

# 2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市乡镇财政管理局部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

### 第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
  - （一）部门收入支出决算总体情况说明
  - （二）部门收入总体情况说明
  - （三）部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
  - （一）财政拨款收支总体情况说明
  - （二）一般公共预算支出决算情况说明
  - （三）政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况

## 七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

一是贯彻执行国家和自治区有关乡镇财政管理的法律法规和方针，编制乡镇财政预算，做好乡镇财政预算执行工作，参与乡镇财政管理及涉农财政政策的调研与制定。

二是抓好乡镇财政管理工作，做好全乡财政资金监管工作，实施和完善“乡财县管乡用”、“村财乡管村用”等乡镇财政管理方式的改革。

三是抓好财政所业务和人员业务培训，不断改进工作，提高服务水平。

四是做好各种惠农补贴补助资金的发放管理工作，建立乡镇农户基础资料数据库，推动惠农补贴“一卡通”发放工作的改革和完善。

五是认真做好乡镇财政信息化建设。

六是抓好乡村两级债务管理，做好乡村两级债权债务的清理、统计、审查、化解等日常管理工作。

七是组织做好农村综合改革各项工作。具体工作内容：乡镇财政收支管理，包括乡镇政府预（决）算编制、税收收入监管、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、财政转移支付资金和专项资金监督和管理、各项财政补贴（补助）资金发放和监管、乡镇公益服务资金的投放和兑现管理等；乡镇财务管理，包括乡镇行政事业单位财务监督管理、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理；村级财务的委托管理，包括村级资金、账务的代管和服务，农村集体资产和债务的监督管理等；做好农村“一事一议”财政奖补工作，包括一事一议政策宣传，一事一议项目监督及项目资料的上报等。

## 二、机构设置情况

我单位无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：资金监管科，财务科，涉农补贴科，办公室。

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市乡镇财政管理局部门决算包括：库尔勒市乡镇财政管理局部部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市乡镇财政管理局 2018 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

| 序号 | 单位名称          | 备注 |
|----|---------------|----|
| 1  | 库尔勒市乡镇财政管理局本级 |    |

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、部门收支总体情况

#### （一）部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 12054031.52 元，与上年相比，减少 18967571.51 元，降低 61.14%，增减变化主要原因是：2018 年度项目资金压缩、农林水支出农村综合改革部分项目为实施。；支出 14368980.03 元，与上年相比，减少 18321794.03 元，降低 56.05%，增减变化主要原因是：2018 年度项目资金压缩、农林水支出农村综合改革部分项目未实施。结余 2626480 元，与上年相比，减少 2639856.68 元，降低 50.13%。增减变化主要原因是：2018 年度项目资金压缩、农林水支出农村综合改革部分项目未实施。

#### （二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 12054031.52 元，其中：财政拨款收入 12054031.52 元，占 99.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事

业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 25324779.68 元，决算数 12054031.52 元，预决算差异-52.40%，差异主要原因部分乡镇场一事一议项目未实施。

### **（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计 14368980.03 元，其中：基本支出 4625702.22 元，占 32%；项目支出 9743277.81 元，占 68%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 25324779.68 元，决算数 14368980.03 元，预决算差异率-43.26%，差异主要原因部分乡镇场一事一议项目未实施。

## **二、部门财政拨款收支情况**

### **（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入 12054031.52 元，与上年相比，减少 18960971.51 元，降低 61.14%。增减变化的主要原因是：2018 年度项目资金压缩、农林水支出农村综合改革部分项目未实施。财政拨款支出 14368980.03 元，与上年相比，减少 18321794.03 元，降低 56.05%，增减变化的主要原因是：2018 年度项目资金压缩、农林水支出农村综合改革部分项目未实施。其中：基本支出 4625702.22 元，项目支出 9743277.81

元。财政拨款结转结余 2626480 元，与上年相比，减少 2639856.68 元，降低 50.13%。增减变化的主要原因是：2018 年度项目资金压缩、农林水支出农村综合改革部分项目未实施。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 25324779.68 元，决算数 12054031.52 元，预决算差异率 -52.40%，差异主要原因 2018 年度项目资金压缩、农林水支出农村综合改革部分项目未实施。财政拨款支出年初预算数 25324779.68 元，决算数 14368980.03 元，预决算差异率 -43.26%，差异主要原因部分乡镇场一事一议项目未实施。

## **（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 12049731.52 元。与上年相比，减少 18960971.51 元，降低 61.14%。增减变化的主要原因是：2018 年度项目资金压缩、农林水支出农村综合改革部分项目未实施。一般公共预算财政拨款支出 14368980.03 元。与上年相比，减少 18321794.03 元，降低 56.05%。增减变化的主要原因是：2018 年度项目资金压缩、农林水支出农村综合改革部分项目未实施。

