

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 阿克陶县阿克陶镇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、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府部门 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府部门 2018 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府部门 2018 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府部门 2018 年项目支出情况说明

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

九、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府部门 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 阿克陶县阿克陶镇人民政府 2018 年单位概况

一、主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2、负责党的纪律检查、党的基本组织建设、积极为流动党员提供就业、培训和权益保障等方面的服务。

3、负责农、林、牧以及水利、农技、农机等方面引导、服务、协调工作。

4、开展党的宣传、教育、文化、体育、广播、电视、卫生、民政、劳动保障、村镇建设等方面的工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县阿克陶镇人民政府部门的部门预算包括：阿克陶县阿克陶镇人民政府本级预算及下属 9 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县阿克陶镇人民政府本级下设 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 8 家，纳入阿克陶县阿克陶镇人民政府部门 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	阿克陶镇党委（行政）	
2	阿克陶县阿克陶镇人民政府 财政所	
3	阿克陶县阿克陶镇人口和计 划生育生殖健康服务站	
4	阿克陶县阿克陶镇文体广电 服务中心	
5	阿克陶县阿克陶镇农业发展 服务中心	
6	阿克陶县阿克陶镇食品药品	

	监督管理站	
7	阿克陶县阿克陶镇社会保障服务中心	
8	阿克陶县阿克陶镇兽医站	
9	阿克陶县阿克陶镇村镇规划建设发展服务中心	

阿克陶县阿克陶镇人民政府部门编制数 137 人，实有人数 281 人，其中：在职 177 人，减少 0 人；退休 104 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2018 年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：阿克陶县阿克陶镇人民政府		单位：元	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款	26,428,301.26	201 一般公共服务支出	17880177.38
经费拨款（补助）	26,428,301.26	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	885160.72

		208 社会保障与就业支出	260429.56
		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	889215.76
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	6354895.08
		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	158422.76
		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	26,428,301.2 6	本年支出小计	26,428,301.2 6
上年结余收入		230 转移性支出	
收入总计	26,428,301.2 6	支出总计	26,428,301.2 6

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 阿克陶县阿克陶镇人民政府

单位: 万元

213	01	04	事业运行 (农业)	6354895.08	6354895.08						
208	01	01	行政运行 (人力资源和社会保障管理事务)	260429.56	260429.56						
220	01	50	事业运行(国土资源事务)	158422.76	158422.76						
			合计	26428301.26	26428301.26						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

单位：元

项目			功能分类科目名称			支出预算			
功能分类科目编码	类	款	项	功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出		
**	**	**	**	**	1	2	3		
				合计	26,428,301.26	26,428,301.26	0.00		
201	31	01		行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	2,088,080.92	2,088,080.92	0.00		
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	14,588,298.68	14,588,298.68	0.00		
201	06	01		行政运行(财政事务)及相关机构事务)	1,203,797.78	1,203,797.78	0.00		
210	07	99		其他计划生育事务支出	487,187.88	487,187.88	0.00		
207	01	09		群众文化	885,160.72	885,160.72	0.00		
213	01	04		事业运行(农业)	6354895.08	6,272,595.96	0.00		

210	10	50	事业运行(食品 和药品监督管理事 务)	402,027.88	402,027.88	0.00
208	01	01	行政运行(人力资源 和社会保障管理事 务)	260,429.56	260,429.56	0.00
220	01	50	事业运行(国资 源事务)	158,422.76	158,422.76	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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）	26428301 .26	201 一般公共服务支 出	1788017 7.38	17880177 .38		
		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	885160.7 2	885160.72		
		208 社会保障与就业 支出	260429.5 6	260429.56		
		209 社会保险基金支 出				
		210 医疗卫生支出	889215.7 6	889215.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				

		213 农林水支出	6354895.08	6354895.08	
		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	158422.76	158422.76	
		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	26428301.26	本年支出小计	26428301.26		
上年结余收入					
收入总计	26428301.26	支出总计	26428301.26		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	26,428,301.26	26,428,301.26	0.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2,088,080.92	2,088,080.92	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	14,588,298.68	14,588,298.68	0.00
201	06	01	行政运行（财政事务）及相关机构事务）	1,203,797.78	1,203,797.78	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	487,187.88	487,187.88	0.00
207	01	09	群众文化	885,160.72	885,160.72	0.00
213	01	04	事业运行（农业）	6354895.08	6354895.08	0.00
210	10	50	事业运行（食品和药品监督管理事务）	402,027.88	402,027.88	0.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	260,429.56	260,429.56	0.00
220	01	50	事业运行（国资源事务）	158,422.76	158,422.76	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	26,428,301.26	26,174,027.94	254,273.32
			6	4	2

