

吉木萨尔县新地乡政府 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

目录

第一部分 新地乡政府单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于新地乡政府 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新地乡政府 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于新地乡政府 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于新地乡政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新地乡政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新地乡政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新地乡政府 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于新地乡政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于新地乡政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新地乡政府单位概况

一、主要职能

1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令；

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、sy服务等行政工作等；

3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展；

4、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

（一）内设机构

党政综合办、民政办、社会事务办公室、农经站、农机站、农科站、兽医站、sy服务指导站、林业站、劳动保障所、财政所。

（二）人员编制

新地乡政府编制人数 47 人，其中：行政人员编制 24 人，财政补助事业单位人员编制 23 人。实有在职人数 42 人，其中：行政在职 22 人，财政补助事业单位人员编制 20 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新地乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	892.11	201 一般公共服务支出	490.20
一般公共预算	892.11	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	44.96
用事业基金弥补收支	0.00	208 社会保障和就业支出	85.48
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与 sy 服务支	69.01
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	12.65
		213 农林水支出	189.82
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	892.11	小 计	892.11
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	892.11	支 出 合 计	892.11

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新地乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	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）
类	款	项										
总计：				892. 11	892. 11							
				457. 04	457. 04							
201				394. 55	394. 55							
	03			394. 55	394. 55							
		01	行政运行	394. 55	394. 55							
208				36. 19	36. 19							
	05			36. 19	36. 19							
		01	归口管理的行政单位离退休	0. 82	0. 82							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 26	25. 26							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 10	10. 10							
210				26. 30	26. 30							
	11			26. 30	26. 30							
		01	行政单位医疗	14. 80	14. 80							
		03	公务员医疗补助	11. 51	11. 51							
				18. 48	18. 48							
201				15. 44	15. 44							
	01			15. 44	15. 44							
		01	行政运行	15. 44	15. 44							
208				1. 94	1. 94							
	05			1. 94	1. 94							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 38	1. 38							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 55	0. 55							
210				1. 11	1. 11							

	11			1.11	1.11								
		01	行政单位医疗	0.62	0.62								
		03	公务员医疗补助	0.48	0.48								
				57.39	57.39								
201				51.16	51.16								
	31			26.02	26.02								
		01	行政运行	26.02	26.02								
	32			25.14	25.14								
		99	其他组织事务支出	25.14	25.14								
208				3.97	3.97								
	05			3.97	3.97								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13								
210				2.27	2.27								
	11			2.27	2.27								
		01	行政单位医疗	1.27	1.27								
		03	公务员医疗补助	0.99	0.99								
				20.91	20.91								
208				2.96	2.96								
	05			2.96	2.96								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84								
210				1.69	1.69								
	11			1.69	1.69								
		02	事业单位医疗	0.95	0.95								
		03	公务员医疗补助	0.74	0.74								
213				16.27	16.27								
	01			16.27	16.27								
		52	对高校毕业生到基层任职补助	16.27	16.27								
				53.35	53.35								
208				6.63	6.63								
	05			6.63	6.63								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89								
210				3.79	3.79								
	11			3.79	3.79								
		02	事业单位医疗	2.13	2.13								
		03	公务员医疗补助	1.66	1.66								
213				42.93	42.93								
	01			42.93	42.93								
		04	事业运行	42.93	42.93								
				56.06	56.06								

207				44.96	44.96								
	01			44.96	44.96								
		09	群众文化	44.96	44.96								
208				7.07	7.07								
	05			7.07	7.07								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02								
210				4.04	4.04								
	11			4.04	4.04								
		02	事业单位医疗	2.27	2.27								
		03	公务员医疗补助	1.77	1.77								
				14.63	14.63								
208				1.74	1.74								
	05			1.74	1.74								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.24	1.24								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50								
210				12.89	12.89								
	07			11.90	11.90								
		16	sy 服务机构	11.90	11.90								
	11			0.99	0.99								
		02	事业单位医疗	0.56	0.56								
		03	公务员医疗补助	0.43	0.43								
				35.37	35.37								
201				29.06	29.06								
	06			29.06	29.06								
		01	行政运行	29.06	29.06								
208				4.02	4.02								
	05			4.02	4.02								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.87	2.87								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15								
210				2.29	2.29								
	11			2.29	2.29								
		01	行政单位医疗	1.29	1.29								
		03	公务员医疗补助	1.00	1.00								
				52.76	52.76								
208				6.77	6.77								
	05			6.77	6.77								
		02	事业单位离退休	0.36	0.36								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83								
210				5.82	5.82								

