

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年阿洪
鲁库木乡党委部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年阿洪
鲁库木乡农经站部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年阿洪
鲁库木乡劳保所部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年阿洪
鲁库木乡广播站部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年阿洪
鲁库木乡林业站部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年阿洪
鲁库木乡计生站部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年阿洪
鲁库木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年阿洪
鲁库木乡文化站部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年阿洪
鲁库木乡救助站部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年阿洪
鲁库木乡农机站部门预算公开

目录

第一部分 岳普湖县阿洪鲁库木乡单位概况

- 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、关于岳普湖县阿洪鲁库木乡2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于岳普湖县阿洪鲁库木乡2018年收入预算情况说明
- 三、关于岳普湖县阿洪鲁库木乡2018年支出预算情况说明
- 四、关于岳普湖县阿洪鲁库木乡2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于岳普湖县阿洪鲁库木乡2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于岳普湖县阿洪鲁库木乡2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于岳普湖县阿洪鲁库木乡2018年项目支出情况说明
- 八、关于岳普湖县阿洪鲁库木乡2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于岳普湖县阿洪鲁库木乡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洪鲁库木乡人民政府单位概况

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、科技和社会发展规划，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

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级的部门预算包括：岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级本级预算及下属9家预算单位在内的汇总预算。

岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级本级下设9个站所，分别是：阿洪鲁库木乡人民政府、阿洪鲁库木乡党委、阿洪鲁库木乡农经站、阿洪鲁库木乡林业站、阿洪鲁库木乡计划生育指导站、阿洪鲁库木乡文化站、阿洪鲁库木乡广播站、阿洪鲁库木乡劳动保障所

本部门中，行政单位2家，参公管理事业单位1家, 事业单位6家，纳入岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阿洪鲁库木乡人民政府
2. 阿洪鲁库木乡党委
3. 阿洪鲁库木乡农经站
4. 阿洪鲁库木乡林业站
5. 阿洪鲁库木乡计划生育指导站
6. 阿洪鲁库木乡文化站
7. 阿洪鲁库木乡广播站
8. 阿洪鲁库木乡劳动保障所
9. 阿洪鲁库木乡救助站

岳普湖县阿洪鲁库木乡编制数72人，实有人数70人，其中：在职70人，增加5人；退休0人；离休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洪鲁库木乡人民政府 和 岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级 和 岳普 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）	642.32	201 一般公共服务支出	440.19
一般公共预算	642.32	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	24.73
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	65.93
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	33.41
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	26.03
		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	52.03
		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	642.32	小 计	642.32
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结转）		230 转移性支出	
收 入 总 计	642.32	支 出 合 计	642.32

表二:

