

新疆维吾尔自治区阿克陶县阿克陶镇人民政府
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 阿克陶县玉麦乡人民政府部门单位概况

- 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、关于阿克陶县玉麦乡人民政府部门 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县玉麦乡人民政府部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县玉麦乡人民政府部门 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县玉麦乡人民政府部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县玉麦乡人民政府部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县玉麦乡人民政府部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县玉麦乡人民政府部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县玉麦乡人民政府部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县玉麦乡人民政府部门 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 2018 年阿克陶县玉麦乡人民政府单位概况

一、主要职能

坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于新疆工作的决策部署，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，统筹推动“五位一体”总布局，坚定不移推进供给侧改革，充分发挥财政职能作用，遵循体制机制、落实政策制度、按照规矩程序工作。围绕县委、县政府确定的重点工作目标、发展战略和决策部署，加强预算管理，实行全口径预算管理；坚持厉行节约，从严从紧编制预算，控制和降低“三公”经费、行政运行成本，优先保障维护稳定、脱贫攻坚等重点支出需求。清理整合项目资金，规范项目设置和管理；优化支出结构，盘活存量资金，强化执行监督；积极推进绩效评价；

严肃政治纪律和财经纪律，硬化预算约束；积极推进预算信息公开，构建全面规范、公开透明的预算管理制度；严肃财经纪律，规范专项资金管理、加强政府性债务管理，严格政府采购、资产配置，强化预算约束，促进玉麦乡经济持续健康发展与社会和谐稳定。

1， 惯窃执行党的路线，方针，政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展中等重大问题，领导乡党政机关和站所合群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

2， 加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3， 加强民族团结和维护社会稳定；

4， 领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；

5， 领导和管理本乡社会稳定，脱贫，民政，公安，司法，教育，科技，文化，卫生，体育，计划生育，扶贫开发，电力防病改水，减松农民负担以及民族宗教事务等工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县玉麦乡人民政府部门的部门预算包括：阿克陶县玉麦乡人民政府本级预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县玉麦乡人民政府本级下设 5 个处室，分别是：党政办公室、综合治理办公室、项目办公室、民政办公室、扶贫办公室。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 7 家，纳入阿克陶县玉麦乡人民政府部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	阿克陶县玉麦乡党委（行政）	
2	阿克陶县玉麦乡人民政府财政所	
3	阿克陶县玉麦乡人口和计划生育生殖健康服务站	
4	阿克陶县玉麦乡文体广电服务中心	
5	阿克陶县玉麦乡农业发展服务中心	
6	阿克陶县玉麦乡食品药品监督管理站	
7	阿克陶县玉麦乡社会保障服务中心	
8	阿克陶县玉麦乡村镇规划建设发展服务中心	

阿克陶县玉麦乡人民政府部门编制数 170 人，实有人数 298 人，其中：在职 199 人，减少 0 人；退休 99 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年阿克陶县玉麦乡人民政府部门预算公开表详见附件

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县玉麦乡人民政府

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出		
项	目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款		29,258,295.15	201 一般公共服务支出	17851814.68
	经费拨款（补助）	29,258,295.15	202 外交支出	
	纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款		203 国防支出	
	罚没收入安排的拨款		204 公共安全支出	
	专项收入安排的拨款		205 教育支出	
	基金收入安排的拨款		206 科学技术支出	
			207 文化体育和传媒支出	788870.35
			208 社会保障与就业支出	804279.52
			209 社会保险基金支出	
三、事业单位经营收入			210 医疗卫生支出	1763108.95
四、其他收入			211 节能环保支出	
五、上级补助收入			212 城乡社区支出	
六、附属单位上缴收入			213 农林水支出	7736605.79
			214 交通运输支出	
			215 资源勘探电力信息等支出	
			216 商业服务业等支出	
			217 金融支出	
			219 援助其他地区支出	
			220 国土海洋气象等支出	313615.86
			221 住房保障支出	
			222 粮油物资储备支出	
			227 预备费	
			228 国债还本付息支出	
			229 其他支出	
			231 债务还本支出	
			232 债务付息支出	
			233 债务发行费用支出	
本年收入小计		29,258,295.15	本年支出小计	29,258,295.15

收 入 总 计	29,258,295.15	支 入 总 计	29,258,295.15
---------	---------------	---------	---------------

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县玉麦乡人民政府

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										
20	3	0	行政运行 (党委办 公厅(室) 及相关机 构事务)	6729761. 12	6729761.1 2							
20	0	0	行政运行 (政府办 公厅(室) 及相关机 构事务)	8661771. 14	8661771.1 4							
20	0	0	行政运行 (财政事 务))及相 关机构事 务)	2460282. 42	2460282.4 2							
21	0	9	其他计 划生育事 务支出	1514363. 91	1514363.9 1							
21	0	0	事业运 行(食品 和药品 监督管 理事务)	248745.0 4	248745.04							