	11			5.82	5.82								
		02	事业单位医疗	3.27	3.27								
		03	公务员医疗补助	2.55	2.55								
213				40.17	40.17								
	01			40.17	40.17								
		04	事业运行	40.17	40.17								
				26.96	26.96								
208				3.33	3.33								
	05			3.33	3.33								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.38	2.38								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95								
210				1.90	1.90								
	11			1.90	1.90								
		02	事业单位医疗	1.07	1.07								
		03	公务员医疗补助	0.83	0.83								
213				21.72	21.72								
	01			21.72	21.72								
		04	事业运行	21.72	21.72								
				73.77	73.77								
208				9.39	9.39								
	05			9.39	9.39								
		02	事业单位离退休	0.12	0.12								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65								
210				6.05	6.05								
	11			6.05	6.05								
		02	事业单位医疗	3.40	3.40								
		03	公务员医疗补助	2.65	2.65								
213				58.33	58.33								
	01			58.33	58.33								
		04	事业运行	58.33	58.33								
				12.74	12.74								
208				1.49	1.49								
	05			1.49	1.49								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.07	1.07								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43								
210				0.85	0.85								
	11			0.85	0.85								
		02	事业单位医疗	0.48	0.48								
		03	公务员医疗补助	0.37	0.37								
213				10.40	10.40								
	02			10.40	10.40								

		04	林业事业机构	10.40	10.40							
				12.65	12.65							
212				12.65	12.65							
	01			12.65	12.65							
		99	其他城乡社区管理事务支出	12.65	12.65							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新地乡人民政府

单位：万元

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				
总计：				892.11	892.11	0.00
				457.04	457.04	0.00
201				394.55	394.55	0.00
	03			394.55	394.55	0.00
		01	行政运行	394.55	394.55	0.00
208				36.19	36.19	0.00
	05			36.19	36.19	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	0.82	0.82	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	0.00
210				26.30	26.30	0.00
	11			26.30	26.30	0.00
		01	行政单位医疗	14.80	14.80	0.00
		03	公务员医疗补助	11.51	11.51	0.00
				18.48	18.48	0.00
201				15.44	15.44	0.00
	01			15.44	15.44	0.00
		01	行政运行	15.44	15.44	0.00
208				1.94	1.94	0.00
	05			1.94	1.94	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.38	1.38	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	0.00
210				1.11	1.11	0.00

	11			1. 11	1. 11	0. 00
		01	行政单位医疗	0. 62	0. 62	0. 00
		03	公务员医疗补助	0. 48	0. 48	0. 00
				57. 39	57. 39	0. 00
201				51. 16	51. 16	0. 00
	31			26. 02	26. 02	0. 00
		01	行政运行	26. 02	26. 02	0. 00
	32			25. 14	25. 14	0. 00
		99	其他组织事务支出	25. 14	25. 14	0. 00
208				3. 97	3. 97	0. 00
	05			3. 97	3. 97	0. 00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 83	2. 83	0. 00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 13	1. 13	0. 00
210				2. 27	2. 27	0. 00
	11			2. 27	2. 27	0. 00
		01	行政单位医疗	1. 27	1. 27	0. 00
		03	公务员医疗补助	0. 99	0. 99	0. 00
				20. 91	20. 91	0. 00
208				2. 96	2. 96	0. 00
	05			2. 96	2. 96	0. 00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 11	2. 11	0. 00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 84	0. 84	0. 00
210				1. 69	1. 69	0. 00
	11			1. 69	1. 69	0. 00
		02	事业单位医疗	0. 95	0. 95	0. 00
		03	公务员医疗补助	0. 74	0. 74	0. 00
213				16. 27	16. 27	0. 00
	01			16. 27	16. 27	0. 00
		52	对高校毕业生到基层任职补助	16. 27	16. 27	0. 00
				53. 35	53. 35	0. 00
208				6. 63	6. 63	0. 00
	05			6. 63	6. 63	0. 00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 74	4. 74	0. 00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 89	1. 89	0. 00
210				3. 79	3. 79	0. 00

