新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年阿其克乡广播站部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年阿其克乡人民政府本级部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年阿其克乡计生站部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年阿其克乡农机站部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年阿其克乡林业站部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年阿其克乡农经站部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年阿其克乡畜牧站部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年阿其克乡文化站部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年阿其克乡党委部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年阿其克乡农技站部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年阿其克乡救助站部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年阿其克乡劳保所部门预算公开

目录

第一部分　岳普湖县阿其克乡单位概况
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、关于岳普湖县阿其克乡2018年收支预算情况的总体说明
二、关于岳普湖县阿其克乡2018年收入预算情况说明
三、关于岳普湖县阿其克乡2018年支出预算情况说明
四、关于岳普湖县阿其克乡2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于岳普湖县阿其克乡2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于岳普湖县阿其克乡2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于岳普湖县阿其克乡2018年项目支出情况说明
八、关于岳普湖县阿其克乡2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于岳普湖县阿其克乡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　新疆维吾尔自治区岳普湖县阿其克乡人民政府概况

一、主要职能

（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面加强党的领导，巩固基层政权，把握农村发展改革稳定大局，充分发挥统揽全局的核心领导作用。

（2）完善党政组织功能，强化干部的监督教育和管理，建立廉洁高效，运转协调，行为规范，适应社会主义市场经济和社会发展的管理体系。

（3）加强党的基层组织和农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，坚持完善人民代表大会制度。

（4）加快农村经济发展，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发，产业结构调整方案，落实强农惠农措施，培育主导产业和市场体系，转好招商引资，保护各种经济组织的合法权益，组织经济运行，促进经济发展。

（5）制定并组织实施乡、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（6）改进工作放式，运用经济、法律、行政的手段进行综合管理，强化示范、引导、服务、协调功能，转变工作职能，创新工作机制，推动农业农村经济发展。

（7）抓好民主法治宣传教育，抓好宗教事务、社会治安综合治理、信访、突发事件应对各项工作，加强社会管理，打击刑事犯罪，确保

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，岳普湖县阿其克乡人民政府本级的部门预算包括：岳普湖县阿其克乡人民政府本级本级预算及下属9家预算单位在内

岳普湖县阿其克乡人民政府本级本级下设10个站所，分别是：阿其克乡人民政府、阿其克乡党委、阿其克乡农经站、阿其克乡林业站、阿其克乡计划生育指导站、阿其克乡农机站、阿其克乡农技站、阿其克乡劳动保障所、阿其克乡文化站，阿

本部门中，行政单位2家，参公管理事业单位2家,事业单位5家，纳入岳普湖县阿其克乡人民政府本级2018年部门预算编制范围的二级预算

1.阿其克乡人民政府
2.阿其克乡党委
3.阿其克乡农经站
4.阿其克乡林业站
5.阿其克乡计划生育指导站
6.阿其克乡农技站
7.阿其克乡农机站
8.阿其克乡劳动保障所
9.阿其克乡文化站
10.阿其克乡救助站

岳普湖县阿其克乡编制数95人，实有人数155人，其中：在职121人，增加10人；　退休34人，减少0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：新疆维吾尔自治区岳普湖县阿其克乡人民政府 和 岳普湖县阿其克乡人民政府本级 和 岳普湖县阿其　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,103.52	201 一般公共服务支出	651.04
一般公共预算	1,103.52	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	8.15
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	125.37
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	57.72
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	172.96
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	88.28
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小　计	1,103.52	小　计	1,103.52
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	1,103.52	支　出　合　计	1,103.52

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县阿其克乡人民政府 和 岳普湖县阿其克乡人民政府本级 和 岳普湖县阿其克乡党委 和 岳普湖县阿其克乡农纟单位：万元

