

新疆维吾尔自治区阿克陶县恰尔隆乡人民
政府 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 恰尔隆乡单位概况

- 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、关于恰尔隆乡 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于恰尔隆乡 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于恰尔隆乡 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于恰尔隆乡 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于恰尔隆乡 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于恰尔隆乡 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于恰尔隆乡 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于恰尔隆乡 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于恰尔隆乡 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 恰尔隆乡单位概况

一、主要职能

1，贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡基本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和群众组织，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，减轻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

恰尔隆乡无下属预算单位，下设 5 个部门，7 个站所，分别是：党政办公室、综治办公室、社会事务办公室、扶贫办公室、经济发展办公室；农业畜牧业发展服务中心、文化站、社会保障服务中心、财政所、计生站、食品药品监督管理站、国土所。

恰尔隆乡单位编制数 82，实有人数 74 人，其中：在职 74 人，减少 8 人：退休 30 人，减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

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	10,983,671.26	201 一般公共服务支出	8388355.24
经费拨款（补助）	10,983,671.26	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	
		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	1518513.78
		208 社会保障与就业支出	391923.2
		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	684879.04
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	
		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	
		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	10,983,671.26	本年支出小计	10,983,671.26
上年结余收入		230 转移性支出	
收入总计	10,983,671.26	支出总计	10,983,671.26

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 恰尔隆乡人民政府

单位：元

功能分类科目编码	类	款	项	功能分类科目名称	财政拨款（补助）		纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	基金收入安排的拨款	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结余、结存	
					合计	财政拨款（补助）小计										经费拨款（补助）
					1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15
207	1	9		群众文化	274,674.84	274,674.84	274,674.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	1		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2,141,897.14	2,141,897.14	2,141,897.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	1	1		行政运行	391,923.20	391,923.20	391,923.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			(人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务)														
21 0	10	50	事业 运 行 (食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务)	133,699.72	133,699.72	133,699.72	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20 7	1	9	群 众 文 化	1,243,838.9 4	1,243,838.9 4	1,243,838.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21 0	7	99	其 他 计 划 生 育 事 务 支 出	551,179.32	551,179.32	551,179.32	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20 1	3	1	行 政 运 行 (政 府 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务)	5,835,051.2 4	5,835,051.2 4	5,835,051.24	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20 1	6	1	行 政 运 行 (财 政 事 务)	411,406.86	411,406.86	411,406.86	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 恰尔隆乡人民政府

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	10,983,671.26	10,983,671.26	0.00	

201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2,141,897.14	2,141,897.14	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,835,051.24	5,835,051.24	0.00
201	06	01	行政运行（财政事务）	411,406.86	411,406.86	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	551,179.32	551,179.32	0.00
207	01	09	群众文化	274,674.84	274,674.84	0.00
207	01	09	群众文化	1,243,838.94	1,243,838.94	0.00
210	10	50	事业运行（食品和药品监督管理事务）	133,699.72	133,699.72	0.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	391,923.20	391,923.20	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 恰尔隆乡人民政府

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）	10,983,671.26	201 一般公共服务支出	8388355.24	8388355.24	
经费拨款（补助）	10,983,671.26	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	1518513.78	1518513.78	
		208 社会保障与就业支出	391923.2	391923.2	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生支出	684879.04	684879.04	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		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			
		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	10,983,671.26	本年支出小计	10,983,671.26	10,983,671.26	
上年结余收入		230 转移性支出			
收入总计	10,983,671.26	支出总计	功能科目总计	10,983,671.26	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 恰尔隆乡人民政府

单位： 元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	10,983,671.26	10,983,671.26	0.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2,141,897.14	2,141,897.14	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,835,051.24	5,835,051.24	0.00
201	06	01	行政运行（财政事务）	411,406.86	411,406.86	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	551,179.32	551,179.32	0.00
207	01	09	群众文化	274,674.84	274,674.84	0.00

207	01	09	事业运行（农业）	1,243,838.94	1,243,838.94	0.00
210	10	50	事业运行（食品和药品监督管理事务）	133,699.72	133,699.72	0.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	391,923.20	391,923.20	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 恰尔隆乡人民政府

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	10,983,671.26	10,850,095.26	133,576.00
301	30101	基本工资	1,978,212.00	1,978,212.00	0.00
301	30102	津贴补贴	5,311,616.00	5,311,616.00	0.00
301	30103	奖金	161,491.00	161,491.00	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,229,901.60	1,229,901.60	0.00
301	30109	职业年金缴费	491,960.64	491,960.64	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	636,634.02	636,634.02	0.00
301	30113	住房公积金	716,331.00	716,331.00	0.00
301	30199	其他工资福利支出	103,857.00	103,857.00	0.00
302	30201	办公费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	30202	印刷费	17,600.00	0.00	17,600.00
302	30205	水费	3,200.00	0.00	3,200.00
302	30206	电费	13,100.00	0.00	13,100.00
302	30208	取暖费	11,176.00	0.00	11,176.00
302	30211	差旅费	7,200.00	0.00	7,200.00
302	30213	维修(护)费	12,200.00	0.00	12,200.00
302	30216	培训费	5,100.00	0.00	5,100.00
302	30231	公务用车运行维护费	14,000.00	0.00	14,000.00
303	30302	退休费	166,512.00	166,512.00	0.00
303	30305	生活补助	53,280.00	53,280.00	0.00
303	30309	奖励金	300.00	300.00	0.00