207	019	群众文化	788870.35	788870.35						
213	014	事业运行（农业）	7736605.79	7736605.79						
208	011	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	804279.52	804279.52						
220	010	事业运行（国土资源事务）	313615.86	313615.86						
		合计	29,258,295.15	29,258,295.15						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县玉麦乡人民政府

单位：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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	29,258,295.15	29,258,295.15	0.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	6,729,761.12	6,729,761.12	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	8,661,771.14	8,661,771.14	0.00
201	06	01	行政运行（财政事务）及相关机构事务	2,460,282.42	2,460,282.42	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,514,363.91	1,514,363.91	0.00
207	01	09	群众文化	788,870.35	788,870.35	0.00

213	01	04	事业运行（农业）	7,736,605.79	7,736,605.79	0.00
210	04	02	事业运行（食品和药品监督管理事务）	248,745.04	248,745.04	0.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	804,279.52	804,279.52	0.00
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	313,615.86	313,615.86	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县玉麦乡人民政府

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	29,258,295.15	201 一般公共服务支出	17851814.68	17851814.68	
	29,258,295.15	202 外交支出			
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款		203 国防支出			
罚没收入安排的拨款		204 公共安全支出			
专项收入安排的拨款		205 教育支出			
基金收入安排的拨款		206 科学技术支出			
		207 文化体育和传媒支出	788870.35	788870.35	
		208 社会保障与就业支出	804279.52	804279.52	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生支出	1763108.95	1763108.95	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			

		213 农林水支出	7736605.79	7736605.79	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力 信息等支出			
		216 商业服务业等 支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区 支出			
		220 国土海洋气象 等支出	313615.86	313615.86	
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备 支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息 支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用 支出			
本 年 收 入 小 计	29,258,29 5.15	本 年 支 出 小 计	29,258,2 95.15	29,258,2 95.15	
上年结余收入					
收 入 总 计	29,258,29 5.15	支 入 总 计	29,258,2 95.15	29,258,2 95.15	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县玉麦乡人民政府

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

**	**	**	**	1	2	3
			合计	29,258,295.15	29,258,295.15	0.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	6,729,761.12	6,729,761.12	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	8,661,771.14	8,661,771.14	0.00
201	06	01	行政运行（财政事务）及相关机构事务）	2,460,282.42	2,460,282.42	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,514,363.91	1,514,363.91	0.00
207	01	09	群众文化	788,870.35	788,870.35	0.00
213	01	04	事业运行（农业）	7,736,605.79	7,736,605.79	0.00
210	04	02	事业运行（食品和药品监督管理事务）	248,745.04	248,745.04	0.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	804,279.52	804,279.52	0.00
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	313,615.86	313,615.86	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县玉麦乡人民政府

单位：元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	29,258,295.15	28,774,768.07	483,527.08
301	30101	基本工资	5,795,520.00	5,795,520.00	0.00
301	30102	津贴补贴	13,223,500.00	13,223,500.00	0.00
301	3010	奖金	432,747.00	432,747.00	0.00

	3				
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,335,291.48	3,335,291.48	0.00
301	30109	职业年金缴费	1,334,116.59	1,334,116.59	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	1,712,412.00	1,712,412.00	0.00
301	30113	住房公积金	1,894,776.00	1,894,776.00	0.00
301	30199	其他工资福利支出	294,617.00	294,617.00	0.00
302	30201	办公费	67,000.00	0.00	67,000.00
302	30202	印刷费	9,500.00	0.00	9,500.00
302	30204	手续费	5,500.00	0.00	5,500.00
302	30205	水费	9,500.00	0.00	9,500.00
302	30206	电费	63,500.00	0.00	63,500.00
302	30208	取暖费	233,027.08	0.00	233,027.08
302	30213	维修(护)费	34,000.00	0.00	34,000.00
302	30215	会议费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	30231	公务用车运行维护费	31,000.00	0.00	31,000.00
302	30299	其他商品和服务支出	28,500.00	0.00	28,500.00
303	30302	退休费	540,228.00	540,228.00	0.00
303	30305	生活补助	209,280.00	209,280.00	0.00
303	30309	奖励金	2,280.00	2,280.00	0.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县玉麦乡人民政府

单位：元

科目 编码	类	款	项	科目	项目 名称	项目 支出 合计	工资 福利 支出	商 品 和 服 务 支 出	对个 人和 家 庭 的 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 (基 本 建 设)	资 本 性 支 出	对企 业 补 助 (基 本 建 设)	对企 业 补 助	对社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出	
																	*