其中：按功能分类科目：2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 608763.20 元，2010601 行政运行 2472316.52 元，2010699 其他财政事务支出 89000 元，2012499 其他宗教事务支出 14250 元，2013299 其他组织

事务支出 77400 元,2013499 其他统战事务支出 312000 元,2013699 其他共产党事务支出 3600 元,2030607 民兵 339484.80 元,2050803 培训支出 110 元。2070199 其他文化支出 187000 元,2080501 归口管理的行政单位离退休 29184 元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 147058 元,2080705 公益性岗位补贴 49273 元,2082201 移民补助 4300 元,2101101 行政单位医疗 113077 元,2101103 公务员医疗补助 22059 元。2130199 其他农业支出 300000 元,2130334 水利建设移民支出 13100 元,2130505 扶贫生产发展 332500 元,2130701 对村级一事一议的补助其他农村综合改造个支出 7518917.73 元,2210201 住房公积金 91056 元。

按经济分类科目:301 工资福利支出 1302918.52 元;其中:30101 基本工资 433054 元、30102 津贴补贴 353994 元、30103 奖金 61097 元、30108 机关事业单位基本养老保险费 147058 元、30110 职工基本医疗保险缴费 113077 元、30111 公务员医疗补助缴费 22059 元、30112 其他社会保障缴费 32923.52 元、30113 住房公积金 91056 元、30199 其他工资福利支出 48600 元,303 对个人和家庭的补助 2750463 元;其中 30305 生活补助 2711139 元、30309 奖励金 39324 元,302 商品和服务支出 563140.70 元;其中 30201 办公费 523230 元、30213 维修(户)费 32270 元、30216 培训费 110 元,30228 工会经费 7530 元,303 对个人和家庭的补助

2750463.00, 310 资本性支出 4880 元; 其中 31002 办公设备购置 4880 元。

与年初预算数相比情况: 一般公共预算财政拨款收入年初预算数 25324779.68 元, 决算数 12049731.52 元, 预决算差异率-52.40%, 差异主要原因部分乡镇场一事一议项目未实施。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 25324779.68 元, 决算数 14364680.03 元, 预决算差异率-43.27%, 差异主要原因部分乡镇场一事一议项目未实施。

### **(三) 政府性基金预算收支决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 4300 元, 与上年相比, 减少 6600 元, 降低 60.55%。增减变化的主要原因是: 2018 年度项目资金压缩、农林水支出农村综合改革部分项目未实施。政府性基金预算支出 4300 元。与上年相比, 减少 6600 元, 降低 60.55%。增减变化的主要原因是: 2018 年度项目资金压缩、农林水支出农村综合改革部分项目未实施。其中: 按功能分类科目: 2082201 移民补助支出 4300 元。按经济分类科目: 303 对个人和家庭的补助支出 4300 元。

与年初预算数相比情况: 政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元, 决算数 4300 元, 预决算差异率 100%, 差异主要原因年初未安排基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元, 决算数 4300 元, 预决算差异率 100%, 差异主要原因年初未安排基金预算。

### 三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 2626480 元。与上年相比，减少 2639856.68 元，降低 50.13%。

其中财政拨款结转结余 2626480 元。与上年相比，减少 2639856.68 元，降低 50.13%。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 元，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：我单位无国内公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 元。库尔勒市乡镇财政管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 0 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 0 元。主要用于：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 2 辆。

公务接待费 0 元。具体是：国内公务接待支出 0 元，主

要是无国内公务接待。库尔勒市乡镇财政管理局国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因是我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因是我单位无因公出国出境费支出；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无国内公务接待费支出。

## **五、机关运行经费支出情况**

2018 年度库尔勒市乡镇财政管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 568020.7 元，比上年减少 771251.22 元，降低 57.59%，主要原因是各财政所固定资产调拨。

## **六、政府采购情况**

2018 年度政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

## **七、其他重要事项的情况**

### **（一）国有资产占用情况说明**

截至 2017 年 12 月 31 日,单位共有车辆 2 辆,价值 487872 元,其中:部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是:公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## (二) 预算绩效情况的说明

2018 年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

上户镇村民小组活动阵地建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,上户镇村民小组活动阵地建设项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 2310000 元,执行数为 300000 元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是改善村民小组阵地挑战;二是为村民提供综合服务场所,为群众办事更方便,文化生活更丰富,就业途径更广泛。发现的问题及原因:一是:虽然改善村民小组活动阵地条件,但是资金不够,继续改善活动阵地相关设备。下一步改进措施:继续加大村民小组活动阵地设备的投入。

## 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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以及其他

费用。

本单位支出功能分类说明。

1、201（类）03（款）99（项）：指映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2、201（类）06（款）01（项）：指（行政运行）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、201（类）06（款）99（项）：指反映其他财政事务方面的支出。

