

**新疆维吾尔自治区阿克陶县库斯拉甫乡
2018 年部门预算公开**

目录

第一部分 库斯拉甫乡单位概况

- 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、关于库斯拉甫乡 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库斯拉甫乡 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于库斯拉甫乡 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于库斯拉甫乡 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库斯拉甫乡 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库斯拉甫乡 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库斯拉甫乡 2018 年项目支出情况说明

八、关于库斯拉甫乡 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库斯拉甫乡 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 库斯拉甫乡单位概况

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，领导和管理乡的经济工作和城镇建设；
- 5，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、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

从预算单位构成看，库斯拉甫乡的部门预算包括：库斯拉甫乡本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。

库斯拉甫乡本级下设 12 个处室，分别是：党政办、综治办、民政办、项目办、扶贫办、计生站、兽医站、农技站、农机站、财政所、劳保所、司法所、文化站。

本部门中，行政单位 2 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 5 家，纳入库斯拉甫乡 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

库斯拉甫乡编制数 83，实有人数 98 人，其中：在职 70 人，减少 2 人；退休 28 人，增加 2 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

编制部门：

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	10546090.32	201 一般公共服务支出	5628889.32
一般公共预算	10546090.32	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	706235.92
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	792282.48
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	799595.78
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	2619086.82
		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	
小 计	10546090.32	小 计	10546090.32
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	10546090.32	支 出 合 计	10546090.32

表二：

部门收入总体情况表

填报部门:

单位: 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										
207	01	09	群众文化	706235 .92	706235 .92							
201	31	01	行政运行(党委 办公厅(室)及 相关机构事务)	161795 4.36	161795 4.36							
208	01	01	行政运行(人 力资源和社会保 障管理事务)	792282 .48	792282 .48							
210	10	50	事业运行(食 品和药品监督 管理事务)	262837 .68	262837 .68							
210	7	99	其他计划生 育事务支出	799595 .78	799595 .78							
201	03	01	行政运行(政府 办公厅(室)及 相关机构事务)	370709 8.36	370709 8.36							
201	06	01	行政运行(财 政事 务))及相 关机 构事 务)	40998. 92	40998. 92							
213	01	04	事业运行(农 业)	261908 6.82	261908 6.82							
			合计									

表三:

部门支出总体情况表

编制部门：
元

单位：

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				
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1617954.36	1617954.36
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3707098.36	3707098.36
201	06	01	行政运行（财政事务）	40998.92	40998.92
210	07	99	其他计划生育事务支出	799595.78	799595.78
207	01	09	群众文化	706235.92	706235.92
213	01	04	事业支出（农业）	2619086.82	2619086.82
210	10	50	事业运行（食品和药品监督管理事务）	262837.68	262837.68
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	792282.48	792282.48
			合计		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位：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）	10546090.32	201 一般公共服务支出	5628889.32	5628889.32	
一般公共预算	10546090.32	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		706235.92	
		208 社会保障和就业支出		792282.48	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出		799595.78	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出		2619086.82	
		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			
小 计	10546090.32	小 计	10546090.32		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	10546090.32	支 出 总 计	10546090.32		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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				
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1617954.36	1617954.36	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3707098.36	3707098.36	
201	06	01	行政运行（财政事务）	40998.92	40998.92	
210	07	99	其他计划生育事务支出	799595.78	799595.78	
207	01	09	群众文化	706235.92	706235.92	
210	10	50	事业运行(食品和药品监督管理事务)	262837.68	262837.68	
213	01	04	事业支出（农业）	2619086.82	2619086.82	
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	792282.48	792282.48	
			合计	10546090.32	10546090.32	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：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	30101	基本工资	5381172.00	5381172.00	0.00

301	30102	津贴补贴	1480440.00	1480440.00	0.00
301	30103	奖金	145715.00	145715.00	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1183009.44	1183009.44	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	594713.16	594713.16	0.00
301	30113	住房公积金	686887.00	686887.00	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	43600.00	0.00	43600.00
302	30202	印刷费	7400.00	0.00	7400.00
302	30205	水费	3,200.00	0.00	3,200.00
302	30206	电费	14400.00	0.00	14400.00
302	30208	取暖费	11,176.00	0.00	11,176.00
302	30211	差旅费	7000.00	0.00	7000.00
302	30213	维修(护)费	10000.00	0.00	10000.00
302	30216	培训费	11000.00	0.00	11000.00
302	30231	公务用车运行维护费	45942.08.00	0.00	45942.08.00
303	30302	退休费	211220.00	211220.00	0.00
303	30305	生活补助	240091.00	240091.00	0.00
303	30309	奖励金	540.00	540.00	0.00
		合计	10546090.32	10415748.24	130342.08

