

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年色也
克乡农经站部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年色也
克乡党委部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年色也
克乡劳保所部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年色也
克乡农机站部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年色也
克乡救助站部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年色也
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年色也
克乡广播站部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年色也
克乡计生站部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年色也
克乡文化站部门预算公开

新疆维吾尔自治区岳普湖县2018年色也
克乡林业站部门预算公开

目录

第一部分 岳普湖县色也克乡单位概况

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

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，确保农村社会政治稳定。

(8) 负责行政区域内的计划生育、文化、教育、卫生、体育、防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保障和其他社会救助等社会公共事业的综合性工作和精

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，岳普湖县色也克乡人民政府本级的部门预算包括：岳普湖县色也克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。

岳普湖县色也克乡人民政府本级本级下设9个站所，分别是：色也克乡人民政府、色也克乡党委、色也克乡农经站、色也克乡林业站、色也克乡计划生育指导站、色也克乡文化站、色也克乡广播站、色也克乡劳动保障所、色也克乡救助站等。

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，纳入岳普湖县色也克乡人民政府本级2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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

岳普湖县色也克乡人民政府本级编制数102人，实有人数144人，其中：在职123人，比上年增加2人； 退休21人，减少1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色也克乡人民政府 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,028.66	201 一般公共服务支出	674.13
一般公共预算	1,028.66	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	32.35
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	121.59
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	40.75
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	76.32
		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	83.52
		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	1,028.66	小 计	1,028.66
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	1,028.66	支 出 合 计	1,028.66

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色也克乡人民政府

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										
**	**	**										
			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	02	01	住房公积金	52.29	52.29							
221	02	01	住房公积金	11.89	11.89							
221	02	01	住房公积金	3.38	3.38							
221	02	01	住房公积金	4.45	4.45							
221	02	01	住房公积金	4.08	4.08							
221	02	01	住房公积金	3.23	3.23							
221	02	01	住房公积金	0.77	0.77							
221	02	01	住房公积金	3.42	3.42							

