

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 上户镇人民政府决算公开说明

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) 一般公共预算收支决算情况说明

(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

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。

2、组织领导乡区域经济工作，制定乡经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责乡财政预算和收支管理。

3、加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。

5、向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市上户镇人民政府无下属预算单位，下设6个站所（中心），分别是：农业（畜牧业）发展中心，文化体育广播电视服务中心，社会保障（民政）服务中心，财政所（农村合作经济经营管理服务站），村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站），人口和计划生育生殖健康服务站。

我单位行政单位，单位编制数117人，实有人数115人，其中：行政编32人，事业编83人无增减变化。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市上户镇人民政府部门决算包括：库尔勒市上户镇人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市上户镇人民政府 2018 年度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	库尔勒市上户镇人民政府本级	

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 23696080.09 元，与上年相比，增加 1115151.34 元，增长 4.92%，增减变化主要原因是：村民小组运转经费增加、基本工资调整；支出 23802092.09 元，与上年相比，增加 1521894.63 元，增长 6.83%，增减变化主要原因是：村民小组运转经费增加；结余 696228 元，与上年相比，减少 111734.56 元，降低 13.83%，增减变化主要原因是：结转结余已使用村民小组阵地建设及农家乐项目、所以年末结余减少。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 23696080.09 元，其中：财政拨款收入 23687385.27 元，占 99.92%；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 8694.82 元，占 0.08%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 21592945.56 元，决算数 23696080.09 元，预决算差异率 9.69%，差异主要原因部分上级专项资金（富民安居补助资金）、部分本级专项资金（后勤保障经费）纳入追加预算，职工基本工资、国贴调整。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 23802092.09 元，其中：基本支出 20482534.09 元，占 86%；项目支出 3319558 元，占 14%；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 21592945.56 元，决算数 23,802,092.09 元，预决算差异率 10.23%，差异主要原因上级专项资金（富民安居补助资金、后勤保障经费）纳入追加预算，职工基本工资、国贴调整。

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 23687385.27 元，与上年相比，增加 1115151.34 元，增长 4.94%，增减变化的主要原因是：村民小组运转经费增加，财政拨款支出 23,793,397.27 元，与上年相比，增加 1525425.34 元，增长 6.41%，增减变化的主要原因是：村民小组运转经费增加，其中：基本支出 20473839.27 元，项目支出 3319558 元，财政拨款结转结余 696228 元，与上年相比，减少 111734.56 元，降低 13.83%，增减变化的主要原因是：本分项目资金已使用、所以年末结余减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 21,592,945.56 元，决算数 23,687,385.27 元，预决算差异率 9.69%，差异主要原因部分项目调整，财政拨款支出年初预算数 21,592,945.56 元，决算数 24489625.27 元，预决算差异率 10.19%，差异主要原因部分上级专项资金（富民安居补助资金、部分本级专项资金、后勤保障经费纳入追加预算，职工基本工资、国贴调整。

（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 23687385.27 元，与上年相比，增加 1115151.34 元，增长 4.94%，增减变化的主要原因是：村民小组运转经费增加，一般公共预算财政拨款支出 23793397.27 元，与上年相比，增加 1521894.63 元，增长

6.83%，增减变化的主要原因是：职工基本工资调整，富民安居补助资金、村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加。

其中：按功能分类科目:2010301 行政运行支出 8,707,981.59 元，2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1031180.7 元，2010601 行政运行支出 812637.08 元，2011199 其他纪检监察事务支出 49443 元，2012499 其他宗教事务支出 11800.00，2013299 其他组织事务支出 1,698,902.57 元，2013499 其他统战事务支出 114400 元，2013699 其他共产党事务支出 4210.00，2030607 民兵 136286 元，2050803 培训支出 49192 元，2070199 其他文化支出 378669 元，2080501 归口管理的行政单位离退休 154048.5 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1344301 元，2080705 公益性岗位补贴 1544709.3 元，2082102 农村特困人员救助供养支出 41160.00，2100799 其他计划生育事务支出 391256 元，2101101 行政单位医疗 305707 元，2101102 事业单位医疗 171254 元，2101103 公务员医疗补助 67124 元，2110199 其他环境保护管理事务支出 469628.33 元，2110402 农村环境保护 333236.00，2120399 其他城乡社区公共设施支出 176776.00，2130104 事业运行 2263817.44 元，2130234 林业防灾减灾 297346.00，2130505 生产发展 270000.00，2130316 农田水利

