

附件：

新疆维吾尔自治区玛纳斯县
包家店镇人民政府 2018 年部门预算公开

目录

第一部分玛纳斯县包家店镇人民政府概况

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

八、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 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

第一部分玛纳斯县包家店镇人民政府概况

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，执行包家店镇人民代表大会的决议；对包家店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；编制和执行包家店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；协调派驻包家店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

玛纳斯县包家店镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、社会事务管理办公室(挂人口与计划生育办公室牌子)、社会管理综合治理委员会办公室、经济发展办公室。玛纳斯县包家店镇人民政府编制数 103 人，实有人数 86 人，其中：在职 86 人，增加 18 人(水管所下划导致人员大幅度增加)；退休 24 人，增加 2 人；没有离休人员。较上年预算人数增加 21 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

2018 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县包家店镇人民政府 2018 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 12525047.42 元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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、国土资源气象等支出。

二、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2018 年收入预算情况说明

玛纳斯县包家店镇人民政府收入预算 12525047.42 元，其中：

一般公共预算 12525047.42 元，占 100%，比上年增加 2258128.31 元，主要原因是水管所下划人员增加及 2018 年预算安排机关养老统筹等导致预算收入增加；

本单位无政府性基金预算收入和其他预算项目收入。

玛纳斯县包家店镇人民政府上年结余(不包括国库集中支付额度结余) 0 元，占 0%，比上年增加(减少)0 元，主要原因是本单位上年没有结余。

三、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2018 年支出预算情况说明

玛纳斯县包家店镇人民政府 2018 年支出预算 12525047.42 元，其中：

基本支出 12525047.42 元，占 100 %，比上年增加 2258128.31 元，主要原因是水管所下划人员增加及 2018 年预算安排机关养老统筹等导致各项支出预算增加。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是 2018 年未安排项目支出预算。

四、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 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 12525047.42 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：（1）一般公共服务支出 5481383.53 元，主要用于人大、政府、劳动保障所、二三产业办、财政所、党委人员工资和社保、公积金及公用支出；（2）公共安全支出 272286.73 元，主要用于司法所人员经费和公用支出；（3）教育支出 106124.79 元，主要用于农技校人员、社保和公积金等支出；（4）文化体育与传媒支出 197466.43 元，主要用于文化站、广播站人员支出、退休人员社保支出及冬碳费等；（5）社会保障和就业支出 1162256.2 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；（6）医疗卫生与计划生育支出 98085.8 元，主要用于计生办退休人员社保、冬碳费和食品和药品监督管理站人员经费支出；（7）城乡社区支出 456471.5 元，主要用于村镇办人员及公用经费支出；（8）农林水支出 4668223.88 元，主要用于农经站、农机站、农技站、畜牧兽医站、林业站和水管所人员工资、社保、公积金及公用支出等；（9）国土海洋气象等支出 82748.56 元，主要用于土管所人员经费支出。

五、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 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

玛纳斯县包家店镇人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款基本支出 12525047.42 元，比上年执行数减少 1040579.6 元，下降 7.67 %。主要原因是：无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类)5481383.53 元，占一般预算支出的 43.76%。
2. 公共安全支出类 272286.73 元，占一般预算支出的 2.17%。
3. 教育支出类 106124.79 元，占一般预算支出的 0.85%。
4. 文化体育与传媒支出类 197466.43 元，占一般预算支出的 1.58%。
5. 社会保障和就业支出类 1162256.2 元，占一般预算支出的 9.28%。
6. 医疗卫生与计划生育支出类98085.8 元，占一般预算支出的0.78%。
7. 城乡社区支出类 456471.5 元，占一般预算支出的 3.65%。
8. 农林水支出类 4668223.88 元，占一般预算支出的 37.27%。
9. 国土海洋气象等支出 82748.56 元，占一般预算支出的 0.66%。

（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 147363.48 元，比上年执行数增加 1502.67 元，增长 1.03 %，主要原因是：人员增资及 2018 年预算安排社保资金及住房公积金等；

2. 一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项):2018 年预算数为 3371801.24 元，比上年执行数减少 2097017.62 元，降低 38.34%，主要原因是：上年追加技防设施、基层政权建设和村级办公维修等项目资金及增人增资追加经费等，而 2018 年预算中没有安排项目资金；

3. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务(款)事业运行（项）：2018 年预算数为 359703.77 元，比上年执行数减少 23620.17 元，

