

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县库斯拉甫乡人民政府
部门单位 2019 年部门预算公开



艾金梁

目录

第一部分 阿克陶县库斯拉甫乡人民政府单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年阿克陶县库斯拉甫乡人民政府部门预算公开表

- 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 2019年阿克陶县库斯拉甫乡人民政府部门预算情况说明

一、关于阿克陶县库斯拉甫乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县库斯拉甫乡人民政府2019年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县库斯拉甫乡人民政府2019年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县库斯拉甫乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县库斯拉甫乡人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县库斯拉甫乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县库斯拉甫乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县库斯拉甫乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县库斯拉甫乡人民政府 2019 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 阿克陶县库斯拉甫乡人民政府概况

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安定；

4、领导和管理乡的经济工作和乡镇建设；

5、领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、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

从预算单位构成看，阿克陶县库斯拉甫乡人民政府的部门预算包括：阿克陶县库斯拉甫乡人民政府本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县库斯拉甫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，事业单位 6 家，纳入阿克陶县库斯拉甫乡人民政府 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、阿克陶县库斯拉甫乡党委（行政）

2、阿克陶县库斯拉甫乡人口和殖健康服务站

3、阿克陶县库斯拉甫乡农业（畜牧）发展服务中心

4、阿克陶县库斯拉甫乡文体广电服务中心

5、阿克陶县库斯拉甫乡社会保障服务中心

6、阿克陶县库斯拉甫乡人民政府财政所

7、阿克陶县库斯拉甫乡食品药品监督管理站

阿克陶县库斯拉甫乡编制数 83 人，实有人数 97 人，其中：在职 69 人，减少 1 人；退休 28 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2019 年阿克陶县库斯拉甫乡人民政府部门预算公开 表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县库斯拉甫乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	1221.43	201 一般公共服务支出	603.32
一般公共预算	1221.43	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	69.03
其他收入		208 社会保障和就业支出	220.36
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	78.01
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	250.71
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	1221.43	本 年 支 出 小 计	1221.43
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1221.43	支 出 总 计	1221.43

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县库斯拉甫乡人民政府

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
类	款	项												
201			一般公共服务支出	603.32	603.32									
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	166.4	166.4									
201	31	01	行政运行	166.4	166.4									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	407.43	407.43									
201	03	01	行政运行	407.43	407.43									
201	06		财政事务	4.00	4.00									
201	06	01	行政运行	4.00	4.00									
201	38		市场监督管理事务	25.49	25.49									
201	38	50	事业运行	25.49	25.49									
207			文化旅游体育与传媒支出	69.03	69.03									
207	01		文化和旅游	69.03	69.03									
207	01	09	群众文化	69.03	69.03									
208			社会保障和就业支出	220.36	220.36									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	77.05	77.05									
208	01	01	行政运行	77.05	77.05									
208	05		行政事业单位离退休	143.31	143.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.31	143.31									
210			卫生健康支出	78.01	78.01									
210	07		卫生健康事务	78.01	78.01									
210	07	99	其他卫生健康事务支出	78.01	78.01									
213			农林水支出	250.71	250.71									
213	01		农业	250.71	250.71									
213	01	04	事业运行	250.71	250.71									
			合计	1221.43	1221.43									

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县库斯拉甫乡人民政府

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	603.32	603.32	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	166.4	166.4	
201	31	01	行政运行	166.4	166.4	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	407.43	407.43	
201	03	01	行政运行	407.43	407.43	
201	06		财政事务	4.00	4.00	
201	06	01	行政运行	4.00	4.00	
201	38		市场监督管理事务	25.49	25.49	
201	38	50	事业运行	25.49	25.49	
207			文化旅游体育与传媒支出	69.03	69.03	
207	01		文化和旅游	69.03	69.03	
207	01	09	群众文化	69.03	69.03	
208			社会保障和就业支出	220.36	220.36	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	77.05	77.05	
208	01	01	行政运行	77.05	77.05	
208	05		行政事业单位离退休	143.36	143.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.36	143.36	
210			卫生健康支出	78.01	78.01	
210	07		卫生健康事务	78.01	78.01	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	78.01	78.01	
213			农林水支出	250.71	250.71	
213	01		农业	250.71	250.71	
213	01	04	事业运行	250.71	250.71	
			合计	1221.43	1221.43	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县库斯拉甫乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
财政拨款（补助）	1221.43	201 一般公共服务支出	603.32	603.32	
一般公共预算	1221.43	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	69.03	69.03	
		208 社会保障和就业支出	220.36	220.36	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生支出	78.01	78.01	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	250.71	250.71	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本年收入小计	1221.43	本年支出小计	1221.43	1221.43	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收入总计	1221.43	支出总计	1221.43	1221.43	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县库斯拉甫乡人民政府