	11			3.79	3.79	0.00
		02	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00
		03	公务员医疗补助	1.66	1.66	0.00
213				42.93	42.93	0.00
	01			42.93	42.93	0.00
		04	事业运行	42.93	42.93	0.00
				56.06	56.06	0.00
207				44.96	44.96	0.00
	01			44.96	44.96	0.00
		09	群众文化	44.96	44.96	0.00
208				7.07	7.07	0.00
	05			7.07	7.07	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	0.00
210				4.04	4.04	0.00
	11			4.04	4.04	0.00
		02	事业单位医疗	2.27	2.27	0.00
		03	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00
				14.63	14.63	0.00
208				1.74	1.74	0.00
	05			1.74	1.74	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.24	1.24	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.00
210				12.89	12.89	0.00
	07			11.90	11.90	0.00
		16	sy 服务机构	11.90	11.90	0.00
	11			0.99	0.99	0.00
		02	事业单位医疗	0.56	0.56	0.00
		03	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.00
				35.37	35.37	0.00
201				29.06	29.06	0.00
	06			29.06	29.06	0.00
		01	行政运行	29.06	29.06	0.00
208				4.02	4.02	0.00
	05			4.02	4.02	0.00

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.87	2.87	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15	0.00
210				2.29	2.29	0.00
	11			2.29	2.29	0.00
		01	行政单位医疗	1.29	1.29	0.00
		03	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00
				52.76	52.76	0.00
208				6.77	6.77	0.00
	05			6.77	6.77	0.00
		02	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83	0.00
210				5.82	5.82	0.00
	11			5.82	5.82	0.00
		02	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00
		03	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00
213				40.17	40.17	0.00
	01			40.17	40.17	0.00
		04	事业运行	40.17	40.17	0.00
				26.96	26.96	0.00
208				3.33	3.33	0.00
	05			3.33	3.33	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.38	2.38	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	0.00
210				1.90	1.90	0.00
	11			1.90	1.90	0.00
		02	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00
		03	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.00
213				21.72	21.72	0.00
	01			21.72	21.72	0.00
		04	事业运行	21.72	21.72	0.00
				73.77	73.77	0.00
208				9.39	9.39	0.00
	05			9.39	9.39	0.00
		02	事业单位离退休	0.12	0.12	0.00

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	0.00
210				6.05	6.05	0.00
	11			6.05	6.05	0.00
		02	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00
		03	公务员医疗补助	2.65	2.65	0.00
213				58.33	58.33	0.00
	01			58.33	58.33	0.00
		04	事业运行	58.33	58.33	0.00
				12.74	12.74	0.00
208				1.49	1.49	0.00
	05			1.49	1.49	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.07	1.07	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43	0.00
210				0.85	0.85	0.00
	11			0.85	0.85	0.00
		02	事业单位医疗	0.48	0.48	0.00
		03	公务员医疗补助	0.37	0.37	0.00
213				10.40	10.40	0.00
	02			10.40	10.40	0.00
		04	林业事业机构	10.40	10.40	0.00
				12.65	12.65	0.00
212				12.65	12.65	0.00
	01			12.65	12.65	0.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	12.65	12.65	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新地乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
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）	892.11	201 一般公共服务支	490.20	490.20	
一般公共预算	892.11	202 外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算		203 国防支出	0.00	0.00	
		204 公共安全支出	0.00	0.00	
		205 教育支出	0.00	0.00	
		206 科学技术支出	0.00	0.00	
		207 文化体育与传媒	44.96	44.96	
		208 社会保障和就业	85.48	85.48	
		209 社会保险基金支	0.00	0.00	
		210 医疗卫生与 sy	69.01	69.01	
		211 节能环保支出	0.00	0.00	
		212 城乡社区支出	12.65	12.65	
		213 农林水支出	189.82	189.82	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		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	892.11	小 计	892.11	892.11	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	892.11	支 出 总 计	892.11	892.11	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新地乡人民政府

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				892.11	892.11	0.00
				457.04	457.04	0.00
201				394.55	394.55	0.00
	03			394.55	394.55	0.00
		01	行政运行	394.55	394.55	0.00
208				36.19	36.19	0.00
	05			36.19	36.19	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	0.82	0.82	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	0.00
210				26.30	26.30	0.00
	11			26.30	26.30	0.00
		01	行政单位医疗	14.80	14.80	0.00
		03	公务员医疗补助	11.51	11.51	0.00
				18.48	18.48	0.00
201				15.44	15.44	0.00
	01			15.44	15.44	0.00
		01	行政运行	15.44	15.44	0.00
208				1.94	1.94	0.00
	05			1.94	1.94	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.38	1.38	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	0.00
210				1.11	1.11	0.00
	11			1.11	1.11	0.00
		01	行政单位医疗	0.62	0.62	0.00

