

# 吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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 庆阳湖乡人民政府单位概况

- 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、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、关于庆阳湖乡人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于庆阳湖乡人民政府 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于庆阳湖乡人民政府 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于庆阳湖乡人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于庆阳湖乡人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于庆阳湖乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于庆阳湖乡人民政府 2018 年项目支出情况说明

八、关于庆阳湖乡人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于庆阳湖乡人民政府 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，现将庆阳湖乡 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## **第一部分 庆阳湖乡人民政府单位概况**

### **一、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、sy 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**

庆阳湖乡人民政府无下属预算单位，下设 12 个处室，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。

庆阳湖乡人民政府编制数 54，实有人数 47 人，其中：在职 47 人，增加或减少 0 人； 退休 13 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	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	9711744	201 一般公共服务支出	5488082.45
一般公共预算	9711744	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	219946.42
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	907188.16
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与 sy 服务支	871592.57
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	126456.00
		213 农林水支出	2098478.40
		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	9711744	小 计	9711744
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	9711744	支 出 合 计	9711744



213	01	04	事业运行	1747730.29	1747730.29							
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	241611.03	241611.03							
213	02	04	林业事业机构	109137.08	109137.08							
			合计	9711744	9711744							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位： 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				
201	01	01	行政运行	185876.02	185876.02	
201	03	01	行政运行	3401126.25	3401126.25	
201	06	01	行政运行	152046.24	152046.24	
201	31	01	行政运行	1188753.94	1188753.94	
201	32	99	其他组织事务支出	560280	560280	
207	01	09	群众文化	219946.42	219946.42	
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	11840.4	11840.4	
208	05	02	事业单位离退休	3900	3900	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	636748.4	636748.4	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	254699.36	254699.36	
210	07	16	sy 服务机构	240373.4	240373.4	
210	11	01	行政单位医疗	219005.26	219005.26	
210	11	02	事业单位医疗	136055.52	136055.52	
210	11	03	公务员医疗补助	276158.39	276158.39	
212	01	99	其他城乡社区管理事务 支出	126456	126456	
213	01	04	事业运行	1747730.29	1747730.29	

213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	241611.03	241611.03	
213	02	04	林业事业机构	109137.08	109137.08	
			合计	9711744	9711744	

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			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补	9711744	201 一般公共服务支	5488082.45	5488082.45	
一般公共预算	9711744	202 外交支出			
政府性基金预		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	219946.42	219946.42	
		208 社会保障和就业	907188.16	907188.16	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与 sy 服	871592.57	871592.57	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	126456.00	126456.00	
		213 农林水支出	2098478.40	2098478.40	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		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	9711744	小 计	9711744	9711744	
		230 转移性支出			
收 入 总	9711744	支 出 总 计	9711744	9711744	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位： 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				
201	01	01	行政运行	185876.02	185876.02	
201	03	01	行政运行	3401126.25	3401126.25	
201	06	01	行政运行	152046.24	152046.24	
201	31	01	行政运行	1188753.94	1188753.94	
201	32	99	其他组织事务支出	560280	560280	
207	01	09	群众文化	219946.42	219946.42	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	11840.4	11840.4	
208	05	02	事业单位离退休	3900	3900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636748.4	636748.4	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254699.36	254699.36	
210	07	16	sy 服务机构	240373.4	240373.4	
210	11	01	行政单位医疗	219005.26	219005.26	
210	11	02	事业单位医疗	136055.52	136055.52	
210	11	03	公务员医疗补助	276158.39	276158.39	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	126456	126456	
213	01	04	事业运行	1747730.29	1747730.29	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	241611.03	241611.03	
213	02	04	林业事业机构	109137.08	109137.08	
			合计	9711744	9711744	