降低 6.16 %，主要原因是：上年执行数中增人增资安排的机关养老保险统筹未进行单独核算，而 2018 年人员增资预算安排的机关养老保险是在机关事业单位养老保险缴费支出款项中反映所致；

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关事务（项）：2018 年预算数为 280867.3 元，比上年执行数减少 3114.44 元，降低 1.10 %，主要原因是：2018 年预算未安排公用经费；

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 369127.52 元，比上年执行数减少 1225.75 元，降低 0.33 %，主要原因是：2018 年预算无年终考核优秀奖和工伤保险等；

6. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 952520.22 元，比上年执行数增加 14396.43 元，提高 1.53%，主要原因是：增人增资及 2018 年预算安排各项社会保障资金上调等。

7. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 272286.73 元，比上年执行数增加 22237.09 元，提高 8.89%，主要原因是：增加办案公用经费 22230 元。

8. 教育支出（类）成人教育支出（款）其他成人教育（项）：2018 年预算数为 106124.79 元，比上年执行数减少 2223.07 元，降低 2.05%，主要原因是未安排公用经费等。

9. 文化体育传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：2018 年预算数为 190399.8 元，比上年减少 85677.54 元，降低 31.03%，主要原因是：人员调出减资；文化体育传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：2018 年预算数为 7066.63 元，比上年执行数增加 324.48 元，提高 4.81%，主要原因是：退休人员增资相应增加社会保障资金。

10. 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1162256.2元,比上年执行数增加273381.4元,提高30.76%,主要原因是:水管所下划人员增资及相应增加各项社保缴费支出。

11. 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17408.96元,比上年执行数712.92元,提高4.27%,主要原因是:退休人员调资相应增加社会保障资金;医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):2018年预算数为80676.84元,比上年执行数增加58276.3元,提高260.16%,主要原因是:人员调入增资及相应增加其他社会保险缴费等。

12. 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456471.5元,比上年执行数增加58309.07元,提高14.64%,主要原因是:增人增资及相应增加其他社会保险缴费和公积金等。

13. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为2202636.81元,比上年执行数减少16969.58元,降低0.76%,主要原因是:由在职人员转退休1人,减人减资及2018年预算安排的机关事业单位社保统筹等;农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):2018年预算数为327574.34元,比上年执行数增加51.45元,提高0.02%,主要原因是:人员增资及相应其他社保缴费支出;农林水支出(类)水利(款)其他水利(项):2018年预算数为2138012.73元,上年没有执行数,因2017年水管所人员下划后,资金仍由原渠道解决,未列入预算。

14. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):2018年预算数为82748.56元,比上年执行数增加491.48元,提高0.6%,主要原

因是:人员增资及 2018 年预算安排的其他社会保险缴费和住房公积金等。

六、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县包家店镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出 12525047.42 元,其中:

人员经费 11422824.5 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1102222.92 元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 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、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县包家店镇人民政府 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 142000 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 100000 元,公务接待费 42000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1000 元,其中:因公出国(境)费 0 元,主要原因是没有出国,公务用车购置费为 0,未安排预算;公务用车运行费减少 1000 元,主要原因是:本单位严格控制三公经费支出,对公务用车实行定点维修、定点加油,在节假日严格执行公务用车封存备案制度,规范和控制公务用车维修、用油行为,最大限度提高单车使用效率,减少公车运行费用;公务接待费 42000 元,与上年持平主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定减少公务接待,提倡在机关食堂就餐。

九、关于玛纳斯县包家店镇人民政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县包家店镇人民政府 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，玛纳斯县包家店镇人民政府无下级行政单位、参公管理事业单位和事业单位的机关。玛纳斯县包家店镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 800000 元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年持平。

(二) 政府采购情况

2018 年，玛纳斯县包家店镇人民政府政府采购预算 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 2017 年底，玛纳斯县包家店镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9296.55 平方米，价值 8448926.5 元。

2. 车辆 4 辆，价值 607394 元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 439394 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 1 辆，价值 168000 元。

3. 办公家具价值 185310 元。

4. 其他资产价值 1241541.2 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，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：玛纳斯县包家店镇人民政府

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

无其他需说明事项

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、专项收入。

三、**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。

四、**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。

五、“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。

六、**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、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。

玛纳斯县包家店镇人民政府

2018年2月20日