		03	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00
				57.39	57.39	0.00
201				51.16	51.16	0.00
	31			26.02	26.02	0.00
		01	行政运行	26.02	26.02	0.00
	32			25.14	25.14	0.00
		99	其他组织事务支出	25.14	25.14	0.00
208				3.97	3.97	0.00
	05			3.97	3.97	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	0.00
210				2.27	2.27	0.00
	11			2.27	2.27	0.00
		01	行政单位医疗	1.27	1.27	0.00
		03	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00
				20.91	20.91	0.00
208				2.96	2.96	0.00
	05			2.96	2.96	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84	0.00
210				1.69	1.69	0.00
	11			1.69	1.69	0.00
		02	事业单位医疗	0.95	0.95	0.00
		03	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.00
213				16.27	16.27	0.00
	01			16.27	16.27	0.00
		52	对高校毕业生到基层任职补助	16.27	16.27	0.00
				53.35	53.35	0.00
208				6.63	6.63	0.00
	05			6.63	6.63	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	0.00

		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	0.00
210				3.79	3.79	0.00
	11			3.79	3.79	0.00
		02	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00
		03	公务员医疗补助	1.66	1.66	0.00
213				42.93	42.93	0.00
	01			42.93	42.93	0.00
		04	事业运行	42.93	42.93	0.00
				56.06	56.06	0.00
207				44.96	44.96	0.00
	01			44.96	44.96	0.00
		09	群众文化	44.96	44.96	0.00
208				7.07	7.07	0.00
	05			7.07	7.07	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	0.00
210				4.04	4.04	0.00
	11			4.04	4.04	0.00
		02	事业单位医疗	2.27	2.27	0.00
		03	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00
				14.63	14.63	0.00
208				1.74	1.74	0.00
	05			1.74	1.74	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.24	1.24	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.00
210				12.89	12.89	0.00
	07			11.90	11.90	0.00
		16	sy 服务机构	11.90	11.90	0.00
	11			0.99	0.99	0.00
		02	事业单位医疗	0.56	0.56	0.00
		03	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.00

				35.37	35.37	0.00
201				29.06	29.06	0.00
	06			29.06	29.06	0.00
		01	行政运行	29.06	29.06	0.00
208				4.02	4.02	0.00
	05			4.02	4.02	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.87	2.87	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15	0.00
210				2.29	2.29	0.00
	11			2.29	2.29	0.00
		01	行政单位医疗	1.29	1.29	0.00
		03	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00
				52.76	52.76	0.00
208				6.77	6.77	0.00
	05			6.77	6.77	0.00
		02	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83	0.00
210				5.82	5.82	0.00
	11			5.82	5.82	0.00
		02	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00
		03	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00
213				40.17	40.17	0.00
	01			40.17	40.17	0.00
		04	事业运行	40.17	40.17	0.00
				26.96	26.96	0.00
208				3.33	3.33	0.00
	05			3.33	3.33	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.38	2.38	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	0.00
210				1.90	1.90	0.00

	11			1.90	1.90	0.00
		02	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00
		03	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.00
213				21.72	21.72	0.00
	01			21.72	21.72	0.00
		04	事业运行	21.72	21.72	0.00
				73.77	73.77	0.00
208				9.39	9.39	0.00
	05			9.39	9.39	0.00
		02	事业单位离退休	0.12	0.12	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	0.00
210				6.05	6.05	0.00
	11			6.05	6.05	0.00
		02	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00
		03	公务员医疗补助	2.65	2.65	0.00
213				58.33	58.33	0.00
	01			58.33	58.33	0.00
		04	事业运行	58.33	58.33	0.00
				12.74	12.74	0.00
208				1.49	1.49	0.00
	05			1.49	1.49	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.07	1.07	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43	0.00
210				0.85	0.85	0.00
	11			0.85	0.85	0.00
		02	事业单位医疗	0.48	0.48	0.00
		03	公务员医疗补助	0.37	0.37	0.00
213				10.40	10.40	0.00
	02			10.40	10.40	0.00
		04	林业事业机构	10.40	10.40	0.00

				12.65	12.65	0.00
212				12.65	12.65	0.00
	01			12.65	12.65	0.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	12.65	12.65	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新地乡人民政府