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县玉麦乡人民政府

单位：元

合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置 及运行费	公务用车运行 维护费	公务接待费
			公务用车购置 费		
1	2	3	4	5	6
31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县玉麦乡人民政府

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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年阿克陶县玉麦乡人民政府 部门预算情况说明

一、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 29258295.15 元。

收入预算包括：一般公共预算 29258295.15 元

支出预算包括：一般公共服务支出 29258295.15 元。

二、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 2018 年收入预算情况说明

阿克陶县玉麦乡收入预算 29258295.15 元，其中：一般公共预算 29258295.15 元，占 100%，比上年增加 1928753.07 元，增加主要原因是人员工资调资。

三、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 2018 年支出预算情况说明

阿克陶县玉麦乡人民政府 2018 年支出预算 29258295.15 元，其中：基本支出 29258295.15 元，占 100 %，比上年增加 1928753.07 元，增加主要原因是人员工资调资。

项目支出 0 元。

关于阿克陶县玉麦乡人民政府 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 29258295.15 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 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

阿克陶县玉麦乡人民政府 2018 年一般公共预算拨款基本支出 29258295.15 元，比上年执行数增加 51633.27 元，增长 0.2%。主要原因是：人员工资调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）29258295.15 元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：2018年预算数为8661771.14元，比上年执行数增加720563.45元，增长9.1%，主要原因是：人员变动及调资工资增加

2. 一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）：2018年预算数为6729761.12元，比上年执行数增加891961.29元，增长15.3%，主要原因是：人员变动及调资工资增加

3 一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）：2018年预算数为2460282.42元，比上年执行数增加116742.02元，增长5%，主要原因是：人员变动及调资工资增加

4. 文化体育与传媒支出（207类）文化（01款）群众文化（09项）：2018年预算数为788870.35元，比上年执行数增加834.62元，增长0.1%，主要原因是：人员变动及调资工资增加

5. 社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）：2018年预算数为804279.52元，比上年执行数增加190791.46元，增长31.1%，主要原因是：人员变动及调资工资增加

6. 医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事务（07款）其他计划生育事务支出（99项）：2018年预算数为1514363.91元，比上年执行数增加86383.09元，增长6%，主要原因是：人员变动及调资工资增加

7. 医疗卫生与计划生育支出（210类）食品和药品监督管理事务（10款）事业运行（50项）：2018年预算数为248745.04元，比上年执行数减少12134.63元，下降4.7%，主要原因是：人员变动工资减少

8. 农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：2018年预算数为7736605.79元，比上年执行数增加1114365.3元，增长16.8%，主要原因是：人员变动及调资工资增加

9. 国土海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）事业运行（50项）：2018年预算数为313615.86元，比上年执行数增加62811.47元，增长25%，主要原因是：人员变动及调资工资增加

六、关于阿克陶县玉麦乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县玉麦乡人民政府2018年一般公共预算基本支出25978732.07元，其中：人员经费28774768.07元，主要包括：基本工资14133768元、津贴补贴4053420元、奖金421875

元、机关事业单位基本养老保险缴费 4669408.07 元、其他社会保障缴费 1712412 元、住房公积金 1894776 元、退休费 689700 元、奖励金 2280 元、其它 1197129 元等。

公用经费 483527.08 元，主要包括：办公费 67000 元、印刷费 9500 元、手续费 5500 元、水费 9500 元、电费 63500 元、维修（护）费 34000 元、会议经费 2000 元、公务用车运行维护费 31000 元、其他商品和服务支出 261527.08 元。

七、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 2018 年项目支出情况说明

1、项目名称：无项目

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县玉麦乡人民政府 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 31000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车运行费 31000 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 1000 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。[或公务用车购置费 0 元]；公务用车运行费增加 1000 元，主要原因是各项工作任务增加，用车频繁；公务接待费 0 元。

九、关于阿克陶县玉麦乡人民政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县玉麦乡人民政府 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，阿克陶县玉麦乡人民政府本级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 483527.08 元，比上年预算增加 249527.08 元，增长 106.64%。增长主要原因是各项工作任务增多，公用费用增加。

（二）政府采购情况

2018年，阿克陶县玉麦乡人民政府无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，阿克陶县玉麦乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6960 平方米，价值 7605316.51 元。

2. 车辆 6 辆，价值 782700 元；其中：一般公务用 3 辆，价值 434900 元；执法执勤用车 1 辆，价值 145000 元；其他车辆 2 辆，价值 202800 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 458720 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 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：阿克陶县玉麦乡人民政府

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：无。

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。

阿克陶县玉麦乡人民政府

2018年1月22日