部门收入总体情况表

功能分类科目				总计	一般公共预算 财政拨款	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 弥补收支缺 口	备注(不包括 国库集中支 付额度结余)
类	款	项	名称									
01	01	01	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级	388.22	388.22							
201			一般公共服务支出	327.95	327.95							
	0	3	政府办公厅(室)及相关机构事务	327.95	327.95							
201	01	03	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	327.95	327.95							
208			社会保障和就业支出	29.47	29.47							
	0		行政事业单位离退休	29.47	29.47							
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47							
221			住房保障支出	30.80	30.80							
	0		住房改革支出	30.80	30.80							
221	02	01	住房公积金	30.80	30.80							
			岳普湖县阿洪鲁库木乡党委	134.25	134.25							
201			一般公共服务支出	112.24	112.24							
	3		党委办公厅(室)及相关机构事务	112.24	112.24							
201	01	03	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	112.24	112.24							
208			社会保障和就业支出	10.79	10.79							
	0		行政事业单位离退休	10.79	10.79							
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79							
221			住房保障支出	11.22	11.22							
	0		住房改革支出	11.22	11.22							
221	02	01	住房公积金	11.22	11.22							
			岳普湖县阿洪鲁库木乡农林	12.39	12.39							
208			社会保障和就业支出	0.93	0.93							
	0		行政事业单位离退休	0.93	0.93							
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.93	0.93							
213			农林水支出	10.50	10.50							
	0		农业	10.50	10.50							
213	04		事业运行(农业)	10.50	10.50							
221			住房保障支出	0.96	0.96							
	0		住房改革支出	0.96	0.96							
221	02	01	住房公积金	0.96	0.96							
			岳普湖县阿洪鲁库木乡林业	18.67	18.67							
208			社会保障和就业支出	1.56	1.56							
	0		行政事业单位离退休	1.56	1.56							
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.56	1.56							
213			农林水支出	15.53	15.53							
	0		林业	15.53	15.53							
213	04		林业事业机构	15.53	15.53							
221			住房保障支出	1.58	1.58							
	0		住房改革支出	1.58	1.58							
221	02	01	住房公积金	1.58	1.58							
			岳普湖县阿洪鲁库木乡计生	40.16	40.16							
208			社会保障和就业支出	3.33	3.33							
	0		行政事业单位离退休	3.33	3.33							
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33							
210			医疗卫生与计划生育支出	33.41	33.41							
	0		计划生育事务	33.41	33.41							
210	17		计划生育服务	33.41	33.41							
221			住房保障支出	3.42	3.42							
	0		住房改革支出	3.42	3.42							
221	02	01	住房公积金	3.42	3.42							
			岳普湖县阿洪鲁库木乡文化	10.55	10.55							
207			文化体育与传媒支出	8.96	8.96							
	0		文化	8.96	8.96							
207	01	09	群众文化	8.96	8.96							
208			社会保障和就业支出	0.78	0.78							
	0		行政事业单位离退休	0.78	0.78							
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.78	0.78							
221			住房保障支出	0.81	0.81							
	0		住房改革支出	0.81	0.81							
221	02	01	住房公积金	0.81	0.81							
			岳普湖县阿洪鲁库木乡广播	18.96	18.96							
207			文化体育与传媒支出	15.77	15.77							
	0		新闻出版广播影视	15.77	15.77							
207	04		广播	15.77	15.77							
208			社会保障和就业支出	1.57	1.57							
	0		行政事业单位离退休	1.57	1.57							
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.57	1.57							
221			住房保障支出	1.62	1.62							
	0		住房改革支出	1.62	1.62							
221	02	01	住房公积金	1.62	1.62							
			岳普湖县阿洪鲁库木乡救助	19.12	19.12							
208			社会保障和就业支出	17.50	17.50							
	0		民政管理事务	15.95	15.95							
208	02	01	行政运行(民政管理事务)	15.95	15.95							
	0		行政事业单位离退休	1.55	1.55							
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.55	1.55							
221			住房保障支出	1.62	1.62							
	0		住房改革支出	1.62	1.62							
221	02	01	住房公积金	1.62	1.62							
			合计	642.32	642.32							