表七：

项目支出情况表

编制部门： 恰尔隆乡人民政府

单位： 元

科目编	科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支	对个人	债务利	资本性	资本性	对企业	对企业	对社会	其他支
-----	----	------	--------	--------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

码						出	和家庭的补助	息及费用支出	支出(基本建设)	支出	补助(基本建设)	补助	保障基金补助	出	
类	款	项													
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 恰尔隆乡人民政府

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	
14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 恰尔隆乡人民政府

单位: 元

项目	功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出	基本支出	项目支出
类	款	项			小计		
**	**	**	**		1	2	3

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于恰尔隆乡 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，恰尔隆乡 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10983671.26 元。

收入预算包括：一般公共预算 10983671.26 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 8388355.24 元、文化体育与传媒支出 1518513.78 元、社会保障和就业支出 391923.2 元、医疗卫生与计划生育支出 684879.04 元。

二、关于恰尔隆乡 2018 年收入预算情况说明

恰尔隆乡收入预算 10983671.26 元，其中：

一般公共预算 10983671.26 元，占 100 %，比上年增加 600847.73 元，主要原因是：人员工资增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

三、关恰尔隆乡 2018 年支出预算情况说明

恰尔隆乡 2018 年支出预算 10983671.26 元，其中：

基本支出 10983671.26 元，占 100 %，比上年增加 600847.73 元，主要原因：是人员工资增加。

项目支出 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是：无。

四、关于恰尔隆乡 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 10983671.26 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、关于恰尔隆乡 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

恰尔隆乡 2018 年一般公共预算拨款基本支 15133821.69 元，比上年执行数增加 66973.01 元，增长 0.6%。主要原因是：人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）：8388355.24 元，占 76.37 %。
2. 文化体育和传媒（207）：1518513.78 元，占 13.83 %。
3. 社会与保障（208）：391923.2 元，占 3.57 %。
4. 医疗与卫生（210）：684879.04 元，占 6.24 %。

（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 5835051.24 元，比上年执行数增加 804495.56 元，增长 16%，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 2141897.14 元，比上年执行数增加 160301.16 元，增长 8.1%，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 411406.86 元，比上年执行数增加 200304.42 元，增长 94.9%，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274674.84元，比上年执行数增加17413.6元，增长6.8%，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391923.2元，比上年执行数增加64899.69元，增长19.8%，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551179.32元，比上年执行数增加3188.96元，增长0.6%，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133699.72元，比上年执行数增加37044.01元，增长38.3%，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1243838.94元，比上年执行数增26911.81元，增长2.2%，主要原因是：人员变动及调资工资增加。

六、关于恰尔隆乡2018年一般公共预算基本支出情况说明

恰尔隆乡2018年一般公共预算基本支出10983671.26元，其中：人员经费10850095.26元，主要包括：基本工资1978212元、津贴补贴5311616元、奖金161491元、机

关事业单位基本养老保险缴费 1229901.6 元、职业年金缴费 491960.64 元、其他社会保障缴费 636634.02 元、住房公积金 716331 元、退休费 166512 元、生活补助 53280 元、奖励金 300 元、其它 103857 元等。

公用经费 133576 元，主要包括：办公费 50000 元、印刷费 17600 元、水费 3200 元、电费 13100 元、取暖费 11176、差旅费 7200 元、维修（护）费 12200 元、培训费 5100 元、公务用车运行维护费 14000 元等。

七、关于恰尔隆乡 2018 年项目支出情况说明

无项目支出

八、关于恰尔隆乡 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

恰尔隆乡 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 14000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 14000 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 400 元，其中公务汽车运行费减少 400 元。主要原因是：按照财政文件要求进行压缩。

九、关于恰尔隆乡 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县恰尔隆乡 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，恰尔隆乡的机关运行经费财政拨款预算15133821.69元，比上年预算增加227034.15元，增长1.5%。主要原因是：人员工资增加。

(二) 政府采购情况

2018年，阿克陶县恰尔隆乡人民政府及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2017年底，恰尔隆乡占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3343 平方米，价值 5341118.9 元。
2. 车辆 5 辆，价值 536758 元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 536758 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0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： 恰尔隆乡人民政府

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

.....

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。

阿克陶县恰尔隆乡人民政府

2018年1月24日