4、201（类）24（款）99（项）：指反映其他用于宗教事务方面的支出。

5、201（类）32（款）99（项）：指反映其他中国共产党组织部门的事务支出。

6、201（类）34（款）99（项）：指其他中国共产党统战部门的事务支出。

7、201（类）36（款）99（项）：指反映其他用于中国共产党事务的支出。

8、203（类）06（款）07（项）：指民兵建设与管理等方面的支出。

9、205（类）08（款）03（项）：指反映各部门安排的培训支出。

#### **第四部分 部门决算公开的 8 张报表（见附表）**

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

库尔勒市乡镇财政管理局

2018 年 7 月 10 日

附件 1:

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：上户镇村民小组活动阵地建设项目

实施单位（公章）：上户镇人民政府

主管部门（公章）：上户镇人民政府

项目负责人（签章）：热合曼江·吾甫尔

填报时间： 2019 年 1 月 24 日

## **一、项目概况**

### **(一) 项目单位基本情况**

上户镇地处库尔勒市西北部和霍拉山山前冲积扇上部，东邻恰尔巴格乡，南接兰干乡，西连 29 团，北连上库园区。该镇位于库尔勒市西面 12 公里处，行政区域面积 398 平方千米。村级阵地 5 个，总面积 3260 平方米。下辖 5 个村、4 个党总支，17 个党支部，22 个村民小组。常住总户数 2682 户，常住总人口 9329 人（其中：汉族 1285 户 4010 人，占 43%，维吾尔族 1395 户 5239 人，占 56%，其他民族 80 人，占 1%）。2017 年农村经济总收入 18200 万元，农牧民人均收入 18457 元，村集体总经济收入 159 万元。

### **(二) 项目预算绩效目标设定情况**

2018 年上户镇杜尔比村四个村民小组美丽乡村道路建设款。

## **二、项目资金使用及管理情况**

### **(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析**

该项目目前已付款 30 万元。

### **(二) 项目资金实际使用情况分析**

该项目 2015 年 7 月实施 11 月完工，支付项目资金 30 万元。

## **三、项目组织实施情况**

### **(一) 项目组织情况分析**

（包括项目投标情况、调整情况、完成验收等）

### **(二) 项目管理情况分析**

该项目 2015 年 7 月实施 11 月完工，通过三方询价确定中标商，11 月由乡政府、村委会、村民代表完成工程验收。

#### 四、项目绩效情况

通过建设 4 个村民小组美丽乡村道路建设、便民利民村民小组道路，将村民道路对村民带来便利、宣传党的政策，巩固了党的执政基础，推进了脱贫攻坚、增进群众福祉、密切党群干群关系。

#### 五、其他需要说明的问题

无

#### 六、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(年度)

|                |                                  |                 |          |                                                                                           |                     |
|----------------|----------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 项目名称           |                                  | 上户镇村民小组活动阵地建设项目 |          |                                                                                           |                     |
| 预算单位           |                                  | 上户镇人民政府         |          |                                                                                           |                     |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                             | 30 万元           | 执行数:     | 30 万元                                                                                     |                     |
|                | 其中: 财政拨款                         | 30 万元           | 其中: 财政拨款 | 30 万元                                                                                     |                     |
|                | 其他资金                             |                 | 其他资金     |                                                                                           |                     |
| 年度目标完成情况       | 预期目标                             |                 |          | 实际完成目标                                                                                    |                     |
|                | 2015 年 11 月上户镇杜尔比村美丽乡村道路建设建设已完工。 |                 |          | 通过建设 4 个村民小组美丽乡村道路建设、便民利民村民小组道路, 将村民道路对村民带来便利、宣传党的政策, 巩固了党的执政基础, 推进了脱贫攻坚、增进群众福祉、密切党群干群关系。 |                     |
| 年度绩效指标完成情况     | 一级指标                             | 二级指标            | 三级指标     | 预期指标值 (包含数字及文字描述)                                                                         | 实际完成指标值 (包含数字及文字描述) |
|                | 项目完成指标                           | 数量指标            | 村民小组阵地   | 4 个村民小组                                                                                   | 4 个村民小组             |
|                |                                  |                 | 购置电脑     | 2 台                                                                                       | 2 台                 |
|                |                                  |                 | 购置桌椅     | 30 组                                                                                      | 30 组                |
|                |                                  | 质量指标            | 项目验收合格率  | 合格率 100%                                                                                  | 合格率 100%            |
|                |                                  | 时效指标            | 当年开工率    | ≥100%                                                                                     | ≥100%               |
|                |                                  | 社会效益指标          | 受益人口数    | ≥1430                                                                                     | ≥1430               |
|                | 满意度指标                            | 满意度指标           | 群众满意度    | ≥95%                                                                                      | ≥100%               |

