	3500.00				
213		农林水支出	778481.67	778481.67	778481.67				
21301		农业	778481.67	778481.67	778481.67				
2130104		事业运行	778481.67	778481.67	778481.67				
	301	出 工资福利支	720001.67	720001.67	720001.67				
		出 在职人员	504384.00	504384	504384.00				
		出 工资	504384.00	504384	504384.00				
30101		出 基本工	321168.00	321168	321168.00				
30102		出 津贴补	183216.00	183216	183216.00				
		出 绩效工资	69984.00	69984	69984.00				

30107	绩效工资		69984.00	69984	69984.00				
	个人取暖 费补贴		45633.67	45633.67	45633.67				
30102	津贴补 贴		45633.67	45633.67	45633.67				
	目标考核 及政府效能奖		100000.00	100000	100000.00				
30103	奖金		100000.00	100000	100000.00				
302	商品和服务 支出		36500.00	36500	36500.00				
	公用经费		36500.00	36500	36500.00				
30201	办公费		16500.00	16500	16500.00				
30211	差旅费		10000.00	10000	10000.00				
30226	劳务费		10000.00	10000	10000.00				
303	对个人和家 庭的补助		1980.00	1980	1980.00				
	其他对个 人和家庭的补助支出		1980.00	1980	1980.00				
30399	其他对 个人和家庭的补助		1980.00	1980	1980.00				
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				

221	住房保障支出		111656.16	111656.16	111656.16				
22102	住房改革支出		111656.16	111656.16	111656.16				
2210201	住房公积金		68924.16	68924.16	68924.16				
301	工资福利支出		68924.16	68924.16	68924.16				
	住房公积金		68924.16	68924.16	68924.16				
30113	住房公积金		68924.16	68924.16	68924.16				
2210203	购房补贴		42732.00	42732	42732.00				
301	工资福利支出		42732.00	42732	42732.00				
	住房补贴		42732.00	42732	42732.00				
30102	津贴补贴		42732.00	42732	42732.00				

部门收支预算总表

单位名称：惠农区燕子墩乡人民政府

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	5494197.19	一、行政支出	4385745.73
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5494197.19	其中：财政拨款支出	4385745.73
其中：本级安排	5494197.19	一般公共预算财政拨款支出	4385745.73
转移支出	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
其中：本级安排	0	本级横向财政拨款	0
转移支出	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	1108451.46
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	1108451.46
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	1108451.46
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向财政拨款	0

六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向财政拨款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0
八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
	0.00	八、其他支出	0
本年收入合计	5494197.19	本年支出合计	5494197.19
	0.00		0.00
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0

其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		无
	无		无
收入总计	5494197.19	支出总计	5494197.19

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于惠农区燕子墩乡人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区燕子墩乡人民政府2018年财政拨款收支预算5494197.19元，其中：本年收入5494197.19元，包括一般公共预算拨款5494197.19元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算5363197.19元，包括：包括：一般公共服务支出3550286元、社会保障和就业支出506324.58元、医疗卫生与计划生育支出223835.86元、农林水支出778481.67元、住房保障支出350269.08元。

二、关于燕子墩乡人民政府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。

惠农区燕子墩乡人民政府2018一般公共预算拨款基本支出5363197.19元，其中：本年收入安排支出5363197.19元，上年结转资金安排支出0元。比2017年财政拨款执行数增加809909.19元，增长17.79%。

人员经费4521097.19元，主要包括：基本工资919452元、津贴补贴1276744.67元、奖金359857元、社会保障缴费671460.44元、伙食补助费0元、绩效工资69984元、其他工资福利支出972272元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助36738元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房

公积金 209701.08 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 6360 元；

公用经费 820628 元，主要包括：办公费 586528 元、印刷费 10000 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 5000 元、电费 10000 元、邮电费 7500 元、取暖费 78900 元、物业管理费 0 元、差旅费 30000 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 5000 元、专用材料费 0 元、劳务费 39000 元、委托业务费 0 元、工会经费 6000 元、福利费 10500 元、公务用车运行维护费 25000 元、其他交通费 5000 元、其他商品和服务支出 2200 元、办公设备购置 20000 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明。