270000 元，2130599 其他扶贫支出 6000 元，2130701 对村级一事一议的补助 99000.00，2160599 其他旅游业管理与服务支出 200000.00，2210105 农村危房改造 1617200.00 元，2210201 住房公积金 873131 元

按经济分类科目：301 工资福利支出 14,743,942.38 元，302 商品和服务支出 2,403,483.22 元，303 对个人和家庭的补助 3,297,613.67 元，310 资本性支出 28,800.00 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 21592945.56 元，决算数 23687385.27 元，预决算差异率 9.69%，差异主要原因部分上级专项资金（富民安居补助资金）纳入追加预算，职工工资调整，本年支出年初预算数 21592945.56 元，决算数 23,793,397.27 元，预决算差异率 10.19%，差异主要原因部分上级专项资金（富民安居补助资金、部分本级专项资金（后勤保障经费）纳入追加预算，职工基本工资、国贴调整。

（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 0 元，与上年相比，减少 0 元，降低 0%，增减变化的主要原因是：本年度未安排相关项目经费，政府性基金预算支出 0 元，与上年相比，减少 0 元，降低 0%，增减变化的主要原因是：本年度未安排相关项目经费，

其中：按功能分类科目，无支出0元。按经济分类科目，无支出0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0元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排此项经费，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排此项经费。

三、部门结转结余情况

2018年末结转结余696228元，与上年相比，减少111734.56元，降低13.83%，其中财政拨款结转结余696228元，与上年相比，减少111734.56元，降低13.83%。

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120000元，比上年减少20000元，降低6%，增加（减少）原因是车辆经费减少，其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未安排此项经费；公务用车购置及运行维护费支出120000元，占100%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未安排此项经费；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是年初预算未安排此项经费，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0 元，本单位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：无出国出境支出。

公务用车购置及运行维护费 120000 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 120000 元，主要用于公务用车维修维护费、保险及车辆燃料费等，单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 5 辆，保有量为 5 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支出，新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市上户镇人民政府国内公务接待 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 120000 元，决算数 120000 元，预决算差异率 0%，差异主要原因此项经费未变动，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%，差异主要原因未安排此项经费；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因未安排此项经费；公务用车运行费预算数 120000 元，决算数 120000 元，预决算差异率 0%，差异主要原因此项经费未变动；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因未安排此项经费。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度库尔勒市上户镇人民政府（ 行政单位 ） 机关运行经费支出 2432283.22 元， 比上年增加 584150.69 元， 增长 31.61%， 主要原因是部分村级运转经费纳入预算、 寺管会经费、 纪检经费增加。

六、 政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 631400 元， 其中： 政府采购货物支出 41900 元、 政府采购工程支出 534600 元、 政府采购服务支出 54900 元。

七、 其他重要事项的情况

（ 一 ） 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日， 单位共有车辆 5 辆， 价值 605175 元， 其中： 部级领导干部用车 0 辆、 主要领导干部用车 0 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 5 辆， 其他用车主要是： 公务用车， 开展各项工作； 单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 年度上户镇安全饮水项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标， 上户镇安全饮水项目绩效自评得分为 100 分。 项目全年预算数为， 450000 元， 执行数为 220000 元， 完成预算的

100%。主要产出和效果：改善上户镇农民生产生活条件、提高农民生活质量，加强基础设施建设。主要改善农民生产生活条件、提高农民生活质量，改变新村整体容貌，加强基础设施建设，改善人居环境。满足人民群众对美好生活的向往，着力增强全体村民的归属感和凝聚力。主要经验及做法、存在问题和建议：主要改善农民生产生活条件、提高农民生活质量，改变新村整体容貌，加强基础设施建设，改善人居环境。满足人民群众对美好生活的向往，着力增强全体村民的归属感和凝聚力。项目设施在使用过程中并没有发现存在质量问题。后续工作计划：惠民生项目的建立是为了进一步夯实基层党组织服务群众的基础，主要改善农民生产生活条件、提高农民生活质量，改变新村整体容貌，加强基础设施建设，改善人居环境。满足人民群众对美好生活的向往，着力增强全体村民的归属感和凝聚力。。有关项目自评情况详见附表。

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、结转到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：

