

吉木萨尔县老台乡政府 2018 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

目录

第一部分老台乡政府单位概况

- 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、-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、关于老台乡政府 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于老台乡政府 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于老台乡政府 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于老台乡政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于老台乡政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于老台乡政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于老台乡政府 2018 年-目支出情况说明

八、关于老台乡政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于老台乡政府 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

根据吉木萨尔县财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（吉财预字〔2018〕5 号）有关规定，现将老台乡 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 老台乡政府单位概况

一、主要职能

乡政府主要职能：1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育服务等行政工作等；

3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会
发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，
组织经济运行，促进经济发展；

4、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

老台乡政府无下属预算单位，下设 12 个科室、站所，
分别是：老台乡政府无下属预算单位，下设 12 个科室、站
所，分别是：党政综合办，民政办，农经站，社会事务办公
室，党政办公室，农机站，兽医站、农科站，sy 服务指导站，
林业站，劳动力转移办公室，财政所。

老台乡人民政府编制数 52，实有人数 46 人，其中：在
职 46 人，增加 4 人； 退休 12 人，增加 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：单位： 元

收 入		支 出	
- 目	预算数	功能分-	预算数
财政拨款（补助）	9,411,337.62	201 一般公共服务支出	4,839,111.40
一般公共预算	9,411,337.62	202 外交支出	0.00
政府性基金预算		203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	0.00
事业收入		205 教育支出	0.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	0.00
其他收入		207 文化体育与传媒支出	408,161.68
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	868,635.36
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与 sy 服务支	997,918.59
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	188,856.00
		213 农林水支出	2,108,654.59
		214 交通运输支出	0.00
		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	
		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	9,411,337.62	小 计	9,411,337.62
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	9,411,337.62	支 出 合 计	9,411,337.62

表二：

部门收入总体情况表

填报部门:

单位: 元

功能分-科目编码			功能分-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）
-	款	-										
20	03	01	行政运行	3,556,214.32	3,556,214.32							
20	08	01	归口管理的行政单位离退休	23,164.00	23,164.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,480.40	198,480.40							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	79,392.16	79,392.16							
21	11	01	行政单位医疗	121,020.34	121,020.34							
		03	公务员医疗补助	94,126.93	94,126.93							
20	01	01	行政运行	181,247.31	181,247.31							
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,350.60	14,350.60							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,740.24	5,740.24							
21	11	01	行政单位医疗	6,457.77	6,457.77							
		03	公务员医疗补助	5,022.71	5,022.71							
20	31	01	行政运行	398,527.21	398,527.21							
	32	99	其他组织事务支出	538,440.00	538,440.00							
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,820.40	45,820.40							

		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18,328.16	18,328.16							
210	11	01	行政单位医疗	20,619.18	20,619.18							
		03	公务员医疗补助	16,037.14	16,037.14							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,283.40	31,283.40							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,513.36	12,513.36							
210	11	01	行政单位医疗	14,077.53	14,077.53							
		03	公务员医疗补助	10,949.19	10,949.19							
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	241,611.03	241,611.03							
208	05	02	事业单位离退休	1,200.00	1,200.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,866.80	57,866.80							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23,146.72	23,146.72							
210	11	02	事业单位医疗	29,929.14	29,929.14							
		03	公务员医疗补助	23,278.22	23,278.22							
210	31	04	事业运行	526,433.19	526,433.19							
207	01	09	群众文化	408,161.68	408,161.68							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,120.60	44,120.60							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,648.24	17,648.24							
210	11	02	事业单位医疗	19,854.27	19,854.27							
		03	公务员医疗补助	15,442.21	15,442.21							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,137.00	45,137.00							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18,054.80	18,054.80							