功能分类科目编码 类	款	项	功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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）
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			岳普湖县阿其克乡人民政府本级	508.97	508.97							
201			一般公共服务支出	433.97	433.97							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	433.97	433.97							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	433.97	433.97							
208			社会保障和就业支出	36.71	36.71							
	0		行政事业单位离退休	36.71	36.71							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71							
221			住房保障支出	38.28	38.28							
	0		住房改革支出	38.28	38.28							
221	02	01	住房公积金	38.28	38.28							
			岳普湖县阿其克乡党委	259.55	259.55							
201			一般公共服务支出	217.07	217.07							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	217.07	217.07							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事	217.07	217.07							
208			社会保障和就业支出	20.81	20.81							
	0		行政事业单位离退休	20.81	20.81							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81							
221			住房保障支出	21.66	21.66							
	0		住房改革支出	21.66	21.66							
221	02	01	住房公积金	21.66	21.66							
			岳普湖县阿其克乡农经站	28.66	28.66							
208			社会保障和就业支出	2.36	2.36							
	0		行政事业单位离退休	2.36	2.36							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.36	2.36							
213			农林水支出	23.86	23.86							
	0		农业	23.86	23.86							
213	01	04	事业运行（农业）	23.86	23.86							
221			住房保障支出	2.44	2.44							
	0		住房改革支出	2.44	2.44							
221	02	01	住房公积金	2.44	2.44							
			岳普湖县阿其克乡林业站	49.99	49.99							
208			社会保障和就业支出	4.15	4.15							
	0		行政事业单位离退休	4.15	4.15							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15							
213			农林水支出	41.57	41.57							
	0		林业	41.57	41.57							
213	02	04	林业事业机构	41.57	41.57							
221			住房保障支出	4.27	4.27							
	0		住房改革支出	4.27	4.27							
221	02	01	住房公积金	4.27	4.27							
			岳普湖县阿其克乡农技站	47.42	47.42							
208			社会保障和就业支出	3.85	3.85							
	0		行政事业单位离退休	3.85	3.85							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85							
213			农林水支出	39.59	39.59							
	0		农业	39.59	39.59							
213	01	04	事业运行（农业）	39.59	39.59							
221			住房保障支出	3.97	3.97							
	0		住房改革支出	3.97	3.97							
221	02	01	住房公积金	3.97	3.97							
			岳普湖县阿其克乡计生站	69.41	69.41							
208			社会保障和就业支出	5.76	5.76							
	0		行政事业单位离退休	5.76	5.76							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76							
210			医疗卫生与计划生育支	57.72	57.72							
	0		计划生育事务	57.72	57.72							
210	07	17	计划生育服务	57.72	57.72							
221			住房保障支出	5.93	5.93							
	0		住房改革支出	5.93	5.93							
221	02	01	住房公积金	5.93	5.93							
			岳普湖县阿其克乡农机站	81.53	81.53							
208			社会保障和就业支出	6.73	6.73							
	0		行政事业单位离退休	6.73	6.73							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73							
213			农林水支出	67.93	67.93							
	0		农业	67.93	67.93							
213	01	04	事业运行（农业）	67.93	67.93							
221			住房保障支出	6.87	6.87							
	0		住房改革支出	6.87	6.87							
221	02	01	住房公积金	6.87	6.87							
			岳普湖县阿其克乡文化站	9.61	9.61							
207			文化体育与传媒支出	8.15	8.15							
	0		文化	8.15	8.15							
207	01	09	群众文化	8.15	8.15							
208			社会保障和就业支出	0.72	0.72							
	0		行政事业单位离退休	0.72	0.72							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.72	0.72							
221			住房保障支出	0.74	0.74							
	0		住房改革支出	0.74	0.74							
221	02	01	住房公积金	0.74	0.74							
			岳普湖县阿其克乡劳保所	27.91	27.91							
208			社会保障和就业支出	25.53	25.53							
	01		人力资源和社会保障管理事务	23.23	23.23							
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	23.23	23.23							
	0		行政事业单位离退休	2.29	2.29							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.29	2.29							
221			住房保障支出	2.38	2.38							
	0		住房改革支出	2.38	2.38							
221	02	01	住房公积金	2.38	2.38							
			岳普湖县阿其克乡救助站	20.48	20.48							
208			社会保障和就业支出	18.75	18.75							
	0		民政管理事务	17.09	17.09							
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	17.09	17.09							