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	892.11	783.01	109.10
		3010101-职务工资(岗位工资)	64.51	64.51	0.00
		3010102-级别工资(薪级工资)	71.57	71.57	0.00
...		3010201-高定工资	7.31	7.31	0.00
		3010202-保留地区补贴	16.87	16.87	0.00
		3010204-艰苦边远地区津贴	26.85	26.85	0.00
		3010209-绩效工资	15.13	15.13	0.00
		3010210-岗位津贴补贴	7.53	7.53	0.00
		3010212-地方津贴补贴	78.93	78.93	0.00
		3010213-基层补贴	7.08	7.08	0.00
		3010216-冬季取暖补贴	4.23	4.23	0.00
		3010299-其他津贴补贴	5.28	5.28	0.00
		3010301-年终一次性奖金	11.95	11.95	0.00
		3010305-考核优秀奖	0.55	0.55	0.00
		3010306-绩效考核奖	36.80	36.80	0.00
		3010307-精神文明奖	6.90	6.90	0.00
		3010308-综合治理奖	36.09	36.09	0.00

		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	60.13	60.13	0.00
		30109-职业年金缴费	24.05	24.05	0.00
		3011001-基本医疗保险	32.12	32.12	0.00
		30111-公务员医疗补助缴费	24.99	24.99	0.00
		3011201-失业保险	1.39	1.39	0.00
		3011202-工伤保险	0.56	0.56	0.00
		3011203-sy 保险	1.50	1.50	0.00
		30113-住房公积金	42.55	42.55	0.00
		30199-其他工资福利支出	117.25	117.25	0.00
		30201-办公费	17.50	0.00	17.50
		30208-取暖费	8.00	0.00	8.00
		30215-会议费	8.00	0.00	8.00
		30216-培训费	2.30	0.00	2.30
		30226-劳务费	4.33	0.00	4.33
		30228-工会经费	5.77	0.00	5.77
		30229-福利费	5.20	0.00	5.20
		30231-公务用车运行维护费	11.00	0.00	11.00
		30299-其他商品和服务支出	47.00	0.00	47.00
		3030203-退休人员福利费	0.11	0.11	0.00
		3030204-交通费	0.18	0.18	0.00
		3030205-冬季取暖补贴	1.01	1.01	0.00
		3030509-四老人员补助费	25.14	25.14	0.00
		3039901-独生子女费	0.30	0.30	0.00
		3039903-值班补助	54.18	54.18	0.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：新地乡人民政府

单位: 元

[illegible]

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新地乡人民政府

单位: 万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新地乡人民政府

单位: 元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于新地乡政府 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新地乡政府 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 892.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与 sy 服务支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于新地乡政府 2018 年收入预算情况说明

新地乡政府部门收入预算 892.11 万元，其中：一般公共预算 892.11 万元，占 100%，比上年增加 132.49 万元，主要原因是工资普调及站所下沉乡镇，人员工资、经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于新地乡政府 2018 年支出预算情况说明

新地乡政府单位 2018 年支出预算 892.11 万元，其中：

基本支出 892.11 万元，占 100%，比上年增加 132.49 万元，主要原因是工资普调及站所下沉乡镇，人员工资、经费增加；

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于新地乡政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 892.11 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 490.20 万元，文化体育与传媒支出 44.96 万元，社会保障和就业支出 85.48 万元，医疗卫生与 sy 服务支出 69 万元，城乡社区支出 12.65 万元，农林水支出 189.82 元，主要用于人员工资，社保缴费，办公经费等。

五、关于新地乡政府部门 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

新地乡政府部门收入预算 892.11 万元，其中：一般公共预算 892.11 万元，占 100%，比上年增加 132.49 万元，主要原因是工资普调及站所下沉乡镇，人员工资、经费增加；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 490.20 万元，占 54.95%。
2. 文化体育与传媒支出 44.96 万元，占 5.04%。
3. 社会保障和就业支出 85.48 万元，占 9.58%。
4. 医疗卫生与 sy 服务支出 69 万元，占 7.74%。
5. 城乡社区支出 12.65 万元，占 1.42%。
6. 农林水支出 189.82 元，占 21.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2010101 一般公共服务人大事务支出: 2018 年预算数为 15.44 万元, 比上年执行数增加 2.11 万元, 增长 15.84%, 主要原因是: 调资。

2. 2010301 一般公共服务政府办公厅事务支出: 2018 年预算数为 394.55 万元, 比上年执行数减少 13.65 万元, 下降 3.34%, 主要原因是: 厉行节约, 压缩经费。