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	619.95	619.95	
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	166.4	166.4	
201	31	01	行政运行	166.4	166.4	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	407.43	407.43	
201	03	01	行政运行	407.43	407.43	
201	06		财政事务	4.00	4.00	
201	06	01	行政运行	4.00	4.00	
201	38		市场监督管理事务	25.49	25.49	
201	38	50	事业运行	25.49	25.49	
207			文化旅游体育与传媒支出	69.03	69.03	
207	01		文化和旅游	69.03	69.03	
207	01	09	群众文化	69.03	69.03	
208			社会保障和就业支出	220.36	220.36	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	77.05	77.05	
208	01	01	行政运行	77.05	77.05	
208	05		行政事业单位离退休	143.31	143.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.31	143.31	
210			卫生健康支出	78.01	78.01	
210	07		卫生健康事务	78.01	78.01	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	78.01	78.01	
213			农林水支出	250.71	250.71	
213	01		农业	250.71	250.71	
213	01	04	事业运行	250.71	250.71	
			合计	1221.43	1221.43	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿克陶县库斯拉甫乡人民政府

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	237.55	237.55	
301	02	津贴补贴	572.1	572.1	
301	03	奖金	14.88	14.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.31	143.31	
301	09	职业年金缴费	50.67	50.67	
301	12	其他社会保障缴费	74.04	74.04	
301	13	住房公积金	76.31	76.31	
301	99	其他工资福利支出	35.45	35.45	
302	08	取暖费	1.15		1.15
303	02	退休费	15.92	15.92	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	1221.43	1220.28	1.15

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿克陶县库斯拉甫乡人民政府

单位: 万元

科目编码			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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注: 阿克陶县库斯拉甫乡人民政府 2019 年未安排项目支出, 项目支出情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 阿克陶县库斯拉甫乡人民政府

单位: 万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注: 阿克陶县库斯拉甫乡人民政府 2019 年未安排“三公”经费支出, 一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿克陶县库斯拉甫乡人民政府

单位: 万元

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

备注: 阿克陶县库斯拉甫乡人民政府 2019 年未安排政府性基金预算支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019年阿克陶县库斯拉甫乡人民政府部门预算情况说明

一、关于阿克陶县库斯拉甫乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县库斯拉甫乡人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1221.43万元。

收入预算包括：一般公共预算1221.43万元。

支出预算包括：一般公共服务支出603.32万元、文化旅游体育与传媒支出69.03万元、社会保障和就业支出220.36万元、医疗卫生支出78.01万元、农林水支出250.71万元。

二、关于阿克陶县库斯拉甫乡人民政府2019年收入预算情况说明

阿克陶县库斯拉甫乡人民政府部门收入预算1221.43万元，其中：

一般公共预算1221.43万元，占100%，比上年增加59.63万元，主要原因是人员增加，工资调整；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是：本单位无政府性基金预算。

三、关于阿克陶县库斯拉甫乡人民政府单位2019年支出预算情况说明

阿克陶县库斯拉甫乡人民政府单位2019年支出预算1221.43万元，其中：

基本支出 1221.43 万元，占 100%，比上年增加 70.35% 万元，主要原因是人员增加，工资调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：本单位无项目支出预算。

四、关于阿克陶县库斯拉甫乡人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1221.43 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1221.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 603.32 万元，主要用于党委、政府、财政所、食品药品监督管理站干部工资、公用经费支出和项目支出。