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市乡镇财政管理局

| 收入          |    |               | 支出            |    |               |
|-------------|----|---------------|---------------|----|---------------|
| 项目          | 行次 | 金额            | 项目(按功能分类)     | 行次 | 金额            |
| 栏次          |    | 1             | 栏次            |    | 2             |
| 一、财政拨款收入    | 1  | 12,054,031.52 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 3,577,329.72  |
| 二、上级补助收入    | 2  | 0.00          | 二、外交支出        | 31 | 0.00          |
| 三、事业收入      | 3  | 0.00          | 三、国防支出        | 32 | 339,484.80    |
| 四、经营收入      | 4  | 0.00          | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00          |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  | 0.00          | 五、教育支出        | 34 | 110.00        |
| 六、其他收入      | 6  | 0.00          | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00          |
|             | 7  |               | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 187,000.00    |
|             | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 229,815.00    |
|             | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 135,136.00    |
|             | 10 |               | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00          |
|             | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 40 | 0.00          |
|             | 12 |               | 十二、农林水支出      | 41 | 9,809,048.51  |
|             | 17 |               | 十七、援助其他地区支出   | 46 | 0.00          |
|             | 18 |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 | 0.00          |
|             | 19 |               | 十九、住房保障支出     | 48 | 91,056.00     |
|             | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出   | 49 | 0.00          |
|             | 24 |               |               | 53 |               |
| 本年收入合计      | 25 | 12,054,031.52 | 本年支出合计        | 54 | 14,368,980.03 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00          | 结余分配          | 55 | 0.00          |
| 年初结转和结余     | 27 | 4,941,428.51  | 年末结转和结余       | 56 | 2,626,480.00  |
|             | 28 |               |               | 57 |               |
| 总计          | 29 | 16,995,460.03 | 总计            | 58 | 16,995,460.03 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市乡镇财政管理局

2018年度

财决03表  
金额单位：元

| 项目         |      |   | 本年收入合计              | 财政拨款收入        | 上级补助收入        | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
|------------|------|---|---------------------|---------------|---------------|------|------|----------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                     |               |               |      |      |          |      |      |
| 类          | 款    | 项 | 栏次                  | 1             | 2             | 3    | 4    | 5        | 6    | 7    |
|            |      |   | 合计                  | 12,054,031.52 | 12,054,031.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 201        |      |   | 一般公共服务支出            | 3,658,329.72  | 3,658,329.72  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20103      |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 608,763.20    | 608,763.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2010399    |      |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 608,763.20    | 608,763.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20106      |      |   | 财政事务                | 2,642,316.52  | 2,642,316.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2010601    |      |   | 行政运行                | 2,472,316.52  | 2,472,316.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2010699    |      |   | 其他财政事务支出            | 170,000.00    | 170,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20124      |      |   | 宗教事务                | 14,250.00     | 14,250.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2012499    |      |   | 其他宗教事务支出            | 14,250.00     | 14,250.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20132      |      |   | 组织事务                | 77,400.00     | 77,400.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2013299    |      |   | 其他组织事务支出            | 77,400.00     | 77,400.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20134      |      |   | 统战事务                | 312,000.00    | 312,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2013499    |      |   | 其他统战事务支出            | 312,000.00    | 312,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20136      |      |   | 其他共产党事务支出           | 3,600.00      | 3,600.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2013699    |      |   | 其他共产党事务支出           | 3,600.00      | 3,600.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 203        |      |   | 国防支出                | 339,484.80    | 339,484.80    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20306      |      |   | 国防动员                | 339,484.80    | 339,484.80    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2030607    |      |   | 民兵                  | 339,484.80    | 339,484.80    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 205        |      |   | 教育支出                | 110.00        | 110.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20508      |      |   | 进修及培训               | 110.00        | 110.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2050803    |      |   | 培训支出                | 110.00        | 110.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 207        |      |   | 文化体育与传媒支出           | 187,000.00    | 187,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20701      |      |   | 文化                  | 187,000.00    | 187,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2070199    |      |   | 其他文化支出              | 187,000.00    | 187,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出           | 229,815.00    | 229,815.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20805      |      |   | 行政事业单位离退休           | 176,242.00    | 176,242.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080501    |      |   | 归口管理的行政单位离退休        | 29,184.00     | 29,184.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 147,058.00    | 147,058.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20807      |      |   | 就业补助                | 49,273.00     | 49,273.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080705    |      |   | 公益性岗位补贴             | 49,273.00     | 49,273.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20822      |      |   | 大中型水库移民后期扶持基金支出     | 4,300.00      | 4,300.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2082201    |      |   | 移民补助                | 4,300.00      | 4,300.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 210        |      |   | 医疗卫生与计划生育支出         | 135,136.00    | 135,136.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗            | 135,136.00    | 135,136.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2101101    |      |   | 行政单位医疗              | 113,077.00    | 113,077.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2101103    |      |   | 公务员医疗补助             | 22,059.00     | 22,059.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 213        |      |   | 农林水支出               | 7,413,100.00  | 7,413,100.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21301      |      |   | 农业                  | 300,000.00    | 300,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2130199    |      |   | 其他农业支出              | 300,000.00    | 300,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21303      |      |   | 水利                  | 13,100.00     | 13,100.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2130334    |      |   | 水利建设移民支出            | 13,100.00     | 13,100.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21305      |      |   | 扶贫                  | 350,000.00    | 350,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2130505    |      |   | 生产发展                | 350,000.00    | 350,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21307      |      |   | 农村综合改革              | 6,750,000.00  | 6,750,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2130701    |      |   | 对村级一事一议的补助          | 1,540,000.00  | 1,540,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2130799    |      |   | 其他农村综合改革支出          | 5,210,000.00  | 5,210,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 221        |      |   | 住房保障支出              | 91,056.00     | 91,056.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 22102      |      |   | 住房改革支出              | 91,056.00     | 91,056.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2210201    |      |   | 住房公积金               | 91,056.00     | 91,056.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