	0		行政事业单位离退休	1.66	1.66							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.66	1.66							
221			住房保障支出	1.73	1.73							
	0		住房改革支出	1.73	1.73							
221	02	01	住房公积金	1.73	1.73							
			合计	1,103.52	1,103.52							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县阿其克乡人民政府 和 岳普湖县阿其克乡人民政府本级 和 岳普湖县　　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				
**	**	**	**	1	2	3
			岳普湖县阿其克乡人民政府本级	508.97	508.97	
20			一般公共服务支出	433.97	433.97	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事	433.97	433.97	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	433.97	433.97	
20			社会保障和就业支出	36.71	36.71	
	05		行政事业单位离退休	36.71	36.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71	
22			住房保障支出	38.28	38.28	
	02		住房改革支出	38.28	38.28	
221	02	01	住房公积金	38.28	38.28	
			岳普湖县阿其克乡党委	259.55	259.55	
20			一般公共服务支出	217.07	217.07	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事	217.07	217.07	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	217.07	217.07	
20			社会保障和就业支出	20.81	20.81	
	05		行政事业单位离退休	20.81	20.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	
22			住房保障支出	21.66	21.66	
	02		住房改革支出	21.66	21.66	
221	02	01	住房公积金	21.66	21.66	
			岳普湖县阿其克乡农经站	28.66	28.66	
20			社会保障和就业支出	2.36	2.36	
	05		行政事业单位离退休	2.36	2.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.36	2.36	
21			农林水支出	23.86	23.86	
	01		农业	23.86	23.86	
213	01	04	事业运行（农业）	23.86	23.86	
22			住房保障支出	2.44	2.44	
	02		住房改革支出	2.44	2.44	
221	02	01	住房公积金	2.44	2.44	
			岳普湖县阿其克乡林业站	49.99	49.99	
20			社会保障和就业支出	4.15	4.15	
	05		行政事业单位离退休	4.15	4.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15	
21			农林水支出	41.57	41.57	
	02		林业	41.57	41.57	
213	02	04	林业事业机构	41.57	41.57	
22			住房保障支出	4.27	4.27	
	02		住房改革支出	4.27	4.27	
221	02	01	住房公积金	4.27	4.27	
			岳普湖县阿其克乡农技站	47.42	47.42	
20			社会保障和就业支出	3.85	3.85	
	05		行政事业单位离退休	3.85	3.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85	
21			农林水支出	39.59	39.59	
	01		农业	39.59	39.59	
213	01	04	事业运行（农业）	39.59	39.59	
22			住房保障支出	3.97	3.97	
	02		住房改革支出	3.97	3.97	
221	02	01	住房公积金	3.97	3.97	
			岳普湖县阿其克乡计生站	69.41	69.41	
20			社会保障和就业支出	5.76	5.76	
	05		行政事业单位离退休	5.76	5.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	
21			医疗卫生与计划生育支出	57.72	57.72	
	07		计划生育事务	57.72	57.72	
210	07	17	计划生育服务	57.72	57.72	
22			住房保障支出	5.93	5.93	
	02		住房改革支出	5.93	5.93	
221	02	01	住房公积金	5.93	5.93	
			岳普湖县阿其克乡农机站	81.53	81.53	
20			社会保障和就业支出	6.73	6.73	
	05		行政事业单位离退休	6.73	6.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	
21			农林水支出	67.93	67.93	
	01		农业	67.93	67.93	
213	01	04	事业运行（农业）	67.93	67.93	
22			住房保障支出	6.87	6.87	
	02		住房改革支出	6.87	6.87	
221	02	01	住房公积金	6.87	6.87	
			岳普湖县阿其克乡文化站	9.61	9.61	
20			文化体育与传媒支出	8.15	8.15	
	01		文化	8.15	8.15	
207	01	09	群众文化	8.15	8.15	
20			社会保障和就业支出	0.72	0.72	
	05		行政事业单位离退休	0.72	0.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.72	0.72	
22			住房保障支出	0.74	0.74	
	02		住房改革支出	0.74	0.74	
221	02	01	住房公积金	0.74	0.74	
			岳普湖县阿其克乡劳保所	27.91	27.91	
20			社会保障和就业支出	25.53	25.53	
	01		人力资源和社会保障管理事务	23.23	23.23	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	23.23	23.23	
	05		行政事业单位离退休	2.29	2.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.29	2.29	
22			住房保障支出	2.38	2.38	
	02		住房改革支出	2.38	2.38	
221	02	01	住房公积金	2.38	2.38	
			岳普湖县阿其克乡救助站	20.48	20.48	
20			社会保障和就业支出	18.75	18.75	
	02		民政管理事务	17.09	17.09	
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	17.09	17.09	
	05		行政事业单位离退休	1.66	1.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.66	1.66	
22			住房保障支出	1.73	1.73	
	02		住房改革支出	1.73	1.73	
221	02	01	住房公积金	1.73	1.73	
			合计	1,103.52	1,103.52	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县阿其克乡人民政府 和 岳普湖县阿其克乡人民政府本级 和 岳普湖县阿其　　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
一、财政拨款（补助）	1,103.52	201 一般公共服务支出	651.04	651.04	
一般公共预算	1,103.52	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	8.15	8.15	