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：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 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
类	款	项													

			合计										
--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：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	
25400.00	0.00	25400.00	0.00	25400.00	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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			
			合计		

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于库斯拉甫乡 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库斯拉甫乡 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10546090.32 元。

收入预算包括：一般公共预算 10546090.32 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 5366051.64 元、文化体育与传媒支出 706235.92 元、社会保障和就业支出 792282.48 元、医疗卫生与计划生育支出 1062433.46 元、农林水支出 2619086.82 元。

二、关于库斯拉甫乡 2018 年收入预算情况说明

库斯拉甫乡收入预算 10546090.32 元，其中：

一般公共预算 10546090.32 元，占 100 %，比上年减少 40866.82 元，主要原因是人员变动工资减少；

政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年相比无增减变化；

三、关于库斯拉甫乡单位 2018 年支出预算情况说明

库斯拉甫乡单位 2018 年支出预算 10546090.32 元，其中：基本支出 10546090.32 元，占 100 %，比上年减少 3098814.53 元，主要原因是人员变动工资减少。

项目支出 0 元，比上年相比，无增减变化。

四、关于库斯拉甫乡 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 10546090.32 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、关于库斯拉甫乡 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

库斯拉甫乡 2018 年一般公共预算拨款基本支出 10546090.32 元，比上年预算执行数减少 221120.53 元，减少 2.1%。主要原因是：人员变动工资减少

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类） 10546090.32 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 3707098.36 元，比上年执行数减少 70766.85 元，增长 1.9%，主要原因是：人员变动工资减少

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1617954.36元，比上年执行数增加54739.81元，增长3.5%，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40998.92元，比上年执行数减少80514.38元，下降66.3%，主要原因是：人员变动工资减少

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706235.92元，比上年执行数增加85980.54元，增长13.9%，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792282.48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128750.49元，增长19.4%，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262837.68元, 比上年执行数增加54317.22元, 增长26%, 主要原因是: 人员变动及调资工资增加

8. 农林水支出(213类)农业(01款)事业运行(04项): 2018年预算数为2619086.82元, 比上年执行数增加660466.84元, 增长33.7%, 主要原因是: 人员变动及调资工资增加

六、关于库斯拉甫乡 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

库斯拉甫乡 2018 年一般公共预算基本支出 10546090.32 元, 其中: 人员经费 9477141.24 元, 主要包括: 基本工资 5381172 元、津贴补贴 1480440 元、奖金 145715 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1674970.08 元、其他社会保障缴费 594713.16 元、住房公积金 686887 元、退休费 211220 元、奖励金 540 元、其它 240091 元等。

公用经费 139342.08 元, 主要包括: 办公费 43600 元、印刷费 7400 元、电费 14400 元、差旅费 7000 元、维修(护)费 10000 元、会议费 5000 元、培训费 6000 元、公务用车运行维护费 34400 元、其他商品和服务支出 11542.08 元等

七、关于库斯拉甫乡 2018 年项目支出情况说明

无项目支出。

八、关于库斯拉甫乡 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库斯拉甫乡 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 25400 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 5000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 5000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0 元，主要原因是本单位无公务用车购置费]；公务用车运行费减少 5000 元，主要原因是按照文件要求压缩支出。；公务接待费增加（减少） 0 元，主要原因是本单位无公务接待费。

九、关于库斯拉甫乡 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

库斯拉甫乡 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，库斯拉甫乡本级及下属 2 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预

算 139342.08 元，比上年预算增加 20542.08 元，增长 19%。主要原因是基层工作任务加大。

（二）政府采购情况

2018 年，库斯拉甫乡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。

2018 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，库斯拉甫乡及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 524.64 平方米，价值 817000 元。
2. 车辆 3 辆，价值 487000 元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 317600 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 84700 元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

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 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 万元。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：

项目名称	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input type="checkbox"/> 延续项目
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。

阿克陶县库斯拉甫乡人民政府

2018年1月22日