财决04表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市乡镇财政管理局

2018年度

| 项目         |      |   | 本年支出合计              | 基本支出          | 项目支出         | 上缴上级支出       | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |      |
|------------|------|---|---------------------|---------------|--------------|--------------|------|-----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                     |               |              |              |      |           |      |
| 类          | 款    | 项 | 栏次                  | 1             | 2            | 3            | 4    | 5         | 6    |
|            |      |   | 合计                  | 14,368,980.03 | 4,625,702.22 | 9,743,277.81 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 201        |      |   | 一般公共服务支出            | 3,577,329.72  | 3,577,329.72 | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20103      |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 608,763.20    | 608,763.20   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2010399    |      |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 608,763.20    | 608,763.20   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20106      |      |   | 财政事务                | 2,561,316.52  | 2,561,316.52 | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2010601    |      |   | 行政运行                | 2,472,316.52  | 2,472,316.52 | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2010699    |      |   | 其他财政事务支出            | 89,000.00     | 89,000.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20124      |      |   | 宗教事务                | 14,250.00     | 14,250.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2012499    |      |   | 其他宗教事务支出            | 14,250.00     | 14,250.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20132      |      |   | 组织事务                | 77,400.00     | 77,400.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2013299    |      |   | 其他组织事务支出            | 77,400.00     | 77,400.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20134      |      |   | 统战事务                | 312,000.00    | 312,000.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2013499    |      |   | 其他统战事务支出            | 312,000.00    | 312,000.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20136      |      |   | 其他共产党事务支出           | 3,600.00      | 3,600.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2013699    |      |   | 其他共产党事务支出           | 3,600.00      | 3,600.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 203        |      |   | 国防支出                | 339,484.80    | 339,484.80   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20306      |      |   | 国防动员                | 339,484.80    | 339,484.80   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2030607    |      |   | 民兵                  | 339,484.80    | 339,484.80   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 205        |      |   | 教育支出                | 110.00        | 110.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20508      |      |   | 进修及培训               | 110.00        | 110.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050803    |      |   | 培训支出                | 110.00        | 110.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 207        |      |   | 文化体育与传媒支出           | 187,000.00    | 187,000.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20701      |      |   | 文化                  | 187,000.00    | 187,000.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2070199    |      |   | 其他文化支出              | 187,000.00    | 187,000.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出           | 229,815.00    | 229,815.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805      |      |   | 行政事业单位离退休           | 176,242.00    | 176,242.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080501    |      |   | 归口管理的行政单位离退休        | 29,184.00     | 29,184.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 147,058.00    | 147,058.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20807      |      |   | 就业补助                | 49,273.00     | 49,273.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080705    |      |   | 公益性岗位补贴             | 49,273.00     | 49,273.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20822      |      |   | 大中型水库移民后期扶持基金支出     | 4,300.00      | 4,300.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2082201    |      |   | 移民补助                | 4,300.00      | 4,300.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210        |      |   | 医疗卫生与计划生育支出         | 135,136.00    | 135,136.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗            | 135,136.00    | 135,136.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101101    |      |   | 行政单位医疗              | 113,077.00    | 113,077.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101103    |      |   | 公务员医疗补助             | 22,059.00     | 22,059.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 213        |      |   | 农林水支出               | 9,809,048.51  | 65,770.70    | 9,743,277.81 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21301      |      |   | 农业                  | 300,000.00    | 0.00         | 300,000.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2130199    |      |   | 其他农业支出              | 300,000.00    | 0.00         | 300,000.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21303      |      |   | 水利                  | 13,100.00     | 13,100.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2130334    |      |   | 水利建设移民支出            | 13,100.00     | 13,100.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21305      |      |   | 扶贫                  | 332,500.00    | 0.00         | 332,500.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2130505    |      |   | 生产发展                | 332,500.00    | 0.00         | 332,500.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21307      |      |   | 农村综合改革              | 9,163,448.51  | 52,670.70    | 9,110,777.81 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2130701    |      |   | 对村级一事一议的补助          | 1,644,530.78  | 0.00         | 1,644,530.78 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2130799    |      |   | 其他农村综合改革支出          | 7,518,917.73  | 52,670.70    | 7,466,247.03 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 221        |      |   | 住房保障支出              | 91,056.00     | 91,056.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 22102      |      |   | 住房改革支出              | 91,056.00     | 91,056.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210201    |      |   | 住房公积金               | 91,056.00     | 91,056.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市乡镇财政