		208 社会保障和就业支出	125.37	125.37	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	57.72	57.72	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	172.96	172.96	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	88.28	88.28	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小　　计	本年收入小	小　　计			
		230 转移性支出			
收　入　总　计	1,103.52	支　出　总　计	1,103.52	1,103.52	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县阿其克乡人民政府 和 岳普湖县阿其克乡人民政府本级 和 岳普湖县阿其克乡党委　　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				
**	**	**	**	1	2	3
			岳普湖县阿其克乡人民政府本级	508.97	508.97	
201			一般公共服务支出	433.97	433.97	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	433.97	433.97	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	433.97	433.97	
208			社会保障和就业支出	36.71	36.71	
	05		行政事业单位离退休	36.71	36.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71	
221			住房保障支出	38.28	38.28	
	02		住房改革支出	38.28	38.28	
221	02	01	住房公积金	38.28	38.28	
			岳普湖县阿其克乡党委	259.55	259.55	
201			一般公共服务支出	217.07	217.07	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	217.07	217.07	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	217.07	217.07	
208			社会保障和就业支出	20.81	20.81	
	05		行政事业单位离退休	20.81	20.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	
221			住房保障支出	21.66	21.66	
	02		住房改革支出	21.66	21.66	
221	02	01	住房公积金	21.66	21.66	
			岳普湖县阿其克乡农经站	28.66	28.66	
208			社会保障和就业支出	2.36	2.36	
	05		行政事业单位离退休	2.36	2.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.36	2.36	
213			农林水支出	23.86	23.86	
	01		农业	23.86	23.86	
213	01	04	事业运行（农业）	23.86	23.86	
221			住房保障支出	2.44	2.44	
	02		住房改革支出	2.44	2.44	
221	02	01	住房公积金	2.44	2.44	
			岳普湖县阿其克乡林业站	49.99	49.99	
208			社会保障和就业支出	4.15	4.15	
	05		行政事业单位离退休	4.15	4.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15	
213			农林水支出	41.57	41.57	
	02		林业	41.57	41.57	
213	02	04	林业事业机构	41.57	41.57	
221			住房保障支出	4.27	4.27	
	02		住房改革支出	4.27	4.27	
221	02	01	住房公积金	4.27	4.27	
			岳普湖县阿其克乡农技站	47.42	47.42	
208			社会保障和就业支出	3.85	3.85	
	05		行政事业单位离退休	3.85	3.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85	
213			农林水支出	39.59	39.59	
	01		农业	39.59	39.59	
213	01	04	事业运行（农业）	39.59	39.59	
221			住房保障支出	3.97	3.97	
	02		住房改革支出	3.97	3.97	
221	02	01	住房公积金	3.97	3.97	
			岳普湖县阿其克乡计生站	69.41	69.41	
208			社会保障和就业支出	5.76	5.76	
	05		行政事业单位离退休	5.76	5.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	
210			医疗卫生与计划生育支出	57.72	57.72	
	07		计划生育事务	57.72	57.72	
210	07	17	计划生育服务	57.72	57.72	
221			住房保障支出	5.93	5.93	
	02		住房改革支出	5.93	5.93	
221	02	01	住房公积金	5.93	5.93	
			岳普湖县阿其克乡农机站	81.53	81.53	
208			社会保障和就业支出	6.73	6.73	
	05		行政事业单位离退休	6.73	6.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	
213			农林水支出	67.93	67.93	
	01		农业	67.93	67.93	
213	01	04	事业运行（农业）	67.93	67.93	
221			住房保障支出	6.87	6.87	
	02		住房改革支出	6.87	6.87	
221	02	01	住房公积金	6.87	6.87	
			岳普湖县阿其克乡文化站	9.61	9.61	
207			文化体育与传媒支出	8.15	8.15	
	01		文化	8.15	8.15	
207	01	09	群众文化	8.15	8.15	
208			社会保障和就业支出	0.72	0.72	
	05		行政事业单位离退休	0.72	0.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.72	0.72	
221			住房保障支出	0.74	0.74	
	02		住房改革支出	0.74	0.74	
221	02	01	住房公积金	0.74	0.74	
			岳普湖县阿其克乡劳保所	27.91	27.91	
208			社会保障和就业支出	25.53	25.53	
	01		人力资源和社会保障管理事	23.23	23.23	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	23.23	23.23	
	05		行政事业单位离退休	2.29	2.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.29	2.29	
221			住房保障支出	2.38	2.38	
	02		住房改革支出	2.38	2.38	
221	02	01	住房公积金	2.38	2.38	
			岳普湖县阿其克乡救助站	20.48	20.48	
208			社会保障和就业支出	18.75	18.75	
	02		民政管理事务	17.09	17.09	
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	17.09	17.09	
	05		行政事业单位离退休	1.66	1.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.66	1.66	
221			住房保障支出	1.73	1.73	
	02		住房改革支出	1.73	1.73	
221	02	01	住房公积金	1.73	1.73	