210	07	16	sy 服务机构	414,855.74	414,855.74							
	11	02	事业单位医疗	20,311.65	20,311.65							
		03	公务员医疗补助	15,797.95	15,797.95							
201	06	01	行政运行	164,682.56	164,682.56							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,432.60	13,432.60							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,373.04	5,373.04							
210	11	01	行政单位医疗	11,465.19	11,465.19							
		03	公务员医疗补助	8,917.37	8,917.37							
208	05	02	事业单位离退休	1,200.00	1,200.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,654.60	71,654.60							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28,661.84	28,661.84							
210	11	02	事业单位医疗	36,426.65	36,426.65							
		03	公务员医疗补助	28,331.84	28,331.84							
213	01	04	事业运行	628,980.96	628,980.96							
208	05	02	事业单位离退休	2,400.00	2,400.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,365.20	29,365.20							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,746.08	11,746.08							
210	11	02	事业单位医疗	22,068.18	22,068.18							
		03	公务员医疗补助	17,164.14	17,164.14							
213	01	04	事业运行	266,896.44	266,896.44							
208	05	02	事业单位离退休	1,200.00	1,200.00							
		05	机关事业单位基	26,105.60	26,105.60							

			本养老保险缴费支出									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,442.24	10,442.24							
210	11	02	事业单位医疗	15,840.61	15,840.61							
		03	公务员医疗补助	12,320.48	12,320.48							
213	01	04	事业运行	239,276.81	239,276.81							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,005.20	22,005.20							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,802.08	8,802.08							
210	11	02	事业单位医疗	9,902.34	9,902.34							
		03	公务员医疗补助	7,701.82	7,701.82							
213	01	04	林业事业机构	205,456.16	205,456.16							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	188,856.00	188,856.00							
			合计	9,411,337.62	9,411,337.62							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位： 元

-目			支出预算			
功能分-科目编码			功能分-科目名称	合计	基本支出	-目支出
-	款	-				
2	0	0	行政运行	3, 556, 214. 32	3, 556, 214. 32	
0	3	1				
1						
2	0	0	归口管理的行政单位离退休	23, 164. 00	23, 164. 00	
0	8	1				
5						
		0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198, 480. 40	198, 480. 40	
		5				
		0	机关事业单位职业年金缴费支出	79, 392. 16	79, 392. 16	
		6				
2	1	0	行政单位医疗	121, 020. 34	121, 020. 34	
1	1	1				
0						
		0	公务员医疗补助	94, 126. 93	94, 126. 93	
		3				
2	0	0	行政运行	181, 247. 31	181, 247. 31	
0	1	1				
1						
2	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14, 350. 60	14, 350. 60	
0	5	5				
8						
		0	机关事业单位职业年金缴费支出	5, 740. 24	5, 740. 24	
		6				
2	1	0	行政单位医疗	6, 457. 77	6, 457. 77	
1	1	1				
0						
		0	公务员医疗补助	5, 022. 71	5, 022. 71	
		3				
2	3	0	行政运行	398, 527. 21	398, 527. 21	
0	1	1				
1						
	3	9	其他组织事务支出	538, 440. 00	538, 440. 00	
	2	9				
2	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45, 820. 40	45, 820. 40	
0	5	5				

8						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18,328.16	18,328.16	
210	11	01	行政单位医疗	20,619.18	20,619.18	
		03	公务员医疗补助	16,037.14	16,037.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,283.40	31,283.40	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,513.36	12,513.36	
210	11	01	行政单位医疗	14,077.53	14,077.53	
		03	公务员医疗补助	10,949.19	10,949.19	
213	01	052	对高校毕业生到基层任职补助	241,611.03	241,611.03	
208	05	02	事业单位离退休	1,200.00	1,200.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,866.80	57,866.80	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23,146.72	23,146.72	
210	11	02	事业单位医疗	29,929.14	29,929.14	
		03	公务员医疗补助	23,278.22	23,278.22	
210	31	04	事业运行	526,433.19	526,433.19	
207	01	09	群众文化	408,161.68	408,161.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,120.60	44,120.60	
		0	机关事业单位职业年金缴	17,648.24	17,648.24	