2018年度

财决01-1表  
金额单位：元

| 收 入           |    |               | 支 出           |    |               |               |          |
|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------------|----------|
| 项目            | 行次 | 金额            | 项目            | 行次 | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预   |
| 栏 次           |    | 1             | 栏 次           |    | 2             | 3             | 4        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 12,049,731.52 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 3,577,329.72  | 3,577,329.72  | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 4,300.00      | 二、外交支出        | 32 | 0.00          | 0.00          | 0.00     |
|               | 3  |               | 三、国防支出        | 33 | 339,484.80    | 339,484.80    | 0.00     |
|               | 4  |               | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00          | 0.00          | 0.00     |
|               | 5  |               | 五、教育支出        | 35 | 110.00        | 110.00        | 0.00     |
|               | 6  |               | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00          | 0.00          | 0.00     |
|               | 7  |               | 七、文化体育与传媒支出   | 37 | 187,000.00    | 187,000.00    | 0.00     |
|               | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 229,815.00    | 225,515.00    | 4,300.00 |
|               | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 135,136.00    | 135,136.00    | 0.00     |
|               | 10 |               | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00          | 0.00          | 0.00     |
|               | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 41 | 0.00          | 0.00          | 0.00     |
|               | 12 |               | 十二、农林水支出      | 42 | 9,809,048.51  | 9,809,048.51  | 0.00     |
|               | 18 |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 48 | 0.00          | 0.00          | 0.00     |
|               | 19 |               | 十九、住房保障支出     | 49 | 91,056.00     | 91,056.00     | 0.00     |
|               | 23 |               | 二十三、债务付息支出    | 53 | 0.00          | 0.00          | 0.00     |
| 本年收入合计        | 24 | 12,054,031.52 | 本年支出合计        | 54 | 14,368,980.03 | 14,364,680.03 | 4,300.00 |
|               | 25 |               |               | 55 |               |               |          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 4,941,428.51  | 年末财政拨款结转和结余   | 56 | 2,626,480.00  | 2,626,480.00  | 0.00     |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 | 4,941,428.51  |               | 57 |               |               |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00          |               | 58 |               |               |          |
|               | 29 |               |               | 59 |               |               |          |
| 总计            | 30 | 16,995,460.03 | 总计            | 60 | 16,995,460.03 | 16,991,160.03 | 4,300.00 |