表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：	9,711,744.00	8,592,596.21	1,119,147.79
3010101-职务工资(岗位工资)	733,320.00	733,320.00	0.00
3010102-级别工资(薪级工资)	682,272.00	682,272.00	0.00
3010201-高定工资	76,944.00	76,944.00	0.00
3010202-保留地区补贴	185,460.00	185,460.00	0.00
3010204-艰苦边远地区津贴	287,760.00	287,760.00	0.00
3010208-纳入绩效工资的生活工资	39,492.00	39,492.00	0.00
3010209-绩效工资	143,292.00	143,292.00	0.00
3010210-岗位津贴补贴	71,448.00	71,448.00	0.00
3010212-地方津贴补贴	839,376.00	839,376.00	0.00
3010213-基层补贴	78,000.00	78,000.00	0.00
3010216-冬季取暖补贴	46,000.00	46,000.00	0.00
3010299-其他津贴补贴	56,400.00	56,400.00	0.00
3010301-年终一次性奖金	124,378.00	124,378.00	0.00
3010305-考核优秀奖	6,000.00	6,000.00	0.00
3010306-绩效考核奖	400,000.00	400,000.00	0.00
3010307-精神文明奖	75,000.00	75,000.00	0.00
3010308-综合治理奖	382,420.50	382,420.50	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	636,748.40	636,748.40	0.00
30109-职业年金缴费	254,699.36	254,699.36	0.00
3011001-基本医疗保险	355,060.78	355,060.78	0.00
30111-公务员医疗补助缴费	276,158.39	276,158.39	0.00
3011201-失业保险	14,444.71	14,444.71	0.00

3011202-工伤保险	5,777.89	5,777.89	0.00
3011203-sy 保险	15,918.74	15,918.74	0.00
30113-住房公积金	463,169.04	463,169.04	0.00
30199-其他工资福利支出	1,172,496.00	1,172,496.00	0.00
30201-办公费	192,500.00	0.00	192,500.00
30208-取暖费	80,001.50	0.00	80,001.50
30215-会议费	80,000.00	0.00	80,000.00
30216-培训费	24,500.00	0.00	24,500.00
30226-劳务费	45,890.46	0.00	45,890.46
30228-工会经费	61,187.28	0.00	61,187.28
30229-福利费	55,068.55	0.00	55,068.55
30231-公务用车运行维护费	110,000.00	0.00	110,000.00
30299-其他商品和服务支出	470,000.00	0.00	470,000.00
3030203-退休人员福利费	1,200.00	1,200.00	0.00
3030204-交通费	2,100.00	2,100.00	0.00
3030205-冬季取暖补贴	11,040.00	11,040.00	0.00
3030207-退休人员独生子女费	1,400.40	1,400.40	0.00
3030509-四老人员补助费	560,280.00	560,280.00	0.00
3039901-独生子女费	2,340.00	2,340.00	0.00
3039903-值班补助	592,200.00	592,200.00	0.00



				合计											
--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	
110000	0	110000	0	110000	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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				
			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、关于庆阳湖乡人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，庆阳湖乡人民政府 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9711744 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、关于庆阳湖乡人民政府 2018 年收入预算情况说明**

庆阳湖乡人民政府收入预算 9711744 元，其中：

一般公共预算 9711744 元，占 100%，比上年增加 744344 元，主要原因是人员调动工资普调。

政府性基金预算未安排。；

#### **三、关于庆阳湖乡人民政府单位 2018 年支出预算情况说明**

庆阳湖乡人民政府单位 2018 年支出预算 9711744 元，其中：

基本支出 9711744 元，占 100%，比上年增加 744344 元，主要原因是人员调动工资普调。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、关于庆阳湖乡人民政府 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 9711744 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 5488082.45 元，文化体育与传媒支出 219946.42 元、社会保障和就业支出 907188.16 元、医疗卫生与 sy 服务支出 871592.57 元、城乡社区支出 126456 元、农林水支出 2098478.4 元。

#### **五、关于庆阳湖乡人民政府 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**

庆阳湖乡人民政府 2018 年一般公共预算拨款基本支出 9711744 元，比上年执行数增加 496929.92 元，增长 5.39 %。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 5488082.45 元，占 56.51%。
2. 文化体育与传媒支出 219946.42 元，占 2.27%。
3. 社会保障和就业支出 907188.16 元，占 9.34%。
4. 医疗卫生与 sy 服务支出 871592.57 元，占 8.97%。