			合计	1,103.52	1,103.52	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县阿其克乡人民政府 和 岳普湖县阿其克乡人民政府本级 和 岳普湖县阿其克乡党委]　　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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1,038.34	1,038.34	
301	30101	基本工资	8.49	8.49	
301	30101	基本工资	125.23	125.23	
301	30101	基本工资	21.22	21.22	
301	30101	基本工资	7.84	7.84	
301	30101	基本工资	5.65	5.65	
301	30101	基本工资	2.52	2.52	
301	30101	基本工资	25.73	25.73	
301	30101	基本工资	13.66	13.66	
301	30101	基本工资	15.54	15.54	
301	30101	基本工资	71.81	71.81	
301	30102	津贴补贴	6.86	6.86	
301	30102	津贴补贴	10.47	10.47	
301	30102	津贴补贴	198.31	198.31	
301	30102	津贴补贴	111.01	111.01	
301	30102	津贴补贴	6.17	6.17	
301	30102	津贴补贴	16.49	16.49	
301	30102	津贴补贴	14.86	14.86	
301	30102	津贴补贴	10.08	10.08	
301	30102	津贴补贴	1.91	1.91	
301	30102	津贴补贴	6.30	6.30	
301	30103	奖金	0.55	0.55	
301	30103	奖金	2.22	2.22	
301	30103	奖金	11.00	11.00	
301	30103	奖金	0.21	0.21	
301	30103	奖金	0.65	0.65	
301	30103	奖金	1.77	1.77	
301	30103	奖金	0.79	0.79	
301	30103	奖金	1.14	1.14	
301	30103	奖金	1.30	1.30	
301	30103	奖金	6.30	6.30	
301	30106	伙食补助费	3.24	3.24	
301	30106	伙食补助费	2.48	2.48	
301	30107	绩效工资	9.84	9.84	
301	30107	绩效工资	6.03	6.03	
301	30107	绩效工资	13.99	13.99	
301	30107	绩效工资	5.96	5.96	
301	30107	绩效工资	15.83	15.83	
301	30107	绩效工资	2.13	2.13	
301	30107	绩效工资	10.06	10.06	
301	30107	绩效工资	1.86	1.86	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴	2.29	2.29	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴	1.66	1.66	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴	36.71	36.71	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.72	0.72	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴	5.76	5.76	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴	3.85	3.85	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴	20.81	20.81	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴	6.73	6.73	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴	4.15	4.15	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴	2.36	2.36	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	10.69	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	1.18	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	0.58	0.58	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	36.72	36.72	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	2.13	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	0.85	0.85	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	2.96	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	2.19	
301	30111	公务员医疗补助缴费	4.81	4.81	
301	30111	公务员医疗补助缴费	0.21	0.21	
301	30111	公务员医疗补助缴费	11.99	11.99	
301	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	30112	其他社会保障缴费	6.99	6.99	
301	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
301	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
301	30113	住房公积金	3.97	3.97	
301	30113	住房公积金	0.74	0.74	
301	30113	住房公积金	38.28	38.28	
301	30113	住房公积金	4.27	4.27	
301	30113	住房公积金	6.87	6.87	
301	30113	住房公积金	5.93	5.93	
301	30113	住房公积金	21.66	21.66	
301	30113	住房公积金	1.73	1.73	
301	30113	住房公积金	2.38	2.38	
301	30113	住房公积金	2.44	2.44	
301	30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
301	30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	30.60		30.60
302	30201	办公费	0.30		0.30
302	30201	办公费	13.50		13.50
302	30201	办公费	1.50		1.50
302	30201	办公费	0.60		0.60
302	30201	办公费	0.90		0.90
302	30201	办公费	2.10		2.10
302	30201	办公费	6.90		6.90
302	30201	办公费	2.40		2.40
302	30201	办公费	1.50		1.50
302	30201	办公费	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	34.58	34.58	
303	30302	退休费	22.24	22.24	
303	30303	退职(役)费	0.62	0.62	
303	30303	退职(役)费	0.62	0.62	
303	30303	退职(役)费	0.50	0.50	
303	30303	退职(役)费	0.62	0.62	
303	30305	生活补助	8.88	8.88	
303	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	30309	奖励金	0.90	0.90	
303	30309	奖励金	0.05	0.05	
		合计	1,103.52	1,072.92	30.60