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：元

| 项目                 |      |                     | 本年支出          |              |              |
|--------------------|------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                     | 小计            | 基本支出         | 项目支出         |
| 类                  | 款    | 项                   | 1             | 2            | 3            |
|                    |      | 栏次                  |               |              |              |
|                    |      | 合计                  | 14,364,680.03 | 4,621,402.22 | 9,743,277.81 |
| 201                |      | 一般公共服务支出            | 3,577,329.72  | 3,577,329.72 | 0.00         |
| 20103              |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 608,763.20    | 608,763.20   | 0.00         |
| 2010399            |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 608,763.20    | 608,763.20   | 0.00         |
| 20106              |      | 财政事务                | 2,561,316.52  | 2,561,316.52 | 0.00         |
| 2010601            |      | 行政运行                | 2,472,316.52  | 2,472,316.52 | 0.00         |
| 2010699            |      | 其他财政事务支出            | 89,000.00     | 89,000.00    | 0.00         |
| 20124              |      | 宗教事务                | 14,250.00     | 14,250.00    | 0.00         |
| 2012499            |      | 其他宗教事务支出            | 14,250.00     | 14,250.00    | 0.00         |
| 20132              |      | 组织事务                | 77,400.00     | 77,400.00    | 0.00         |
| 2013299            |      | 其他组织事务支出            | 77,400.00     | 77,400.00    | 0.00         |
| 20134              |      | 统战事务                | 312,000.00    | 312,000.00   | 0.00         |
| 2013499            |      | 其他统战事务支出            | 312,000.00    | 312,000.00   | 0.00         |
| 20136              |      | 其他共产党事务支出           | 3,600.00      | 3,600.00     | 0.00         |
| 2013699            |      | 其他共产党事务支出           | 3,600.00      | 3,600.00     | 0.00         |
| 203                |      | 国防支出                | 339,484.80    | 339,484.80   | 0.00         |
| 20306              |      | 国防动员                | 339,484.80    | 339,484.80   | 0.00         |
| 2030607            |      | 民兵                  | 339,484.80    | 339,484.80   | 0.00         |
| 205                |      | 教育支出                | 110.00        | 110.00       | 0.00         |
| 20508              |      | 进修及培训               | 110.00        | 110.00       | 0.00         |
| 2050803            |      | 培训支出                | 110.00        | 110.00       | 0.00         |
| 207                |      | 文化体育与传媒支出           | 187,000.00    | 187,000.00   | 0.00         |
| 20701              |      | 文化                  | 187,000.00    | 187,000.00   | 0.00         |
| 2070199            |      | 其他文化支出              | 187,000.00    | 187,000.00   | 0.00         |
| 208                |      | 社会保障和就业支出           | 225,515.00    | 225,515.00   | 0.00         |
| 20805              |      | 行政事业单位离退休           | 176,242.00    | 176,242.00   | 0.00         |
| 2080501            |      | 归口管理的行政单位离退休        | 29,184.00     | 29,184.00    | 0.00         |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 147,058.00    | 147,058.00   | 0.00         |
| 20807              |      | 就业补助                | 49,273.00     | 49,273.00    | 0.00         |
| 2080705            |      | 公益性岗位补贴             | 49,273.00     | 49,273.00    | 0.00         |
| 210                |      | 医疗卫生与计划生育支出         | 135,136.00    | 135,136.00   | 0.00         |
| 21011              |      | 行政事业单位医疗            | 135,136.00    | 135,136.00   | 0.00         |
| 2101101            |      | 行政单位医疗              | 113,077.00    | 113,077.00   | 0.00         |
| 2101103            |      | 公务员医疗补助             | 22,059.00     | 22,059.00    | 0.00         |
| 213                |      | 农林水支出               | 9,809,048.51  | 65,770.70    | 9,743,277.81 |
| 21301              |      | 农业                  | 300,000.00    | 0.00         | 300,000.00   |
| 2130199            |      | 其他农业支出              | 300,000.00    | 0.00         | 300,000.00   |
| 21303              |      | 水利                  | 13,100.00     | 13,100.00    | 0.00         |
| 2130334            |      | 水利建设移民支出            | 13,100.00     | 13,100.00    | 0.00         |
| 21305              |      | 扶贫                  | 332,500.00    | 0.00         | 332,500.00   |
| 2130505            |      | 生产发展                | 332,500.00    | 0.00         | 332,500.00   |
| 21307              |      | 农村综合改革              | 9,163,448.51  | 52,670.70    | 9,110,777.81 |
| 2130701            |      | 对村级一事一议的补助          | 1,644,530.78  | 0.00         | 1,644,530.78 |
| 2130799            |      | 其他农村综合改革支出          | 7,518,917.73  | 52,670.70    | 7,466,247.03 |
| 221                |      | 住房保障支出              | 91,056.00     | 91,056.00    | 0.00         |
| 22102              |      | 住房改革支出              | 91,056.00     | 91,056.00    | 0.00         |
| 2210201            |      | 住房公积金               | 91,056.00     | 91,056.00    | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市乡镇财政管理局