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洪鲁库木乡人民政府 和 岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级 和 单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
20	03	01	岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级	388.22	388.22	
			一般公共预算支出	327.95	327.95	
03			政府办公厅（室）及相关机构事	327.95	327.95	
03	01		行政运行（政府办公厅（室）	327.95	327.95	
01			及相关机构事务）	29.47	29.47	
20	05		社会保障和就业支出	29.47	29.47	
05			行政事业单位离退休	29.47	29.47	
05	05		机关事业单位基本养老保险缴	29.47	29.47	
05			费支出	30.80	30.80	
22			住房保障支出	30.80	30.80	
02			住房改革支出	30.80	30.80	
02	01		住房公积金	30.80	30.80	
01			岳普湖县阿洪鲁库木乡党委	134.26	134.26	
20			一般公共预算支出	112.24	112.24	
31			党委办公厅（室）及相关机构事	112.24	112.24	
31	01		行政运行（党委办公厅（室）	112.24	112.24	
01			及相关机构事务）	10.79	10.79	
20			社会保障和就业支出	10.79	10.79	
05			行政事业单位离退休	10.79	10.79	
05	05		机关事业单位基本养老保险缴	10.79	10.79	
05			费支出	11.22	11.22	
22			住房保障支出	11.22	11.22	
02			住房改革支出	11.22	11.22	
02	01		住房公积金	11.22	11.22	
01			岳普湖县阿洪鲁库木乡农经站	12.39	12.39	
20			社会保障和就业支出	0.93	0.93	
05			行政事业单位离退休	0.93	0.93	
05	05		机关事业单位基本养老保险缴	0.93	0.93	
05			费支出	10.50	10.50	
21			农林水支出	10.50	10.50	
01			农业	10.50	10.50	
01	04		事业运行（农业）	10.50	10.50	
04			住房保障支出	0.96	0.96	
02			住房改革支出	0.96	0.96	
02	01		住房公积金	0.96	0.96	
01			岳普湖县阿洪鲁库木乡林业站	18.67	18.67	
20			社会保障和就业支出	1.56	1.56	
05			行政事业单位离退休	1.56	1.56	
05	05		机关事业单位基本养老保险缴	1.56	1.56	
05			费支出	15.53	15.53	
21			农林水支出	15.53	15.53	
02			林业	15.53	15.53	
02	04		林业事业机构	1.58	1.58	
04			住房保障支出	1.58	1.58	
02			住房改革支出	1.58	1.58	
02	01		住房公积金	1.58	1.58	
01			岳普湖县阿洪鲁库木乡计生站	40.15	40.15	
20			社会保障和就业支出	3.33	3.33	
05			行政事业单位离退休	3.33	3.33	
05	05		机关事业单位基本养老保险缴	3.33	3.33	
05			费支出	33.41	33.41	
21			医疗卫生与计划生育支出	33.41	33.41	
07			计划生育事务	33.41	33.41	
07	17		计划生育服务	3.42	3.42	
17			住房保障支出	3.42	3.42	
02			住房改革支出	3.42	3.42	
02	01		住房公积金	3.42	3.42	
01			岳普湖县阿洪鲁库木乡文化站	10.54	10.54	
20			文化体育与传媒支出	8.96	8.96	
01			文化	8.96	8.96	
01	09		群众文化	0.78	0.78	
09			社会保障和就业支出	0.78	0.78	
05			行政事业单位离退休	0.78	0.78	
05	05		机关事业单位基本养老保险缴	0.78	0.78	
05			费支出	0.78	0.78	
22			住房保障支出	0.81	0.81	
02			住房改革支出	0.81	0.81	
02	01		住房公积金	0.81	0.81	
01			岳普湖县阿洪鲁库木乡广播站	18.96	18.96	
20			文化体育与传媒支出	15.77	15.77	
04			新闻出版广播影视	15.77	15.77	
04	04		广播	15.77	15.77	
04			社会保障和就业支出	1.57	1.57	
05			行政事业单位离退休	1.57	1.57	
05	05		机关事业单位基本养老保险缴	1.57	1.57	
05			费支出	1.62	1.62	
22			住房保障支出	1.62	1.62	
02			住房改革支出	1.62	1.62	
02	01		住房公积金	1.62	1.62	
01			岳普湖县阿洪鲁库木乡救助站	19.13	19.13	
20			社会保障和就业支出	17.51	17.51	
02			民政管理事务	15.95	15.95	
02	01		行政运行（民政管理事务）	15.95	15.95	
01			行政事业单位离退休	1.55	1.55	
05			机关事业单位基本养老保险缴	1.55	1.55	
05	05		费支出	1.62	1.62	
22			住房保障支出	1.62	1.62	
02			住房改革支出	1.62	1.62	
02	01		住房公积金	1.62	1.62	
01			合计	642.32	642.32	

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洪鲁库木乡人民政府 和 岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级 和 岳普 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）	642.32	201 一般公共服务支出	440.19	440.19	
一般公共预算	642.32	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	24.73	24.73	
		208 社会保障和就业支出	65.93	65.93	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	33.41	33.41	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	26.03	26.03	
		213 农林水支出			
		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	52.03	52.03	
		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	642.32	支 出 总 计	642.32	642.32	