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县阿其克乡人民政府 和 岳普湖县阿其克乡人民政府本级 和 岳普湖县阿其克乡党委 和 岳普湖县阿其克乡农经站 和 岳普湖县阿其克乡林业站 和 岳普湖县阿其单位：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

备：此表无数据

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区岳普湖县阿其克乡人民政府 和 岳普湖县阿其克乡人民政府本级 和 岳普湖县阿其克乡党委 和 岳普湖 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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6

备：此表无数据

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区岳普湖县阿其克乡人民政府 和 岳普湖县阿其克乡人民政府本级 和 岳普湖县阿 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				
**	**	**	**	1	2	3

备：此表无数据

第三部分　2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于岳普湖县阿其克乡人民政府本级2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，岳普湖县阿其克乡人民政府本级2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1103.52万元。

收入预算包括：一般公共预算1103.52万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括 ：一般公共服务支出651.04万元
、文化体育与传媒支出8.15万元、社会保障和就业支出125.37万元、医疗卫生与计划生育支出57.72万元、农林水支出172.96万元、住房保障支出88.28万元

二、关于岳普湖县阿其克乡人民政府本级2018年收入预算情况说明

岳普湖县阿其克乡人民政府本级2018年收入预算1103.52万元。其中：

一般公共预算1103.52万元，占100%，比上年增加58.85万元，主要原因是人员增加工资；

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

单位上年结余（不包括国库中支付额度结余0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是较上年无变化。

三、关于岳普湖县阿其克乡人民政府本级2018年支出预算情况说明

岳普湖县阿其克乡人民政府本级2018年支出预算1103.52万元。其中：

基本支出1103.52万元，占100%，比上年增加58.85万元，主要原因是人员增加工资。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元。

四、关于岳普湖县阿其克乡人民政府本级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1103.52万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：支出预算包括：一般公共服务支出651.04万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

文化体育与传播支出8.15万元，主要用于文化体育基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

社会保障和就业支出125.37万元，主要用于劳保所基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助等。