| 人员经费             |               |              | 公用经费             |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|------------|------------------|-------------|----------|------------------|--------------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称          | 金额           | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额         | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额   |
| 301              | 工资福利支出        | 1,302,918.52 | 302              | 商品和服务支出   | 563,140.70 | 309              | 资本性支出（基本建设） | —        | 307              | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101            | 基本工资          | 433,054.00   | 30201            | 办公费       | 523,230.00 | 30901            | 房屋建筑物购建     | —        | 30701            | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴          | 353,994.00   | 30202            | 印刷费       | 0.00       | 30902            | 办公设备购置      | —        | 30702            | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103            | 奖金            | 61,097.00    | 30203            | 咨询费       | 0.00       | 30903            | 专用设备购置      | —        | 30703            | 国内债务发行费用           | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费         | 0.00         | 30204            | 手续费       | 0.00       | 30905            | 基础设施建设      | —        | 30704            | 国外债务发行费用           | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资          | 0.00         | 30205            | 水费        | 0.00       | 30906            | 大型修缮        | —        | 311              | 对企业补助（基本建设）        | —    |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险费 | 147,058.00   | 30206            | 电费        | 0.00       | 30907            | 信息网络及软件购置更新 | —        | 31101            | 资本金注入              | —    |
| 30109            | 职业年金缴费        | 0.00         | 30207            | 邮电费       | 0.00       | 30908            | 物资储备        | —        | 31199            | 其他对企业补助            | —    |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费    | 113,077.00   | 30208            | 取暖费       | 0.00       | 30913            | 公务用车购置      | —        | 312              | 对企业补助              | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费     | 22,059.00    | 30209            | 物业管理费     | 0.00       | 30919            | 其他交通工具购置    | —        | 31201            | 资本金注入              | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费      | 32,923.52    | 30211            | 差旅费       | 0.00       | 30921            | 文物和陈列品购置    | —        | 31203            | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金         | 91,056.00    | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 30922            | 无形资产购置      | —        | 31204            | 费用补贴               | 0.00 |
| 30114            | 医疗费           | 0.00         | 30213            | 维修（护）费    | 32,270.70  | 30999            | 其他基本建设支出    | —        | 31205            | 利息补贴               | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出      | 48,600.00    | 30214            | 租赁费       | 0.00       | 310              | 资本性支出       | 4,880.00 | 31299            | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助     | 2,750,463.00 | 30215            | 会议费       | 0.00       | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00     | 313              | 对社会保障基金补助          | —    |
| 30301            | 离休费           | 0.00         | 30216            | 培训费       | 110.00     | 31002            | 办公设备购置      | 4,880.00 | 31302            | 对社会保险基金补助          | —    |
| 30302            | 退休费           | 0.00         | 30217            | 公务接待费     | 0.00       | 31003            | 专用设备购置      | 0.00     | 31303            | 补充全国社会保障基金         | —    |
| 30303            | 退职（役）费        | 0.00         | 30218            | 专用材料费     | 0.00       | 31005            | 基础设施建设      | 0.00     | 399              | 其他支出               | 0.00 |
| 30304            | 抚恤金           | 0.00         | 30224            | 被装购置费     | 0.00       | 31006            | 大型修缮        | 0.00     | 39906            | 赠与                 | 0.00 |
| 30305            | 生活补助          | 2,711,139.00 | 30225            | 专用燃料费     | 0.00       | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00     | 39907            | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30306            | 救济费           | 0.00         | 30226            | 劳务费       | 0.00       | 31008            | 物资储备        | 0.00     | 39908            | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00 |
| 30307            | 医疗费补助         | 0.00         | 30227            | 委托业务费     | 0.00       | 31009            | 土地补偿        | 0.00     | 39999            | 其他支出               | 0.00 |
| 30308            | 助学金           | 0.00         | 30228            | 工会经费      | 7,530.00   | 31010            | 安置补助        | 0.00     |                  |                    |      |
| 30309            | 奖励金           | 39,324.00    | 30229            | 福利费       | 0.00       | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00     |                  |                    |      |
| 30310            | 个人农业生产补贴      | 0.00         | 30231            | 公务用车运行维护费 | 0.00       | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00     |                  |                    |      |
| 30399            | 其他个人和家庭的补助支出  | 0.00         | 30239            | 其他交通费用    | 0.00       | 31013            | 公务用车购置      | 0.00     |                  |                    |      |
|                  |               |              | 30240            | 税金及附加费用   | 0.00       | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00     |                  |                    |      |
|                  |               |              | 30299            | 其他商品和服务支出 | 0.00       | 31021            | 文物和陈列品购置    | 0.00     |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            | 31022            | 无形资产购置      | 0.00     |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            | 31099            | 其他资本性支出     | 0.00     |                  |                    |      |
| 人员经费合计           |               | 4,053,381.52 | 公用经费合计           |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              |                  |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |
|                  |               |              | </               |           |            |                  |             |          |                  |                    |      |

部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市乡镇财政管理局 2018年度 金额单位：元

| 预算数 |          |              |         |           |       | 决算数 |          |              |         |           |       |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1   | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市乡镇财政管理局

2018年度

财决09表  
金额单位：元

| 项目      |   |   | 年初结转和结余         | 本年收入 | 本年支出     |          |          | 年末结转和结余 |      |
|---------|---|---|-----------------|------|----------|----------|----------|---------|------|
| 科目名称    |   |   |                 |      | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |         |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次              | 1    | 2        | 3        | 4        | 5       | 6    |
|         |   |   | 合计              | 0.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00    | 0.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出       | 0.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00    | 0.00 |
| 20822   |   |   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00    | 0.00 |
| 2082201 |   |   | 移民补助            | 0.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00    | 0.00 |
|         |   |   |                 |      |          |          |          |         |      |
|         |   |   |                 |      |          |          |          |         |      |
|         |   |   |                 |      |          |          |          |         |      |
|         |   |   |                 |      |          |          |          |         |      |
|         |   |   |                 |      |          |          |          |         |      |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。