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色也克乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		项目	支出预算		
类	款	项目	合计	基本支出	项目支出
20	01	岳普湖县色也克乡人民政府本级	659.41	659.41	
20		一般公共预算支出	556.95	556.95	
03		政府办公厅（室）及相关机构事务	556.95	556.95	
20	1	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	556.95	556.95	
20		社会保障和就业支出	50.17	50.17	
05		行政事业单位离退休	50.17	50.17	
20	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17	
22		住房保障支出	52.29	52.29	
02		住房改革支出	52.29	52.29	
22	1	住房公积	52.29	52.29	
20		岳普湖县色也克乡党委	140.52	140.52	
31		党委办公厅（室）及相关机构事务	117.18	117.18	
20	1	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	117.18	117.18	
20		社会保障和就业支出	11.46	11.46	
05		行政事业单位离退休	11.46	11.46	
20	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	
22		住房保障支出	11.89	11.89	
02		住房改革支出	11.89	11.89	
22	1	住房公积	11.89	11.89	
20		岳普湖县色也克乡农防站	39.66	39.66	
20		社会保障和就业支出	3.29	3.29	
05		行政事业单位离退休	3.29	3.29	
20	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29	
21		农林水支出	32.99	32.99	
01		农业	32.99	32.99	
21	1	事业运行（农业）	32.99	32.99	
22		住房保障支出	3.38	3.38	
02		住房改革支出	3.38	3.38	
22	1	住房公积	3.38	3.38	
20		岳普湖县色也克乡林业站	52.11	52.11	
20		社会保障和就业支出	4.32	4.32	
05		行政事业单位离退休	4.32	4.32	
20	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	
21		农林水支出	43.34	43.34	
02		林业	43.34	43.34	
21	1	林业事业机构	43.34	43.34	
22		住房保障支出	4.45	4.45	
02		住房改革支出	4.45	4.45	
22	1	住房公积	4.45	4.45	
20		岳普湖县色也克乡计生站	48.77	48.77	
20		社会保障和就业支出	3.95	3.95	
05		行政事业单位离退休	3.95	3.95	
20	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95	
21		医疗卫生与计划生育支出	40.75	40.75	
07		计划生育事务	40.75	40.75	
21	07	计划生育服务	40.75	40.75	
22		住房保障支出	4.08	4.08	
02		住房改革支出	4.08	4.08	
22	1	住房公积	4.08	4.08	
20		岳普湖县色也克乡文化站	37.85	37.85	
20		文化体育与传媒支出	31.51	31.51	
01		文化	31.51	31.51	
20	1	群众文化	31.51	31.51	
20		社会保障和就业支出	3.11	3.11	
05		行政事业单位离退休	3.11	3.11	
20	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	
22		住房保障支出	3.23	3.23	
02		住房改革支出	3.23	3.23	
22	1	住房公积	3.23	3.23	
20		岳普湖县色也克乡广播站	0.84	0.84	
04		文化体育与传媒支出	0.84	0.84	
20	04	新闻出版广播影视	0.84	0.84	
04		广播	0.84	0.84	
20		岳普湖县色也克乡兽医所	9.08	9.08	
20		社会保障和就业支出	8.30	8.30	
01		人力资源和社会保障管理事务	7.56	7.56	
20	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	7.56	7.56	
20		行政事业单位离退休	0.74	0.74	
05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.74	0.74	
22		住房保障支出	0.77	0.77	
02		住房改革支出	0.77	0.77	
22	1	住房公积	0.77	0.77	
20		岳普湖县色也克乡兽医站	45.41	45.41	
02		社会保障和就业支出	36.98	36.98	
20	02	民政管理事务	33.69	33.69	
20	02	行政运行（民政管理事务）	33.69	33.69	
20		行政事业单位离退休	3.29	3.29	
05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29	
22		住房保障支出	3.42	3.42	
02		住房改革支出	3.42	3.42	
22	1	住房公积	3.42	3.42	
1		合计	1,028.66	1,028.66	

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色也克乡人民政府 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
一、财政拨款（补助）	1,028.66	201 一般公共服务支出	674.13	674.13	
一般公共预算	1,028.66	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	32.35	32.35	
		208 社会保障和就业支出	121.59	121.59	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	40.75	40.75	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	76.32	76.32	
		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	83.52	83.52	
		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	1,028.66	小 计	1,028.66	1,028.66	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,028.66	支 出 总 计	1,028.66	1,028.66	

表五:

一般公共预算支出情况表

项 目				一 般 公 共 预 算 支 出		
功能分类科目		功能分类科目名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款					
201	03	事务	1	2	3	
		居普湖县色也克乡人民政府本级	659.41	659.41		
		一般公共服务支出	556.95	556.95		
		政府办公厅（室）及相关机构	556.95	556.95		
		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	556.95	556.95		
		社会保障和就业支出	50.17	50.17		
		行政事业单位离退休	50.17	50.17		
		机关事业单位基本养老保险	50.17	50.17		
		缴费支出	52.29	52.29		
		住房保障支出	52.29	52.29		
		住房改革支出	52.29	52.29		
		住房公积金	52.29	52.29		
		居普湖县色也克乡党委	140.52	140.52		
		一般公共服务支出	117.18	117.18		
		党委办公厅（室）及相关机构	117.18	117.18		
		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	117.18	117.18		
		社会保障和就业支出	11.46	11.46		
		行政事业单位离退休	11.46	11.46		
		机关事业单位基本养老保险	11.46	11.46		
		缴费支出	11.89	11.89		
		住房保障支出	11.89	11.89		
		住房改革支出	11.89	11.89		
		住房公积金	11.89	11.89		
		居普湖县色也克乡农防站	39.66	39.66		
		社会保障和就业支出	3.29	3.29		
		行政事业单位离退休	3.29	3.29		
		机关事业单位基本养老保险	3.29	3.29		
		缴费支出	32.99	32.99		
		农林水支出	32.99	32.99		
		农业	32.99	32.99		
		事业运行（农业）	3.38	3.38		
		住房保障支出	3.38	3.38		
		住房改革支出	3.38	3.38		
		住房公积金	3.38	3.38		
		居普湖县色也克乡林业站	52.11	52.11		
		社会保障和就业支出	4.32	4.32		
		行政事业单位离退休	4.32	4.32		
		机关事业单位基本养老保险	4.32	4.32		
		缴费支出	43.34	43.34		
		农林水支出	43.34	43.34		
		林业	43.34	43.34		
		林业事业机构	4.45	4.45		
		住房保障支出	4.45	4.45		
		住房改革支出	4.45	4.45		
		住房公积金	4.45	4.45		
		居普湖县色也克乡计生站	48.77	48.77		
		社会保障和就业支出	3.95	3.95		
		行政事业单位离退休	3.95	3.95		
		机关事业单位基本养老保险	3.95	3.95		
		缴费支出	40.75	40.75		
		医疗卫生与计划生育支出	40.75	40.75		
		计划生育事务	40.75	40.75		
		计划生育服务	4.08	4.08		
		住房保障支出	4.08	4.08		
		住房改革支出	4.08	4.08		
		住房公积金	4.08	4.08		
		居普湖县色也克乡文化站	37.85	37.85		
		文化体育与传媒支出	31.51	31.51		
		文化	31.51	31.51		
		群众文化	3.11	3.11		
		社会保障和就业支出	3.11	3.11		
		行政事业单位离退休	3.11	3.11		
		机关事业单位基本养老保险	3.11	3.11		
		缴费支出	3.23	3.23		
		住房保障支出	3.23	3.23		
		住房改革支出	3.23	3.23		
		住房公积金	0.84	0.84		
		居普湖县色也克乡广播站	0.84	0.84		
		文化体育与传媒支出	0.84	0.84		
		新闻出版广播影视	0.84	0.84		
		广播	0.84	0.84		
		居普湖县色也克乡劳保所	9.08	9.08		
		社会保障和就业支出	8.30	8.30		
		人力资源和社会保障事务	7.56	7.56		
		行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	7.56	7.56		
		行政事业单位离退休	0.74	0.74		
		机关事业单位基本养老保险	0.74	0.74		
		缴费支出	0.77	0.77		
		住房保障支出	0.77	0.77		
		住房改革支出	0.77	0.77		
		住房公积金	0.77	0.77		
		居普湖县色也克乡广播站	40.41	40.41		
		社会保障和就业支出	36.99	36.99		
		民政管理事务	33.69	33.69		
		行政运行（民政管理事务）	33.69	33.69		
		行政事业单位离退休	3.29	3.29		
		机关事业单位基本养老保险	3.29	3.29		
		缴费支出	3.42	3.42		
		住房保障支出	3.42	3.42		
		住房改革支出	3.42	3.42		
		住房公积金	3.42	3.42		
		合计	1,028.66	1,028.66		