医疗卫生与计划生育支出57.72万元，主要用于计生站基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。

农林水支出172.96万元，主要用于农业基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、退职（役）费、抚恤

五、关于岳普湖县阿其克乡人民政府本级2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳普湖县阿其克乡人民政府本级2018年一般公共预算拨款1103.52万元，比上年执行数增加58.85万元，增长5.63%。主要原因是：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（1）一般公共服务（类）651.04万元，占59%。

（2）文化体育与传媒8.15万元，占0.74%。

(3)社会保障和就业125.37万元，占11.36%。

（4）医疗卫生与计划生育支出57.72万元，占5.23%。

(5)农林水支出172.96万元，占15.67%。

(6)住房保障支出88.28万元，占8%。

（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政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）:2018年预算数为651.04万元，比上年执行数增加89.12万元，增长15.86%，主要原因是：工资增加。

2.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为125.37万元，比上年执行数减少34.13万元，降低21.4 %，主要原因是：2017年职业年金财政部分做预算，2018年执业年金财政承担部分不在预算范围。

3.农林水支出农业 事业运行（农业）：2018年预算数为172.96万元，比上年执行数减少5.98万元，降低3.34 %，主要原因是：年底1人调走。

4.住房保障支出住房改革支出住房公积金：2018年预算数为88.28万元，比上年执行数增加11.98万元，增长15.7%，主要原因是：2017年南疆补贴不算住房公积金，2018年南疆补贴也算住房公积金。

5. 医疗卫生与计划生育支出计划生育事务计划生育服务：2018年预算数为57.72万元，比上年执行数减少1.81万元，降低3.044 %，主要原因是：职务降低，工资减少。

6. 文化体育与传媒支出文化群众文化：2018年预算数为8.15万元，比上年执行数减少0.32万元，降低3.78%，主要原因是：人员变动。

六、关于岳普湖县阿其克乡人民政府本级2018年一般公共预算基本支出情况说明

岳普湖县阿其克乡人民政府本级2018年一般公共预算拨款基本支出1103.52万元，其中：

人员经费1072.92万元，主要包括：基本工资297.69万元、津贴补贴382.45万元、奖金25.93万元、伙食补助费5.72万元、绩效工资65.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.05万元、职工基本医疗保险缴费56.20万元、公务员医疗补助缴费17.00万元、其他社会保障缴费12.88万元、住房公积金88.28万元、其他工资福利支出1.44万元、退休费22.24万元、退职（役）费2.36万元、生活补助8.88万元、奖励金1.10万元。

公用经费30.60万元。 主要包括：办公费30.60万元。

七、关于岳普湖县阿其克乡人民政府本级2018年项目支出情况说明

2018年无项目。

八、关于岳普湖县阿其克乡人民政府本级2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岳普湖县阿其克乡人民政府本级2018年“三公”经费财政拨款预算为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。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元， 其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元 ； 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）0万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0万元。

九、关于岳普湖县阿其克乡人民政府本级2018年政府性基金预算拨款情况说明

岳普湖县阿其克乡人民政府本级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，岳普湖县阿其克乡人民政府及下属2家行政单位、2家参公管理事业单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算30.60万元，比上年预算增加30.60万元，增长100%。主要原因是上年无预算。

（二）政府采购情况

2018年，岳普湖县阿其克乡人民政府本级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

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，岳普湖县阿其克乡人民政府本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋7637.72平方米，价值689.38万元。

2.车辆5辆，价值50.12万元；其中：一般公务用车2辆，价值17.40万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值32.72万元。

3.办公家具价值9.4万元。

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（

（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。

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

新疆维吾尔自治区岳普湖县阿其克乡人民政府

项目名称		项目属性			
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				
	其他收入				
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。

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

岳普湖县阿其克乡人民政府

2018-4-17

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	数值列CNum(公共财政预算拨款)	数值列CNum(基金预算拨款)	数值列CNum(纳入专户管理的非税收入小计)	数值列CNum(事业单位经营支出)	数值列CNum(其他收入)	数值列CNum(上年结余、结转)