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洪鲁库木乡人民政府 和 岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府 和 岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府 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 项 目		1	2	3	
	岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本	388.22	388.22		
201	一般公共服务支出	327.95	327.95		
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.95	327.95		
301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	327.95	327.95		
208	社会保障和就业支出	29.47	29.47		
05	行政事业单位离退休	29.47	29.47		
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47		
221	住房保障支出	30.80	30.80		
02	住房改革支出	30.80	30.80		
221 02 01	住房公积金	30.80	30.80		
	岳普湖县阿洪鲁库木乡党委	134.26	134.26		
201	一般公共服务支出	112.24	112.24		
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	112.24	112.24		
301	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	112.24	112.24		
208	社会保障和就业支出	10.79	10.79		
05	行政事业单位离退休	10.79	10.79		
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79		
221	住房保障支出	11.22	11.22		
02	住房改革支出	11.22	11.22		
221 02 01	住房公积金	11.22	11.22		
	岳普湖县阿洪鲁库木乡农科站	12.39	12.39		
208	社会保障和就业支出	0.93	0.93		
05	行政事业单位离退休	0.93	0.93		
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.93	0.93		
213	农林水支出	10.50	10.50		
01	农业	10.50	10.50		
213 01 04	事业运行（农业）	10.50	10.50		
221	住房保障支出	0.96	0.96		
02	住房改革支出	0.96	0.96		
221 02 01	住房公积金	0.96	0.96		
	岳普湖县阿洪鲁库木乡林业站	18.67	18.67		
208	社会保障和就业支出	1.56	1.56		
05	行政事业单位离退休	1.56	1.56		
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.56	1.56		
213	农林水支出	15.53	15.53		
02	林业	15.53	15.53		
213 02 04	林业事业机构	15.53	15.53		
221	住房保障支出	1.58	1.58		
02	住房改革支出	1.58	1.58		
221 02 01	住房公积金	1.58	1.58		
	岳普湖县阿洪鲁库木乡计生站	40.15	40.15		
208	社会保障和就业支出	3.33	3.33		
05	行政事业单位离退休	3.33	3.33		
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33		
210	医疗卫生与计划生育支出	33.41	33.41		
07	计划生育事务	33.41	33.41		
210 07 17	计划生育服务	33.41	33.41		
221	住房保障支出	3.42	3.42		
02	住房改革支出	3.42	3.42		
221 02 01	住房公积金	3.42	3.42		
	岳普湖县阿洪鲁库木乡文化站	10.54	10.54		
207	文化体育与传媒支出	8.96	8.96		
01	文化	8.96	8.96		
207 01 09	群众文化	8.96	8.96		
208	社会保障和就业支出	0.78	0.78		
05	行政事业单位离退休	0.78	0.78		
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.78	0.78		
221	住房保障支出	0.81	0.81		
02	住房改革支出	0.81	0.81		
221 02 01	住房公积金	0.81	0.81		
	岳普湖县阿洪鲁库木乡广播站	18.96	18.96		
207	文化体育与传媒支出	15.77	15.77		
04	新闻出版广播影视	15.77	15.77		
207 04 04	广播	15.77	15.77		
208	社会保障和就业支出	1.57	1.57		
05	行政事业单位离退休	1.57	1.57		
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.57	1.57		
221	住房保障支出	1.62	1.62		
02	住房改革支出	1.62	1.62		
221 02 01	住房公积金	1.62	1.62		
	岳普湖县阿洪鲁库木乡救助站	19.13	19.13		
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51		
02	民政管理事务	15.95	15.95		
208 02 01	行政运行（民政管理事务）	15.95	15.95		
05	行政事业单位离退休	1.55	1.55		
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.55	1.55		
221	住房保障支出	1.62	1.62		
02	住房改革支出	1.62	1.62		
221 02 01	住房公积金	1.62	1.62		
	合计	642.32	642.32		

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洪鲁库木乡人民政府 和 岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级 和 岳普湖县阿洪鲁库 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
303	30309	奖励金	0.13	0.13	
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	0.05	0.05	
303	30309	奖励金	0.32	0.32	
303	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	30309	奖励金	0.13	0.13	

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洪鲁库木乡人民政府 和 岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级 和 岳普湖县阿洪鲁库木乡党委 和 岳普湖县阿洪鲁库木乡农经站 和 岳普湖县阿洪鲁库木乡林单位：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

备注：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洪鲁库木乡人民政府 和 岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级 和 岳普湖县阿洪鲁库木乡党 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

备注：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洪鲁库木乡人民政府 和 岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级 和 岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级 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