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色也克乡人民政府

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
	类	款		公用经费
	**	**	1	2
301		工资福利支出	979.26	979.26
301	30101	基本工资	2.51	2.51
301	30101	基本工资	12.16	12.16
301	30101	基本工资	14.01	14.01
301	30101	基本工资	16.28	16.28
301	30101	基本工资	170.24	170.24
301	30101	基本工资	42.25	42.25
301	30101	基本工资	11.01	11.01
301	30101	基本工资	11.66	11.66
301	30102	津贴补贴	10.52	10.52
301	30102	津贴补贴	13.23	13.23
301	30102	津贴补贴	2.06	2.06
301	30102	津贴补贴	8.36	8.36
301	30102	津贴补贴	271.53	271.53
301	30102	津贴补贴	10.97	10.97
301	30102	津贴补贴	8.33	8.33
301	30102	津贴补贴	58.01	58.01
301	30103	奖金	3.60	3.60
301	30103	奖金	0.92	0.92
301	30103	奖金	14.83	14.83
301	30103	奖金	1.36	1.36
301	30103	奖金	1.01	1.01
301	30103	奖金	1.33	1.33
301	30103	奖金	0.21	0.21
301	30103	奖金	0.97	0.97
301	30106	伙食补助费	6.48	6.48
301	30107	绩效工资	8.69	8.69
301	30107	绩效工资	1.99	1.99
301	30107	绩效工资	7.98	7.98
301	30107	绩效工资	4.04	4.04
301	30107	绩效工资	10.38	10.38
301	30107	绩效工资	9.93	9.93
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.29	3.29
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.32	4.32
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.46	11.46
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.17	50.17
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.11	3.11
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.74	0.74
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.29	3.29
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.95	3.95
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	2.26
301	30110	职工基本医疗保险缴费	0.22	0.22
301	30110	职工基本医疗保险缴费	1.70	1.70
301	30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	1.61
301	30110	职工基本医疗保险缴费	0.38	0.38
301	30110	职工基本医疗保险缴费	32.88	32.88
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	2.22
301	30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	1.69
301	30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86
301	30111	公务员医疗补助缴费	13.45	13.45
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64
301	30111	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40
301	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14
301	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10
301	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46
301	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55
301	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45
301	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60
301	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43
301	30112	其他社会保障缴费	8.68	8.68
301	30113	住房公积金	11.89	11.89
301	30113	住房公积金	52.29	52.29
301	30113	住房公积金	0.77	0.77
301	30113	住房公积金	3.42	3.42
301	30113	住房公积金	4.45	4.45
301	30113	住房公积金	4.08	4.08
301	30113	住房公积金	3.23	3.23
301	30113	住房公积金	3.38	3.38
301	30199	其他工资福利支出	1.44	1.44
302		商品和服务支出	28.50	
302	30201	办公费	1.20	1.20
302	30201	办公费	3.60	3.60
302	30201	办公费	18.00	18.00
302	30201	办公费	1.50	1.50
302	30201	办公费	0.30	0.30
302	30201	办公费	1.20	1.20
302	30201	办公费	1.50	1.50
302	30201	办公费	1.20	1.20
303		对个人和家庭的补助	20.90	20.90
303	30302	退休费	13.36	13.36
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	0.67	0.67
303	30305	生活补助	4.61	4.61
303	30309	奖励金	0.04	0.04
303	30309	奖励金	0.78	0.78
303	30309	奖励金	0.07	0.07
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	0.04	0.04
303	30309	奖励金	0.04	0.04
		合计	1,028.66	1,000.16
				28.50

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色也克乡人民政府

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色也克乡人民政府

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色也克乡人民政府

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				
**	**	**	**	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，岳普湖县色也克乡人民政府本级2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1028.66万元。

收入预算包括：一般公共预算1028.66万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出674.13万元、文化体育与传媒支出32.35万元、社会保障和就业支出121.59万元、医疗卫生与计划生育支出40.75万元、农林水支出76.32万元、住房保障支出83.52万元。

二、关于岳普湖县色也克乡人民政府本级2018年收入预算情况说明

岳普湖县色也克乡人民政府本级2018年收入预算1028.66万元。其中：

一般公共预算1028.66万元，占100%，比上年增加98.41万元，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。主要原因是较上年无变化单位上年结余（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、关于岳普湖县色也克乡人民政府本级2018年支出预算情况说明

岳普湖县色也克乡人民政府本级2018年支出预算1028.66万元。其中：

基本支出1028.66万元，占100%，比上年增加98.41万元，主要原因人员增加，有工资变动。

四、关于岳普湖县色也克乡人民政府本级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1028.66万元。