		6	费支出			
2 1 0	1 1	0 2	事业单位医疗	19,854.27	19,854.27	
		0 3	公务员医疗补助	15,442.21	15,442.21	
2 0 8	0 5	0 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,137.00	45,137.00	
		0 6	机关事业单位职业年金缴费支出	18,054.80	18,054.80	
2 1 0	0 7	1 6	sy 服务机构	414,855.74	414,855.74	
	1 1	0 2	事业单位医疗	20,311.65	20,311.65	
		0 3	公务员医疗补助	15,797.95	15,797.95	
2 0 1	0 6	0 1	行政运行	164,682.56	164,682.56	
2 0 8	0 5	0 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,432.60	13,432.60	
		0 6	机关事业单位职业年金缴费支出	5,373.04	5,373.04	
2 1 0	1 1	0 1	行政单位医疗	11,465.19	11,465.19	
		0 3	公务员医疗补助	8,917.37	8,917.37	
2 0 8	0 5	0 2	事业单位离退休	1,200.00	1,200.00	
		0 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,654.60	71,654.60	
		0 6	机关事业单位职业年金缴费支出	28,661.84	28,661.84	
2 1 0	1 1	0 2	事业单位医疗	36,426.65	36,426.65	
		0 3	公务员医疗补助	28,331.84	28,331.84	

2 1 3	0 1	0 4	事业运行	628,980.96	628,980.96	
2 0 8	0 5	0 2	事业单位离退休	2,400.00	2,400.00	
		0 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,365.20	29,365.20	
		0 6	机关事业单位职业年金缴费支出	11,746.08	11,746.08	
2 1 0	1 1	0 2	事业单位医疗	22,068.18	22,068.18	
		0 3	公务员医疗补助	17,164.14	17,164.14	
2 1 3	0 1	0 4	事业运行	266,896.44	266,896.44	
2 0 8	0 5	0 2	事业单位离退休	1,200.00	1,200.00	
		0 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,105.60	26,105.60	
		0 6	机关事业单位职业年金缴费支出	10,442.24	10,442.24	
2 1 0	1 1	0 2	事业单位医疗	15,840.61	15,840.61	
		0 3	公务员医疗补助	12,320.48	12,320.48	
2 1 3	0 1	0 4	事业运行	239,276.81	239,276.81	
2 0 8	0 5	0 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,005.20	22,005.20	
		0 6	机关事业单位职业年金缴费支出	8,802.08	8,802.08	
2 1 0	1 1	0 2	事业单位医疗	9,902.34	9,902.34	
		0 3	公务员医疗补助	7,701.82	7,701.82	

2 1 3	0 1	0 4	林业事业机构	205,456.16	205,456.16	
2 1 2	0 1	9 9	其他城乡社区管理事务支出	188,856.00	188,856.00	
			合计	9,411,337.62	9,411,337.62	