5. 城乡社区支出 126456 元，占 1.3%。

6. 农林水支出 2098478.4 元，占 21.61%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 一般公共服务-人大-行政运行: 2018 年预算数为 185876.02 元，比上年执行数增加 15010.36 元，增长 8.78%，主要原因是：人员工资普调。

2. 一般公共服务-政府办公厅事务-行政运行: 2018 年预算数为 3401126.25 元，比上年执行数减少 463695.71 元，下降 13.63%，主要原因是：人员调动及厉行节约，经费缩减。

3. 一般公共服务-财政-行政运行: 2018 年预算数为 152046.24 元，比上年执行数增加 11979.43 元，增加 8.55%，主要原因：新招聘事业单位人员工资增加。

4. 一般公共服务-党委-行政运行: 2018 年预算数为 1188753.94 元，比上年执行数增加 137578.56 元，增加 13.08%，主要原因：人员调动及普调工资增加。

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 241611.03 元，比上年执行数增加 9339.98 元，增加 4.02%，主要原因：人员变动。

6. 农林水支出-农业-农业事业机构: 2018 年预算数为 1747730.29 元，比上年执行数增加 75127.6 元，增加 4.49%，主要原因：站所下沉人员工资增加。

7. 文化体育与传媒支出-文化-群众文化: 2018 年预算数为 219946.42 元，比上年执行数增加 21244.99 元，增加 10.69%，主要原因：人员工资增加。



8. 医疗卫生与 sy 服务支出-sy 服务事务-sy 服务机构-: 2018 年预算数为 240373.4 元, 比上年执行数减少 37004.84 元, 下降 13.34%, 主要原因: 人员减少。

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 219005.26 元, 比上年执行数减少 15199.65 元, 下降 6.49%, 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 136055.52 元, 比上年执行数减少 14803.56 元, 下降 9.81%, 主要原因是人员调动医保基数变动。

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 276158.39 元, 比上年执行数减少 23335.83 元, 下降 7.79%, 主要原因是人员调动医保基数变动。

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-: 2018 年预算数为 126456 元, 比上年执行数增加 42306.08 元, 增长 50.27%, 主要原因: 新增临聘人员 5 人。

13. 农林水支出-林业-事业运行-: 2018 年预算数为 109137.08 元, 比上年执行数增加 11897.55 元, 增长 12.23%, 主要原因: 人员工资增加。

14. 一般公共服务-组织事务-其他组织事务支出: 2018 年预算数为 560280 元, 比上年执行数增加 36540 元, 增长 6.97%, 主要原因: 三老人员增加。

15. 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 907188.16 元, 比上年执行数增加 166204.96 元, 增长 22.43%, 主要原因: 人员增加, 养老金总额也增加。

16、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 254699.36 元, 比上年执行数增加 254699.36 元, 增长 100%, 主要原因: 2017 年职业年金预算已安排, 财政未兑付。

17、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休 11840.4 万元, 比上年执行数减少 2683.1 元, 降低 18.47%, 主要原因: 人员工资变动。

18、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 139955.52 元, 比上年执行数降低 1020 元, 降低 20.73%, 主要原因: 人员工资变动。

## **六、关于庆阳湖乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

庆阳湖乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出 9711744 元, 其中: 人员经费 8592596.21 元, 主要包括: 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1119147.79 元, 主要包括: 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。

## **七、关于庆阳湖乡人民政府 2018 年项目支出情况说明**

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

## **八、关于庆阳湖乡人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

庆阳湖乡人民政府 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 110000 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 110000 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 10000 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 10000 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、关于庆阳湖乡人民政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

庆阳湖乡人民政府 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，庆阳湖乡人民政府本级本级及下属 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1119147.79元，比上年预算减少16652.21元，下降1.47%。主要原因是厉行节约，压缩经费。

## **（二）政府采购情况**

2018年，庆阳湖乡人民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项目预算金额0元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年底，庆阳湖乡人民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 3721 平方米，价值 6315454.53 元。
2. 车辆 3 辆，价值 336151.20 元；其中：其他车辆 3 辆，价值 336151.20 元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 3494948.84 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 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：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
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**

### **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。

(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)

庆阳湖乡人民政府

2018年4月25日