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674.13万元，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32.35万元，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121.59万元，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40.75万元，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76.32万元，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、住房公积金、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助等。

住房保障支出83.52万元，主要用于干部职工住房公积金。

五、关于岳普湖县色也克乡人民政府本级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

岳普湖县色也克乡人民政府本级2018年一般公共预算拨款 1028.66万元，比上年执行数增加98.41万元，增长10.58%。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）674.13万元，占65.54%。
- 2、文化体育与传媒32.35万元，占3.14%。
- 3、社会保障和就业121.59万元，占11.82%。
- 4、医疗卫生与计划生育支出40.75万元，占3.96%。
- 5、农林水支出76.32万元，占7.42%。
- 6、住房保障支出83.52万元，占8.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：2018年预算数为556.95万元，比上年执行数增加123.36万元，增长28.45%，主要原因是：人员和工资的增加。
2. 2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）：2018年预算数为117.18万元，比上年执行数减少8.91万元，下降7.07%，主要原因是：工资基数降低，社保降低。
3. 2070109群众文化：2018年预算数为31.51万元，比上年执行数减少1.15万元，降低3.52%，主要原因是：工资基数降低，社保降低。
4. 2070404广播：2018年预算数为0.84万元，比上年执行数减少0.08万元，降低8.7%，主要原因是：工资基数降低，社保降低。
5. 2080201行政运行（民政管理事务）：2018年预算数为33.69万元，比上年执行数减少1.25万元，降低3.58%，主要原因是：工资基数降低。
6. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为80.34万元，比上年执行数减少25.10万元，降低23.80%，主要原因是：2017年职业年金财政部分做预算，2019年职业年金财政承担部分不在预算范围。
7. 2100717计划生育服务：2018年预算数为40.75万元，比上年执行数减少1.26万元，降低2.99%，主要原因是：工资基数降低，社保降低。
8. 2130104事业运行（农业）：2018年预算数为32.99万元，比上年执行数减少1.08万元，降低3.20%，主要原因是：工资基数降低，社保降低。
9. 2130204林业事业机构：2018年预算数为43.34万元，比上年执行数减少0.28万元，降低1.86%，主要原因是：工资基数降低，社保降低。
10. 2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金：2018年预算数为83.52万元，比上年执行数增加15.01万元，增长21.9%，主要原因是：人员增加，住房公积金也增加。

六、关于岳普湖县色也克乡人民政府本级2018年一般公共预算基本支出情况说明

岳普湖县色也克乡人民政府本级2018年一般公共预算拨款基本支出1028.66万元，其人员经费1000.16万元，主要包括：基本工资280.11万元、津贴补贴383.01万元、奖金24.22万元、伙食补助费6.48万元、绩效工资42.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.34万元、职工基本医疗保险缴费48.82万元、公务员医疗补助缴费16.50万元、其他社会保障缴费12.41万元、住房公积金83.52万元、其他工资福利支出1.44万元、退休费13.36万元、退职（役）费1.92万元、生活补助4.61万元、奖励金1.01万元。

公用经费28.50万元，主要包括：办公费28.50万元。

七、关于岳普湖县色也克乡人民政府本级2018年项目支出情况说明

2018年无项目。

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

岳普湖县色也克乡人民政府本级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、关于岳普湖县色也克乡人民政府本级2018年政府性基金预算拨款情况说明

岳普湖县色也克乡人民政府本级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，岳普湖县色也克乡人民政府本级及下属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28.50万元，比上年预算增加（减少）28.50万元，增长（下降）100%，主要原因是上年无预算。

（二）政府采购情况

2018年，岳普湖县色也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，岳普湖县色也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5736.92平方米，价值537.80万元。

2. 车辆6辆，价值67.89万元；其中：一般公务用车5辆，价值59.76万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值8.13万元。

3. 办公家具价值15万元。

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色也克乡人民政府

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、				
					

本年无项目预算安排

（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

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)

备注：此表无数据