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			
- 目	合计	功 能 分 -	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补	9,411,337.62	201 一般公共服	4,839,111.40	4,839,111.40	
一般公共预算	9,411,337.62	202 外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预		203 国防支出	0.00	0.00	
		204 公共安全支	0.00	0.00	
		205 教育支出	0.00	0.00	
		206 科学技术支	0.00	0.00	
		207 文化体育与	408,161.68	408,161.68	
		208 社会保障和	868,635.36	868,635.36	
		209 社会保险基	0.00	0.00	
		210 医疗卫生与	997,918.59	997,918.59	
		211 节能环保支	0.00	0.00	
		212 城乡社区支	188,856.00	188,856.00	
		213 农林水支出	2,108,654.59	2,108,654.59	
		214 交通运输支	0.00		
		215 资源勘探信			
		216 商业服务业			
		217 金融支出			
		219 援助其他地			
		220 国土资源气			
		221 住房保障支			
		222 粮油物资管			
		223 国有资本经			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支			
		232 债务付息支			
		233 债务发行费			
小 计	9,411,337.62	小 计	9,411,337.62	9,411,337.62	
		230 转移性支出			
收 入 总	9,411,337.62	支 出 总 计	9,411,337.62	9,411,337.62	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：				单位： 元		
-目				一般公共预算支出		
功能分-科目 编码			功能分-科目名称	小计	基本支出	-目支出
-	款	-				
20	03	01	行政运行	3, 556, 214. 32	3, 556, 214. 32	
1						
20	08	01	归口管理的行政单位离退 休	23, 164. 00	23, 164. 00	
5						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	198, 480. 40	198, 480. 40	
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	79, 392. 16	79, 392. 16	
21	11	01	行政单位医疗	121, 020. 34	121, 020. 34	
0						
		03	公务员医疗补助	94, 126. 93	94, 126. 93	
20	01	01	行政运行	181, 247. 31	181, 247. 31	
1						
20	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14, 350. 60	14, 350. 60	
8						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	5, 740. 24	5, 740. 24	
21	11	01	行政单位医疗	6, 457. 77	6, 457. 77	
0						
		03	公务员医疗补助	5, 022. 71	5, 022. 71	
20	31	01	行政运行	398, 527. 21	398, 527. 21	
1						
	32	99	其他组织事务支出	538, 440. 00	538, 440. 00	
20	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	45, 820. 40	45, 820. 40	
8						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	18, 328. 16	18, 328. 16	
21	11	01	行政单位医疗	20, 619. 18	20, 619. 18	
0						
		03	公务员医疗补助	16, 037. 14	16, 037. 14	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,283.40	31,283.40	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,513.36	12,513.36	
210	11	01	行政单位医疗	14,077.53	14,077.53	
		03	公务员医疗补助	10,949.19	10,949.19	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	241,611.03	241,611.03	
208	05	02	事业单位离退休	1,200.00	1,200.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,866.80	57,866.80	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23,146.72	23,146.72	
210	11	02	事业单位医疗	29,929.14	29,929.14	
		03	公务员医疗补助	23,278.22	23,278.22	
210	31	04	事业运行	526,433.19	526,433.19	
207	01	09	群众文化	408,161.68	408,161.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,120.60	44,120.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,648.24	17,648.24	
210	11	02	事业单位医疗	19,854.27	19,854.27	
		03	公务员医疗补助	15,442.21	15,442.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,137.00	45,137.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18,054.80	18,054.80	
210	07	16	sy 服务机构	414,855.74	414,855.74	
	11	02	事业单位医疗	20,311.65	20,311.65	
		03	公务员医疗补助	15,797.95	15,797.95	
201	06	01	行政运行	164,682.56	164,682.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,432.60	13,432.60	

		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,373.04	5,373.04	
210	11	01	行政单位医疗	11,465.19	11,465.19	
		03	公务员医疗补助	8,917.37	8,917.37	
208	05	02	事业单位离退休	1,200.00	1,200.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,654.60	71,654.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28,661.84	28,661.84	
210	11	02	事业单位医疗	36,426.65	36,426.65	
		03	公务员医疗补助	28,331.84	28,331.84	
213	01	04	事业运行	628,980.96	628,980.96	
208	05	02	事业单位离退休	2,400.00	2,400.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,365.20	29,365.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,746.08	11,746.08	
210	11	02	事业单位医疗	22,068.18	22,068.18	
		03	公务员医疗补助	17,164.14	17,164.14	
213	01	04	事业运行	266,896.44	266,896.44	
208	05	02	事业单位离退休	1,200.00	1,200.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,105.60	26,105.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,442.24	10,442.24	
210	11	02	事业单位医疗	15,840.61	15,840.61	
		03	公务员医疗补助	12,320.48	12,320.48	
213	01	04	事业运行	239,276.81	239,276.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,005.20	22,005.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,802.08	8,802.08	
21	11	02	事业单位医疗	9,902.34	9,902.34	

0						
		03	公务员医疗补助	7,701.82	7,701.82	
21 3	01	04	林业事业机构	205,456.16	205,456.16	
21 2	01	99	其他城乡社区管理事务支出	188,856.00	188,856.00	
			合计	9,411,337.62	9,411,337.62	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 单位： 万元

-目		一般公共预算基本支出			
经济分-科目编码		经济分-科目名称	小计	人员经费	公用经费
-	款				
301	01	职务工资 (岗位工资)	67.30	67.30	0.00
301	01	级别工资 (薪级工资)	65.23	65.23	0.00
301	02	高定工资	7.44	7.44	0.00
301	02	保留地区补贴	17.67	17.67	0.00
301	01	艰苦边远地区津贴	27.38	27.38	0.00
301	02	绩效工资	17.30	17.30	0.00
301	02	岗位津贴补贴	5.87	5.87	0.00
301	02	地方津贴补贴	79.95	79.95	0.00
301	02	基层补贴	7.56	7.56	0.00
301	02	冬季取暖补贴	4.51	4.51	0.00
301	02	其他津贴补贴	5.40	5.40	0.00
301	03	年终一次性奖金	11.66	11.66	0.00
301	03	考核优秀奖	0.59	0.59	0.00
301	03	绩效考核奖	39.20	39.20	0.00
301	03	精神文明奖	7.35	7.35	0.00
301	03	综合治理奖	36.02	36.02	0.00

