

附件：

新疆维吾尔自治区昌吉州玛纳斯县乐土驿镇人民政府
2018 年部门预算公开

目录

第一部分玛纳斯县乐土驿镇人民政府单位概况

- 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、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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

第一部分玛纳斯县乐土驿镇人民政府单位概况

一、主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行乐土驿镇人民代表大会的决议；对乐土驿镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行乐土驿镇的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻乐土驿镇政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县乐土驿镇人民政府无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室（挂党员服务站的牌子）、社会事务和社会管理综合管理办公室（挂人口与计划生育办公室牌子）、经济发展办公室。

玛纳斯县乐土驿镇人民政府编制数 89 ，实有人数 71 人，其中：在职 71 人，增加 11 人；退休 21 人，增加 4 人；离休 0 人，较上年增加 15 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（详见部门预算公开报表）

二、部门收入总体情况表（详见部门预算公开报表）

三、部门支出总体情况表（详见部门预算公开报表）

- 四、财政拨款收支总体情况表（详见部门预算公开报表）
- 五、一般公共预算支出情况表（详见部门预算公开报表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（详见部门预算公开报表）
- 七、项目支出情况表（详见部门预算公开报表）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见部门预算公开报表）
- 九、政府性基金预算支出情况表（详见部门预算公开报表）

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10174523.43 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、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2018 年收入预算情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府收入预算 10174523.43 元，其中：

一般公共预算 10174523.43 元，占 100 %，比上年预算数增加 654058.45 元，主要原因是水管所下划增加 11 人及食药所、文化站增加 2 人及考核增资等。

政府性基金预算未安排。

三、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2018 年支出预算情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2018 年支出预算 10174523.43 元，其中：基本支出 10174523.43 元，占 100 %，比上年增加 485811.47 元，主要原因是水管所下划增加 11 人、新增人员及考核增资等。包括工资福利

支出 8744008.09 元, 商品和服务支出 1049787.34 元, 对个人和家庭的补助支出 380728 元。

项目支出 0 元, 占 0 %, 比上年增加 0 元, 主要原因是没有项目支出

四、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年玛纳斯县乐土驿镇人民政府财政拨款收支总预算 10174523.43 元。收入全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括: 一般公共服务支出 4682380.61 元, 主要用于人大、政府、党委、财政所、劳动保障所及二三产业办的人员支出和公用支出,

教育支出 143429.27 元, 主要用于党校人员工资和公积金及成人教育退休冬碳费等;

文化体育与传媒支出 322600.64 元, 主要用于文化站人员工资和经费及广播站退休 1 人冬碳费等;

社会保障和就业支出 957450.4 元, 主要用于行政事业单位在职人员及退休人员养老保险缴费;

医疗卫生与计划生育支出 439178.14 元, 主要用于计生办和食药所人员工资和经费及退休 1 人冬碳费等;

城乡社区支出 377277.5 元, 主要用于村镇办人员工资和经费及冬碳费等;

农林水支出 3252206.87 元主要用于农经站、农机站、农技站、兽医站及水管所人员工资和经费及退休人员冬碳费和独生子女奖励金等;

五、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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

2018 年一般公共预算当年拨款基本支出 10174523.43 元, 比上年执行数增加 654058.45 元, 增长 6.87 %。主要原因是: 水管所 14 人全部下划增资

和社保及调进调出人员增减情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务(类) 4682380.61元，占一般公共预算支出46.02 %
2. 教育支出（类）143429.27元，占一般公共预算支出的1.41%。
3. 文化体育与传媒支出（类）322600.64元，占一般公共预算支出的3.17%
4. 社会保障和就业支出（类）957450.4元，占一般公共预算支出的9.41%；
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）439178.14元，占一般公共预算支出的4.32%；
6. 城乡社区支出（类）377277.5元，占一般公共预算支出的3.71%；
7. 农林水支出（类）3252206.87元，占一般公共预算支出的31.96%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为148123.08元，与上年相同；行政运行（款）政府办公厅及相关机构事务（项），2018年预算数为2439448.95元，比上年执行数减少1510736.94元，下降38.24 %，主要原因是：上年追加办公经费；事业运行（款）政府办公厅及相关机构事务（项），2018年预算数为355227.44元，比上年执行数减少22793.07元，下降6.03%，主要原因是：2017年11月调出1人减资；机关服务（款）发展与改革事务（项），2018年预算数为93481.08元，比上年执行数减少21863.63元，下降18.96%，主要原因是：2017年调出1人减资；行政运行（款）财政事务（项），2018年预算数为499251.49元，比上年执行数增加205.8元，增长0.04%，行政运行（款）党委办公厅及相关机构事务（项），2018年预算数为1146848.57元，比上年执行数减少16805.14元，下降1.49%，主要原因是：人员调入调出。

2. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）：2018年预算数为11799.68元，比上年执行数增加1134.12元，增长10.63%，主要原因

是：退休人员上调工资；进修及培训（款）干部教育（项）：2018年预算数为131629.59元，比上年执行数增加1838.21元，增长1.42%，主要原因是：退休人员上调工资；

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2018年预算数为315363.81元，比上年执行数增加56165.63元，增长21.67%，主要原因是：2017年10月新增1人及考核增资；新闻出版广播影视（款）广播（项）：2018年预算数为7236.83元，比上年执行数增加315.12元，增长4.55%，主要原因是：退休增资社保增加；

4. 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（项）：2018年预算数为957450.4元，比上年执行数增加108303.6元，增长12.75%，主要原因是：水管所新增11人及新增人员增加养老保险；

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2018年预算数为363388.2元，比上年执行数增加2647.18元，增长0.73%，主要原因是：计生办考核增资；食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）：2018年预算数为75789.94元，比上年执行数增加54673.82元，增长258.92%，主要原因是：2017年11月新增1人；

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2018年预算数为377277.5元，比上年执行数减少6004.99元，下降1.57%，主要原因是：村镇办2017年11月调出1人新增1人及考核增资；

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2018年预算数为1591172元，比上年执行数减少393049.36元，下降32.81%，主要原因是：农经站调出人员及农机站退休1人；林业（款）林业事业机构（项）：2018年预算数为259520.02元，比上年执行数增加1280.01元，增长0.5%，主要原因是：考核增资；水利（款）其他水利支出（项）：2018年预算数为1401514.85

元，比上年执行数增加1401514.85元，主要原因是：水管所14人全部下划增资及社保等；

六、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府2018年一般公共预算基本支出10174523.43元，其中：人员经费9124736.09元，主要包括：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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人家庭补助支出等。

公用经费1049787.34元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府2018年项目支出情况说明

本单位2018年无此项预算开支，支出为零。

八、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数为150000元，其中：因公出国(境)费0元，公务用车购置0万元，公务用车运行费118000元，公务接待费32000元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3000元，其中：因公出国(境)费增加0元，主要原因是；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少2000元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治

区十条规定，减少公务用车开支，压缩公务用车运行费；公务接待费减少1000元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，减少接待费用，提倡来人在机关食堂就餐。

九、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府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，玛纳斯县乐土驿镇人民政府本级无下属单位，机关运行经费财政拨款预算833949.96元，比上年预算数增加29775.24元，增长3.7%。主要原因是今年安排的取暖费较去年增加。

(二)政府采购情况

2018年玛纳斯县乐土驿镇人民政府无下属单位，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。主要原因是本年度政府采购未安排政府采购资金。

2018年度本部门面向中小企业业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微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

截至年底，2017年部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2455平方米，价值1312138元。

2. 车辆9辆，价值729880元；其中：一般公务用车2辆，价值192450元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆7辆，价值537430元。

3. 办公家具价值333900元。

4. 其他资产价值1237100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：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

项目名称

无

项目属性
新增项目 ☐ 延续项目 ☐

主

管部

门-
无-
项-
目-
实-
施-
单-
位-
无



-
项-
目-
起-
止-
时-
间-
无-
项-
目-
负-
责-
人-
无-
联-
系-
电-
话-
无-
项-
目-
资-
金-
(
万-
元-
)
-
资-
金-
总-
额-
:

0--
-财
政
拨
款:
0--
-自
有
资
金:
0--
-经
营
性
收
入:
0--
-其
他
收
入:
0--
-其
他:
0--
单
位
职
能
阐
述-
无

--
项
目
概
况-
无

--
项
目
立
项

情况-项目立项的依据-无

---项目申报的可行性-无

---项目申报的必要性-无

--项目实施进度计划-项目实施内

容-
开
始
时
间-
完
成
时
间

1、
无-

2、
无

(五) 其他需说明的事项

机关运行经费主要指人大、政府和党委行政机关的公用经费。

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、“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。

四、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。

玛纳斯县乐土驿镇人民政府

2018 年 2 月 20 日