301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,918,536.80	2,918,536.80	0.00
301	30101	基本工资	5,030,184.00	5,030,184.00	0.00
301	30103	奖金	427,407.00	427,407.00	0.00
301	30102	津贴补贴	12,211,784.00	12,211,784.00	0.00
301	30199	其他工资福利支出	286,840.00	286,840.00	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	1,680,240.42	1,680,240.42	0.00
301	30109	职业年金缴费	1,167,414.72	1,167,414.72	0.00
302	30201	办公费	97,500.00	0.00	97,500.00
302	30211	差旅费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	30206	电费	22,000.00	0.00	22,000.00
302	30231	公务用车运行维护费	9,500.00	0.00	9,500.00
302	30226	劳务费	12,000.00	0.00	12,000.00
302	30208	取暖费	74,273.32	0.00	74,273.32
302	30205	水费	13,500.00	0.00	13,500.00
302	30213	维修(护)费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	30202	印刷费	5,500.00	0.00	5,500.00
303	30309	奖励金	1,560.00	1,560.00	0.00
303	30305	生活补助	112,800.00	112,800.00	0.00
303	30302	退休费	582,684.00	582,684.00	0.00
303	30113	住房公积金	1,754,577.00	1,754,577.00	0.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府
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													
**	**		**	**	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：阿克陶县阿克陶镇人民政府

单位：元

合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费	公务接待费
			公务用车购置费	
1	2	3	4	5
9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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

第三部分 2018 年阿克陶县阿克陶镇人民政府部门预算情况说明

一、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 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 26428301.26 元。

收入预算包括：一般公共预算 26428301.26 元

支出预算包括：一般公共服务支出 26428301.26 元。

二、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2018 年收入预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府收入预算 26428301.26 元，其中：一般公共预算 26428301.26 元，占 100%，比上年增加 3209899.3 元，增加主要原因是人员工资调资。

三、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2018 年支出预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2018 年支出预算 26428301.26 元，其中：基本支出 26428301.26 元，占 100%，比上年增加 3209899.3 元，增加主要原因是人员工资调资。

项目支出 0 元。

四、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 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 26428301.26 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、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 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

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2018 年一般公共预算拨款基本支 26428301.26 元，比上年执行数减少 761564.66 元，下降 2.8%。增加主要原因是：人员变动工资减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 26428301.26 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 14588298.68 元，比上年执行数增加 3065656.41 元，增长 26.6%，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2088080.92元，比上年执行数减少2454410.67元，下降54%，主要原因是：人员变动工资减少及压缩经费支出

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1203797.78元，比上年执行数减少10356.37元，下降0.9%，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487187.88元，比上年执行数增加51426.99元，增长11.8%，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260429.56元，比上年执行数增加38163.54元，增长17.2%，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487187.88元，比上年执行数增加51426.99元，增长11.8%，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）食品药品监督管理事务（10款）事业运行（50项）：2018年预算数为402027.88元，比上年执行数增加344304.6元，增长596.5%，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6354895.08元，比上年执行数增加1012898.82元，增长19%，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158422.76元，比上年执行数减少27385.25元，下降14.7%，主要原因是：人员变动工资减少

六、阿克陶县阿克陶镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府2018年一般公共预算基本支出26428301.26元，其中：人员经费26174027.94元，主要包括：基本工资5030184元、津贴补贴12211784元、奖金427407元、机关事业单位基本养老保险缴费2918536.8元、其他工资福利支出286840元、其他社会保障缴费1680240.42元、职业年金缴费1167414.72元、住房公积金

1754577 元、生活补助 112800 元、退休费 582684 元、奖励金 1560 元。

公用经费 254273.32 元，主要包括：办公费 97500 元、印刷费 5500 元、水费 13500 元、电费 22000 元、差旅费 5000 元、维修（护）费 15000 元、劳务费 12000 元、公务用车运行维护费 9500 元、取暖费 74273.32 元。

七、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2018 年项目支出情况说明

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、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为9500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9500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5500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5500元，主要原因是压缩基本支出；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、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府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，阿克陶县阿克陶镇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8家事业单位的机关运行经费财政拨款预算254273.32元，比上年预算增加6000元，

增长 2.4%。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，阿克陶县阿克陶镇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。

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 2017 年底，阿克陶县阿克陶镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6313.24 平方米，价值 0 元，在建工程，审计中。
2. 车辆 3 辆，价值 358000 元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 358000 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 0 元。
4. 其他资产价值 611218 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 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：阿克陶县阿克陶镇人民政府

项目名称	项目属性	新增项目	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: 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。

阿克陶县阿克陶镇人民政府

2018年1月22日