1					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.96	59.96	0.00
301	09	职业年金缴费	23.98	23.98	0.00
301	10	基本医疗保险	32.80	32.80	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	25.51	25.51	0.00
301	12	失业保险	1.64	1.64	0.00
301	12	工伤保险	0.66	0.66	0.00
301	12	生育保险	1.50	1.50	0.00
301	13	住房公积金	43.93	43.93	0.00
301	99	其他工资福利支出	123.49	123.49	0.00
302	01	办公费	18.90	0.00	18.90
302	08	取暖费	8.00	0.00	8.00
302	15	会议费	8.00	0.00	8.00
302	16	培训费	2.40	0.00	2.40
302	26	劳务费	4.32	0.00	4.32
302	28	工会经费	5.76	0.00	5.76
302	29	福利费	5.19	0.00	5.19
302	31	公务用车运行维护费	11.00	0.00	11.00
302	99	其他商品和服务支出	47.00	0.00	47.00
303	02	退休人员福利费	0.11	0.11	0.00
303	02	交通费	0.13	0.13	0.00
303	02	冬季取暖补贴	1.01	1.01	0.00

30 3	03	退职(役)费	1.48	1.48	0.00
30 3	03	冬季取暖补贴	0.18	0.18	0.00
30 3	05	遗属生活补助	1.78	1.78	0.00
30 3	05	四老人员补助费	53.84	53.84	0.00
30 3	99	独生子女费	0.17	0.17	0.00
30 3	99	值班补助	57.96	57.96	0.00
		合计	941.13	830.56	110.57

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	
110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 单位： 元

- 目			政府性基金预算支出			
功能分-科目 编码			功能分-科目名称	小计	基本支出	-目支出
-	款	-				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于老台乡政府 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，老台乡政府 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 941.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与 sy 服务支出、城乡社区支出、农林水支出支出。

二、关于老台乡政府 2018 年收入预算情况说明

老台乡政府收入预算 941.13 万元，其中：一般公共预算 941.13 万元，占 100%，比上年增加 124.84 万元，主要原因是人员工资普调、站所下沉。

政府性基金预算未安排。

三、关于老台乡政府单位 2018 年支出预算情况说明

老台乡政府单位 2018 年支出预算 941.13 万元，其中：基本支出 941.13 万元，占 100%，比上年增加 124.84 万元，主要原因是人员工资普调、站所下沉。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。2018 年未安排基金支出。

四、关于老台乡政府 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 941.13 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 483.91 万元，主要用于行政运行支出；文化体育与传媒支出 40.82 万元，主要用于文化站支出；社会保障和就业支出 86.86 万元，主要用于社会保障和就业；医疗卫生与 sy 服务支出 99.79 万元，主要用于医疗卫生和 sy 服务支出；城乡社区支出 18.89 万元，主要用于城乡社区事务支出；农林水支出 210.87 万元，主要用于农林水支出。

五、关于老台乡政府 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

老台乡政府 2018 年一般公共预算拨款基本支出 941.13 万元，比上年执行数增加 64.61 万元，增长 7.37%。主要原因是：人员工资普调、站所下沉人员工资总额增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务-483.91 万元，占 51.41%。
2. 文化体育与传媒支出 40.82 万元，占 4.34%。
3. 社会保障和就业支出 86.86 万元，占 9.23%。
4. 医疗卫生与 sy 服务支出 99.79 万元，占 10.60%。
5. 城乡社区支出 18.89 万元，占 2.01%。
6. 农林水支出 210.87 万元，占 22.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务-人大事务-行政运行-: 2018 年预算数为 18.12 万元, 比上年执行数增加 1.57 万元, 增长 9.48%, 主要原因是: 工资普调。