惠农区燕子墩乡人民政府 2018 年一般公共预算拨款项目支出 131000 元，其中：本年收入安排支出 131000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

1、一般公共服务-2010302 一般行政管理事务 2018 年预算 85000 元，比 2017 年执行数据减少 79000 元，下降 48.17 %。其中：

（1）民生服务中心和综治服务中心 30000 元，主要用于两中心运行正常办公用办公费 15000 元、电费 10000 元；

（2）人大主席团费用 30000 元，主要用于人大活动事务办公费 25000 元、差旅费 5000 元；

(3)乡镇纪检经费 20000 元,主要用于纪检用办公费 15000 元、差旅费 4280 元,纪检专干津贴补贴 720 元;

(4)民兵武装经费 5000 元,主要用于乡镇民兵拉练、招兵等武装劳务费 3000 元、武装拉练租车费 2000 元。

2、医疗卫生与计划生育服务支出-2100799 其他计划生育事务支出 46000 元,主要用于计生办公支出 20000 元、劳务费 21600 元,办公设备购置 4400 元。

三、关于惠农区燕子墩乡人民政府 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

惠农区燕子墩乡人民政府 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 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 25000 元,公务接待费 5000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比 2017 年减少 15000 元,其中:因公出国(境)费增加 0 元;公务用车购置费增加 0 元;公务用车运行费减少 0 元,公务接待费减少 15000 元,主要原因是严格按照中央“八项规定”缩减招待费支出。

四、关于惠农区燕子墩乡人民政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于惠农区燕子墩乡人民政府、2018 年收支预算情况的总体说明

燕子墩乡人民政府 2018 年收入总预算 5494197.19 元，其中：本年收入 5494197.19 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 5494197.19 元，其中：本年支出 5494197.19 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5494197.19 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 4385745.73 元，占 79.83%；事业支出 1108451.46 元，占 20.17%；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

燕子墩乡人民政府本级、民生服务中心 1 个行政单位和 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 270628 元，比 2017 年预算减少 32452 元，下降 10.7%。主要原因是：2018 年项目支出预算减少。

（二）政府采购情况

2018年,惠农区燕子墩乡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2017年12月31日,惠农区燕子墩乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4320平方米,价值2440176.56元;土地0平方米,价值0元;车辆42辆,价值1493369.34元;办公家具价值150438元;其他资产价值1434931.93元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋4320平方米,价值2440176.56元;土地0平方米,价值0元;车辆42辆,价值1493369.34元;办公家具价值150438元;其他资产价值1434931.93元。

(四) 预算绩效情况。

2018年项目绩效评价,本单位2018年共编制5个项目,项目预算共计131000元。分别是:

1、2018年民兵武装经费,项目预算5000元,项目主要用来保障完成了2018年征兵任务,民兵拉练等武装工作。

2、2018年民生服务中心和综治服务中心运行经费,项目预算30000元,主要用于保障两中心正常运转,提高窗口服务质量,办事群众满意,通过两中心窗口服务质量提升,服务来访和办理民政、养老保险群众办事效率。

3、人大主席团经费，项目预算 30000 元，通过合理安排人大主席团活动经费，使人大工作更上一层楼。

4、乡镇纪检经费，项目预算 20000 元，通过乡纪律委员会纪检工作的开展，严惩违法乱行为和腐败滋生，塑造风清气正的工作风气。

5、乡镇计划生育转移支付，项目预算 46000 元，计划生育服务工作更加精细、贯彻计生政策和生育保健更加接近群众，群众满意。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

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。

一般行政管理事务：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行：反应用于农业事业单位基本支出，事业单位设置、系统运行与资产维护等方面的支出。

惠农区燕子墩乡人民政府