备注：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

按照全口径预算的原则，岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算642.32万元。

收入预算包括：一般公共预算642.32万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出440.19万元、文化体育与传媒支出24.73万元、社会保障和就业支出65.93万元、医疗卫生与计划生育支出33.41万元、农林水支出26.03万元、住房保障支出52.03万元。

二、关于岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级2018年收入预算情况说明

岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级2018年收入预算643.32万元。其中：一般公共预算642.32万元，占100%，比上年增加32.59万元，主要原因是人员增加；

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、关于岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级2018年支出预算情况说明

岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级2018年支出预算642.32万元。其中：基本支出642.32万元，占100%，比上年增加32.59万元，主要原因是人员增加，有工资变动。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元。

四、关于岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级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642.32万元。

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：一般公共服务支出440.19万元，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、住房公积金、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24.73万元，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、住房公积金、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65.93万元，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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

医疗卫生与计划生育支出33.41万元，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、住房公积金等。

农林水支出26.03万元，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。

五、关于岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级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

岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级2018年一般公共预算拨款基本支出642.32万元，比上年执行数增加32.59万元，增长5.07%。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）440.19万元，占68.53%。
- 2、文化体育与传媒24.73万元，占3.85%。
- 3、社会保障和就业65.93万元，占10.27%。
- 4、医疗卫生与计划生育支出33.41万元，占5.2%。
- 5、农林水支出26.03万元，占4.05%。
- 6、住房保障支出52.03万元，占8.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2010301一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327.95万元，比上年执行数增加31.56万元，增长10.65%，主要原因是：工资增加。

2. 2013101一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）：2018年预算数为112.24万元，比上年执行数增加17.94万元，增长19.02%，主要原因是：工资增加。

3. 2080505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49.98万元，比上年执行数减少19.69万元，降低28.00%，主要原因是：2017年职业年金财政部分做预算，2018年职业年金财政承担部分不在预算范围。

4. 2130104农林水支出农业 事业运行（农业）：2018年预算数为10.5万元，比上年执行数减少0.44万元，减少4.02%，主要原因是：调整预算。

5. 2130204农林水支出林业林业事业机构：2018年预算数为15.53万元，比上年执行数减少0.55万元，降低3.42%，主要原因是：减少工资。

6. 2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金：2018年预算数为52.03万元，比上年执行数增加6.28万元，增长8.96%，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。

7. 2100717计划生育服务计划生育事务计划生育服务：2018年预算数为33.41万元，比上年执行数减少0.84万元，降低2.42%，主要原因是：职务降

8. 2070109文化体育与传媒支出文化群众文化：2018年预算数为8.96万元，比上年执行数减少0.50万元，降低5.28%，主要原因是：职务降低，工资减

9. 2070404文化体育与传媒支出新闻出版广播影视广播：2018年预算数为15.77万元，比上年执行数减少0.56万元，增长3.43%，主要原因是：调整预算。

六、关于岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级2018年一般公共预算基本支出情况说明

岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级2018年一般公共预算拨款基本支出642.32万元，其中：

人员经费624.32万元，主要包括：基本工资169.87万元、津贴补贴250.03万元、奖金15.36万元、伙食补助费5.18万元、绩效工资19.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.98万元、职工基本医疗保险缴费30.82万元、公务员医疗补助缴费10.95万元、其他社会保障缴费6.42万元、住房公积金52.03万元、其他工资福利支出1.44万元、退休费10.07万元、生活补助1.78万元、奖励公用经费18.00万元，主要包括：办公费18.00万元。

七、关于岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级2018年项目支出情况说明
2018年无项目。

八、关于岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级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，主要原因是无；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，主要原因是无]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0万元

九、关于岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级2018年政府性基金预算拨款情况说明

岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府本级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，岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政府及下属2家行政单位、1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18.00万元，比上年预算增加18.00万元，增长100%。主要原因是上年无预算。

（二）政府采购情况

2018年，岳普湖县阿洪鲁库木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，岳普湖县阿洪鲁库木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8402.83平方米，价值663.01万元。
2. 车辆4辆，价值33.55万元；其中：一般公务用车2辆，价值19.02万元；执法执勤用车2辆，价值14.53万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值24.75万元。
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。

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洪鲁库木乡人民政府

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、				
					

此表无数据

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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。

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

[illegible]