205（类）08（款）03（项）培训支出

208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休

208（类）05（款）02（项）事业单位离退休

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险

缴费支出

208（类）10（款）02（项）老年福利

208（类）11（款）01（项）行政运行

208（类）11（款）02（项）一般行政管理事务

208（类）11（款）04（项）残疾人康复

208（类）11（款）99（项）其他残疾人事业支出

210（类）11（款）01（项）行政单位医疗

210（类）11（款）02（项）事业单位医疗

210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助

221（类）02（款）01（项）住房公积金

229（类）60（款）06（项）用于残疾人事业的彩票公益

金支出

其他有关说明内容。

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》

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：上户镇林业防灾减灾建设项目

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： 年 月 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

为做好香梨枯枝病预防工作，购买预防药物和石灰发放给广大果农，减小果树死亡率，让广大农牧民增收。

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

该项目为市财政 29.73 万元资金，投入资金 29.73 万元。目前已付 29.73 款万元，已支付完毕。

(二) 项目资金实际使用情况分析

该项目 2018 年 12 月实施 12 月完成，支付项目资金 29.73 万元，资金到位以后我乡加快支付力度，资金主要用于购买石灰。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

为做好香梨枯枝病预防工作，购买预防药物和石灰发放给广大

果农，减小果树死亡率，让广大农牧民增收。

(二) 项目管理情况分析

该项目资金到位后上报财政部门办理采购手续，并开始实施，施工过程中开展开工前，工程实施过程，和完工后监管。

四、项目绩效情况

通过购买石硫合剂、杀菌剂，有效防控苹果枝枯病的蔓延，防控面积 25223 亩，受益群众 1976 户，得到群众一致好评。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

进一步加强资金管理，监督只能，提高资金实际效益，确保专款专用，预防截留，挪用等事项的发生。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

加强项目实施过程中的监督，确保项目资金的实际效益。

六、项目评价工作情况

充分发挥财政资金的监管，提高资金的使用效益，预防违规支付财政资金的事项。

六、附表

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		上户镇四个村防灾减灾项目			
预算单位		上户镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	29.73 万元	执行数:	29.73 万元	
	其中: 财政拨款	29.73 万元	其中: 财政拨款	29.73 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	
	2018 年 12 月上户镇四个村委会防灾减灾项目资金 12 月实施完毕。			通过购买石硫合剂、杀菌剂, 有效防控苹果枝枯病的蔓延, 防控面积 25223 亩, 受益群众 1976 户, 得到群众一致好评。	
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	购买石硫合剂	379 桶	379 桶
			购买石灰	307.5 吨	307.5 吨
		时效指标	当年开工率	≥100%	≥100%
		社会效益指标	受益人口数	≥1976	≥1976
			预防面积数	25223 亩	25223 亩
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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市上户 2019年7月

公开01表
金额单位：元

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	23,687,385.27	一、一般公共服务支出	30	12,439,249.76
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	136,286.00
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	49,192.76
六、其他收入	6	8,694.82	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	331,669.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,084,218.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	935,341.00
	10		十、节能环保支出	39	802,864.33
	11		十一、城乡社区支出	40	176,776.00
	12		十二、农林水支出	41	3,156,163.44
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	200,000.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	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	2,490,331.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	23,696,080.09	本年支出合计	54	23,802,092.09
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	802,240.00	年末结转和结余	56	696,228.00
	28			57	
总计	29	24,498,320.09	总计	58	24,498,320.09

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上户镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次合计							
		23,696,080.09	23,687,385.27	0.00	0.00	0.00	0.00	8,694.82
201	一般公共服务支出	12,339,249.76	12,330,554.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8,694.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,747,857.11	9,739,162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8,694.82
2010301	行政运行	8,716,676.41	8,707,981.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,694.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,031,180.70	1,031,180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	812,637.08	812,637.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	812,637.08	812,637.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	49,443.00	49,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	49,443.00	49,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,598,902.57	1,598,902.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,598,902.57	1,598,902.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	114,400.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	114,400.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	136,286.00	136,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	136,286.00	136,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	136,286.00	136,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49,192.76	49,192.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	49,192.76	49,192.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	49,192.76	49,192.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	378,669.00	378,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	378,669.00	378,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	378,669.00	378,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,084,218.80	3,084,218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,498,349.50	1,498,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	154,048.50	154,048.50	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	1,344,301.00	1,344,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,544,709.30	1,544,709.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,544,709.30	1,544,709.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	41,160.00	41,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	41,160.00	41,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	935,341.00	935,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	391,256.00	391,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	391,256.00	391,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	544,085.00	544,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	305,707.00	305,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171,254.00	171,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67,124.00	67,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	469,628.33	469,628.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	469,628.33	469,628.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	469,628.33	469,628.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,287,163.44	3,287,163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,263,817.44	2,263,817.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,263,817.44	2,263,817.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	297,346.00	297,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	297,346.00	297,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理和服务支出	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理和服务支出	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,566,331.00	2,566,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,693,200.00	1,693,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,693,200.00	1,693,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	873,131.00	873,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	873,131.00	873,131.00	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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市上户镇人民政府
2018年度
财决04表
金额单位：元