3. 2010601 一般公共服务财政事务支出: 2018 年预算数为 29.06 万元, 比上年执行数增加 2.82 元, 增长 10.74%, 主要原因是: 调资。

4. 2013101 一般公共服务党委办公厅事务支出: 2018 年预算数为 26.02 万元, 比上年执行数减少 8.96 万元, 下降 25.62%, 主要原因是: 压缩经费。

5. 2013299 一般公共服务其他组织事务支出: 2018 年预算数为 25.14 万元, 比上年执行数减少 32.49 万元, 下降 56.38%, 主要原因是: 三老人员减少, 补助减少。

6. 2070109 文化体育与传媒支出文化站-2018 年预算数为 44.96 万元, 比上年执行数增加 2.14 万元, 增长 5%, 主要原因是: 人员增加, 工资经费增加。

7. 2080501 社会保障和就业支出-行政单位离退休: 2018 年预算数为 0.82 万元, 比上年执行数增加 0.16 万元, 增长 24.54%, 主要原因是: 退休人员增加。

8. 2080502 社会保障和就业支出-事业单位离退休: 2018 年预算数为 0.48 万元, 与上年执行数持平。

9. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 2018 年预算数为 60.13 万元, 比上年执行数减少 1.56 万元, 下降 2.52%。

10.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：2018 年预算数为 24.05 万元，比上年执行数增加 24.05 万元，增长 100%。按照相关规定，财政为拨付单位部分职业年金。

11.2100716. 医疗卫生与 sy 服务支出 sy 服务办公室-行政运行（项）：sy 服务事务支出：2018 年预算数为 11.9 万元，比上年执行数增加 1.24 万元，增长 11.63%，主要原因是：调资。

12.2101101 医疗卫生与 sy 服务支出行政单位医疗：2018 年预算数为 17.98 万元，比上年执行数减少 0.26 万元，下降 1.4%。人员变动缴费基数变动。

13.2101102 医疗卫生与 sy 服务支出事业单位医疗：2018 年预算数为 14.14 万元，比上年执行数减少 0.21 万元，下降 1.45%。人员变动缴费基数变动。

14.2101103 医疗卫生与 sy 服务支出公务员医疗：2018 年预算数为 24.99 万元，比上年执行数减少 0.36 万元，下降 1.42%。人员变动缴费基数变动。

15.2120199 城乡社区支出其他城乡社区支出：2018 年预算数为 12.65 万元，比上年执行数增加 4.55 万元，增长 56.21%，主要原因是：临聘人员增加。

16.2130104 农林水支出农业事业运行：2018 年预算数为 163.15 万元，比上年执行数增加 21.37 万元，增长 15.07%，主要原因是：普调工资及站所下沉人员增加，工资经费增加。

17.2130152 农林水支出对高校毕业生任职补助支出：2018 年预算数为 16.27 万元，比上年执行数增加 0.62 万元，增长 3.96%，主要原因是：调资。

18.2130204 农林水支出林业事业机构:2018 年预算数为 10.4 万元,比上年执行数减少 2.32 万元,下降 18.26%。人员变动。

六、关于新地乡政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

新地乡政府 2018 年一般公共预算基本支出 892.11 万元, 其中:

人员经费 783.01 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 109.1 万元, 主要包括: 主要包括: 办公费、取暖费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新地乡政府 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算, 项目支出情况表为空表。

八、关于新地乡政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新地乡政府 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 11 万元, 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 11 万元, 公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1 万元, 其中: 因公出国(境)费增加 0 元, 未安排预算; 公务用车购置费为 0, 未安排预算。公务用车运行费增加 1 万元, 主要原因是站所下沉, 增加兽医站 1 万元公务用车运行维护费, 经费增加; 公务接待费增加 0 元, 主要原因是未安排预算。

九、关于新地乡政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

新地乡政府 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，新地乡政府本级及下属 1 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 109.1 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 0.22%。主要原因是厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购情况

2018 年，新地乡政府及下属单位政府采购预算 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。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，新地乡政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4440.83 平方米，价值 550.41 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 107.22 万元；其中：一般公务用车 2 辆，其他车辆 5 辆。
3. 办公家具价值 1198003.48 万元。
4. 其他资产价值 0 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 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 （2018 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
		

（五）其他需说明的事项

第四部分 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，是自治区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：**指自治区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。

新地乡政府

2018 年 4 月 25 日