文化旅游体育与传媒支出 69.03 万元，主要用于文体广电服务中心干部工资、公用经费支出。

社会保障和就业支出 220.36 万元，主要用于社会保障（民政）服务中心干部工资、公用经费支出及机关事业单位干部养老保险缴费支出。

卫生健康支出 78.01 万元，主要用于生殖健康服务站干部工资、公用经费支出。

农林水支出 250.71 万元，主要用于农业（畜牧业）发展服务中心干部工资、公用经费支出。

五、关于阿克陶县库斯拉甫乡人民政府 2019 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

阿克陶县库斯拉甫乡人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1221.43 万元，比上年执行数增加 199.82 万元，增长 19.6%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）603.32 万元，占 49%。
2. 文化体育与传媒支出（207 类）69.03 万元，占 6%。
3. 社会保障与就业支出（208 类）220.36 万元，占 18%。
4. 卫生健康支出（210 类）78.01 万元。占 6%。
5. 农林水支出（213 类）250.71 万元，占 21%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）行政运行（财政事务）（01 项）：2019 年预算数为 4 万元，比上年执行数增加 0.02 万元，增长 0.6%，主要原因是：人员增加，经费增加；

2. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（01 项）：2019 年预算数为 407.43 万元，比上年执行数减少 1 万元，下降 0.2%，主要原因是：人员调出；

3. 一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（01 项）：2019 年预算数为 166.4 万元，比上年执行数增加 13.77 万元，增长 9%，主要原因是：人员增加，经费增加；

4. 卫生健康支出（210类）卫生健康事务（07款）其他卫生健康事务支出（99项）：2019年预算数为78.01万元比上年执行数增加6.22万元，增长8.7%，主要原因是：人员增加，经费增加；

5. 一般公共服务支出（201类）市场监督管理事务（38款）事业运行（50项）：2019年预算数为25.49万元比上年执行数增加2.21万元，增长9.5%，主要原因是：人员增加，经费增加；

6. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）：2019年预算数为69.03万元比上年执行数增加7.24万元，增长11.7%，主要原因是：人员增加，经费增加；

7. 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（人力资源和社会保障管理事务）（01项）：2019年预算数为77.05万元，增加6.87万元，增加9.8%，主要原因是：人员增加，经费增加；

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019年预算数为143.31万元，比上年执行数增加37.43万元，增长35.4%，主要原因是：人员增加，养老缴费增加。

9. 农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：2019年预算数为250.71万元比上年执行数增加21.2万元，增长9.2%，主要原因是：人员增加，经费增加。

六、关于阿克陶县库斯拉甫乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县库斯拉甫乡人民政府部门 2019 年一般公共预算基本支出 1221.43 万元，其中：

人员经费 1220.28 万元，主要包括：基本工资 237.55 万元、津贴补贴 572.10 万元、奖金 14.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 143.31 万元、职业年金缴费 50.67 万元、其他社会保障缴费 74.04 万元、住房公积金 76.31 万元、其他工资福利支出 35.45 万元、退休费 15.92 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 1.15 万元，包括取暖费 1.15 万元。

七、关于阿克陶县库斯拉甫乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于阿克陶县库斯拉甫乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县库斯拉甫乡人民政府部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.54万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费、减少2.54万元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少0万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于阿克陶县库斯拉甫乡人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县库斯拉甫乡人民政府2019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

2019年，阿克陶县库斯拉甫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6家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.15万元与比上年预算减少13.93万元，减少92.4%。主要原因是：人员调出，人员经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，阿克陶县库斯拉甫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。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，阿克陶县库斯拉甫乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 360 平方米，价值 817.7 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 48.7 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.76 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 16.97 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 25.82 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。本表为空表。

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县库斯拉甫乡人民政府			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

阿克陶县库斯拉甫乡人民政府没有其他需说明事项。

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、**基本支出**：包括人员经费、公用经费。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、**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。

阿克陶县库斯拉甫乡人民政府

2019年01月25日