支出功能分类科目			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计						
			23,802,092.09	20,482,534.09	3,319,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12,439,249.76	12,339,249.76	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,747,857.11	9,747,857.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	8,716,676.41	8,716,676.41	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	1,031,180.70	1,031,180.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	812,637.08	812,637.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	812,637.08	812,637.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	49,443.00	49,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	49,443.00	49,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124			宗教事务	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499			其他宗教事务支出	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,698,902.57	1,598,902.57	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1,698,902.57	1,598,902.57	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	114,400.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	114,400.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	136,286.00	136,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	136,286.00	136,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	136,286.00	136,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	49,192.76	49,192.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	49,192.76	49,192.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	49,192.76	49,192.76	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	331,669.00	331,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	331,669.00	331,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	331,669.00	331,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,084,218.80	3,084,218.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,498,349.50	1,498,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	154,048.50	154,048.50	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	1,344,301.00	1,344,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1,544,709.30	1,544,709.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	1,544,709.30	1,544,709.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	41,160.00	41,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	41,160.00	41,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	935,341.00	935,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	391,256.00	391,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	391,256.00	391,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	544,085.00	544,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	305,707.00	305,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	171,254.00	171,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	67,124.00	67,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	802,864.33	469,628.33	333,236.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	469,628.33	469,628.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	469,628.33	469,628.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	333,236.00	0.00	333,236.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	333,236.00	0.00	333,236.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	176,776.00	0.00	176,776.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	176,776.00	0.00	176,776.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	176,776.00	0.00	176,776.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,156,163.44	2,263,817.44	892,346.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	2,263,817.44	2,263,817.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	2,263,817.44	2,263,817.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	297,346.00	0.00	297,346.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	297,346.00	0.00	297,346.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,490,331.00	873,131.00	1,617,200.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	1,617,200.00	0.00	1,617,200.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	1,617,200.00	0.00	1,617,200.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	873,131.00	873,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	873,131.00	873,131.00	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

财决01-1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上户镇人民政府

2018年度

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	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23,687,385.27	一、一般公共服务支出	31	12,430,554.94	12,430,554.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	136,286.00	136,286.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	49,192.76	49,192.76	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	331,669.00	331,669.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,084,218.80	3,084,218.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	935,341.00	935,341.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	802,864.33	802,864.33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	176,776.00	176,776.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,156,163.44	3,156,163.44	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	200,000.00	200,000.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	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	2,490,331.00	2,490,331.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	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	23,687,385.27	本年支出合计	54	23,793,397.27	23,793,397.27	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	802,240.00	年末财政拨款结转和结余	56	696,228.00	696,228.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	802,240.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	24,489,625.27	总计	60	24,489,625.27	24,489,625.27	0.00