2. 一般公共服务-政府办公厅事务-行政运行-: 2018 年预算数为 355.62 万元, 比上年执行数减少 60.69 万元, 下降 14.58%。主要原因是人员调动、退休及厉行节约, 压缩经费等。

3. 一般公共服务-财政-行政运行-: 2018 年预算数为 16.47 万元, 比上年执行数减少 7.3 万元, 下降 30.72%, 主要原因是去年财政所退休一人。

4. 一般公共服务-党委-行政运行-: 2018 年预算数为 93.7 万元, 比上年执行数增加 50.75 万元, 增长 1.18%, 主要原因是人员调入、工资普调。

5. 农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助: 2018 年预算数为 24.16 万元, 比上年执行数增加 0.93 万元, 增加 4%, 主要原因是人员增加。

6. 农林水支出-农业-农业事业运行: 2018 年预算数为 166.16 万元, 比上年执行数增加 26.27 万元, 增加 18.78%, 主要原因是站所下沉人员人员增加。

7. 文化体育与传媒支出-文化-群众文化: 2018 年预算数为 40.82 万元, 比上年执行数增加 6.98 万元, 增加 20.63%, 主要原因是人员工资普调。

8. 医疗卫生与 sy 服务支出-sy 服务事务支出-sy 服务机构:2018 年预算数为 41.49 万元,比上年执行数增加 11.75 万元,增加 39.5%,主要原因是人员工资普调。

9、医疗卫生与 sy 服务支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:2018 年预算数为 21.8 万元,比上年执行数减少 0.5 万元,下降 2.24%,主要原因是人员调动医保基数变动。

10、医疗卫生与 sy 服务支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:2018 年预算数为 29.68 万元,比上年执行数增加 1.83 万元,增长 6.57%,主要原因是工资上涨,医保基数变动。

11、医疗卫生与 sy 服务支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:2018 年预算数为 40.05 万元,比上年执行增加 1.65 万元,增长 4.29%,主要原因是工资上涨,医保基数变动。

12. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:2018 年预算数为 18.89 万元,比上年执行数增加 11.76 万元,增加 164%,主要原因是新增临聘人员 4 人。

13. 农林水支出-林业事业机构-行政运行-:2018 年预算数为 20.55 万元,比上年执行数增加 2.6 万元,增长 14.48%,主要原因是站所下沉人员工资总额增加。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):2018 年预算数为 1.12 万元,比上

年执行数增加 0.17 万元，增长 17.89%，主要原因是：退休人员增加。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：2018 年预算数为 1.84 万元，比上年执行数减少 0.25 万元，下降 26.31%，主要原因是：退休人员减少。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2018 年预算数为 89.12 万元，比上年执行数增加 7 万元，增长 8.5%。主要原因是：普调工资。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2018 年预算数为 35.64 万元，比上年执行数增加 35.64 万元，增长 100%，主要原因是：根据相关政策，实际财政拨付单位部分未执行。

18. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：2018 年预算数为 82.87 万元，比上年执行数增加 82.87 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整。

六、关于老台乡政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

老台乡政府 2018 年一般公共预算基本支 941.13 万元，其中：人员经费 830.56 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、

退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 110.57 万元，主要包括：办公费、取暖费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分-科目名称填写，多余科目应删除）。

七、关于老台乡政府 2018 年-目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于老台乡政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

老台乡政府 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 11 万元，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 11 万元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 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 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 1 万元，主要原因是站所下沉，增加兽医站 1 万元公务用车运行维护费；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于老台乡政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

老台乡政府 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-的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，老台乡本级及下属 3 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 9 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 110.57 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 0.83%。主要原因是厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购情况

2018 年，老台乡政府及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购-目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，老台乡政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,350.00 平方米，价值 96.71 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 27.43 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.43 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 218.77 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 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：

-目名称		-目属性	新增-目 <input type="checkbox"/> 延续-目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		-目实施单位			
-目起止时间		-目负责人		联系电话	
-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					

-目概况			
-目立-情况	-目立-的依据		
	-目申报的可行性		
	-目申报的必要性		
-目实施进度计划	-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-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、-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-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项公务接待（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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

老台乡人民政府

2018 年 4 月 25 日