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勒

2018年度

金额单位：元

支出功能分类科目编码		项目	本年支出			
			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	23,793,397.27	20,473,839.27	3,319,558.00
		201	一般公共服务支出	12,430,554.94	12,330,554.94	100,000.00
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,739,162.29	9,739,162.29	0.00
		2010301	行政运行	8,707,981.59	8,707,981.59	0.00
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,031,180.70	1,031,180.70	0.00
		20106	财政事务	812,637.08	812,637.08	0.00
		2010601	行政运行	812,637.08	812,637.08	0.00
		20111	纪检监察事务	49,443.00	49,443.00	0.00
		2011199	其他纪检监察事务支出	49,443.00	49,443.00	0.00
		20124	宗教事务	11,800.00	11,800.00	0.00
		2012499	其他宗教事务支出	11,800.00	11,800.00	0.00
		20132	组织事务	1,698,902.57	1,598,902.57	100,000.00
		2013299	其他组织事务支出	1,698,902.57	1,598,902.57	100,000.00
		20134	统战事务	114,400.00	114,400.00	0.00
		2013499	其他统战事务支出	114,400.00	114,400.00	0.00
		20136	其他共产党事务支出	4,210.00	4,210.00	0.00
		2013699	其他共产党事务支出	4,210.00	4,210.00	0.00
		203	国防支出	136,286.00	136,286.00	0.00
		20306	国防动员	136,286.00	136,286.00	0.00
		2030607	民兵	136,286.00	136,286.00	0.00
		205	教育支出	49,192.76	49,192.76	0.00
		20508	进修及培训	49,192.76	49,192.76	0.00
		2050803	培训支出	49,192.76	49,192.76	0.00
		207	文化体育与传媒支出	331,669.00	331,669.00	0.00
		20701	文化	331,669.00	331,669.00	0.00
		2070199	其他文化支出	331,669.00	331,669.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	3,084,218.80	3,084,218.80	0.00
		20805	行政事业单位离退休	1,498,349.50	1,498,349.50	0.00
		2080501	归口管理的行政单位离退休	154,048.50	154,048.50	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344,301.00	1,344,301.00	0.00
		20807	就业补助	1,544,709.30	1,544,709.30	0.00
		2080705	公益性岗位补贴	1,544,709.30	1,544,709.30	0.00
		20821	特困人员救助供养	41,160.00	41,160.00	0.00
		2082102	农村特困人员救助供养支出	41,160.00	41,160.00	0.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	935,341.00	935,341.00	0.00
		21007	计划生育事务	391,256.00	391,256.00	0.00
		2100799	其他计划生育事务支出	391,256.00	391,256.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	544,085.00	544,085.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	305,707.00	305,707.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	171,254.00	171,254.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	67,124.00	67,124.00	0.00
		211	节能环保支出	802,864.33	469,628.33	333,236.00
		21101	环境保护管理事务	469,628.33	469,628.33	0.00
		2110199	其他环境保护管理事务支出	469,628.33	469,628.33	0.00
		21104	自然生态保护	333,236.00	0.00	333,236.00
		2110402	农村环境保护	333,236.00	0.00	333,236.00
		212	城乡社区支出	176,776.00	0.00	176,776.00
		21203	城乡社区公共设施	176,776.00	0.00	176,776.00
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	176,776.00	0.00	176,776.00
		213	农林水支出	3,156,163.44	2,263,817.44	892,346.00
		21301	农业	2,263,817.44	2,263,817.44	0.00
		2130104	事业运行	2,263,817.44	2,263,817.44	0.00
		21302	林业	297,346.00	0.00	297,346.00
		2130234	林业防灾减灾	297,346.00	0.00	297,346.00
		21303	水利	220,000.00	0.00	220,000.00
		2130316	农田水利	220,000.00	0.00	220,000.00
		21305	扶贫	276,000.00	0.00	276,000.00
		2130505	生产发展	270,000.00	0.00	270,000.00
		2130599	其他扶贫支出	6,000.00	0.00	6,000.00
		21307	农村综合改革	99,000.00	0.00	99,000.00
		2130701	对村级一事一议的补助	99,000.00	0.00	99,000.00
		216	商业服务业等支出	200,000.00	0.00	200,000.00
		21605	旅游业管理与服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
		2160599	其他旅游业管理与服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
		221	住房保障支出	2,490,331.00	873,131.00	1,617,200.00
		22101	保障性安居工程支出	1,617,200.00	0.00	1,617,200.00
		2210105	农村危房改造	1,617,200.00	0.00	1,617,200.00
		22102	住房改革支出	873,131.00	873,131.00	0.00
		2210201	住房公积金	873,131.00	873,131.00	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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市上户镇人民政府

2019年7月

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费								
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,743,942.38	302	商品和服务支出	2,403,483.22	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	3,486,484.56	30201	办公费	1,707,436.67	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,513,326.84	30202	印刷费	71,600.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67,600.00	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	1,344,301.00	30206	电费	106,438.47	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	18,547.08	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	476,961.00	30208	取暖费	237,405.00	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	67,124.00	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	527,644.68	30211	差旅费	1,658.00	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	873,131.00	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	96,643.00	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	3,387,369.30	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	28,800.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,297,613.67	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	6,600.00	31002	办公设备购置	28,800.00	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	3,143,565.17	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的补助	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	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	154,048.50	30229	福利费	14,000.00	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	120,000.00	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	23,155.00	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	18,041,556.05					公用经费合计				2,432,283.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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上户镇人民政府

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
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00

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

财决09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上户镇人民政府

2018年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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。