

木垒县照壁山乡人民政府 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 照壁山乡单位概况

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、关于照壁山乡人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于照壁山乡人民政府 2018 年收入预算情况说明

三、关于照壁山乡人民政府 2018 年支出预算情况说明

四、关于照壁山乡人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于照壁山乡人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于照壁山乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于照壁山乡人民政府 2018 年项目支出情况说明

八、关于照壁山乡人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于照壁山乡人民政府 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

第一部分 照壁山乡人民政府单位概况

一、主要职能

认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（1）制定和组织实施经济、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，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）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。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

照壁山乡人民政府无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：共产党机关、政府、人大、社会保障中心、财政所、广播站、畜牧兽医站、农业技术推广站、村镇规划建设发展中心、水管站、林业站、党校、农技站、计生办 14 个。

照壁山乡人民政府编制数 75 个，实有人数 73 人，其中：在职 73 人，减少 2 人； 退休 27 人，增加 7 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： 照壁山乡人民政府

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）	10526361	201 一般公共服务支出	4753638
一般公共预算	10526361	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	682170
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	904342
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	305338
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	3665795
		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	215078
		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	10526361	小 计	10526361
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	10526361	支 出 合 计	10526361

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 照壁山乡人民政府

单位： 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）
类	款	项										
201	01	01	行政运行（人大事务）	175,202	175,202							
201	03	01	行政运行（政府办公厅室及相关机构事务）	2,759,797	2,759,797							
210	07	17	计划生育服务	305,338	305,338							
201	31	01	行政运行（党委办公厅室及相关机构事务）	379,409	379,409							
201	31	05	专项业务	60	60							
201	31	50	事业运行（党委办公厅室及相关机构事务）	102,374	102,374							
201	32	99	其他组织事务支出	903,479	903,479							
207	01	09	群众文化									
207	04	04	广播	682,170	682,170							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	433,317	433,317							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	904,342	904,342							
213	01	04	事业运行（农业）	1,924,195	1,924,195							
213	02	04	林业事业机构	417,817	417,817							
213	03	06	水利工程运行与维护	1,323,783	1,323,783							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	215,078	215,078							
			合计	10526361	10526361							

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（人大事务）	175,202	175,202	
201	03	01	行政运行（政府办公厅室及相关机构事务）	2,759,797	2,759,797	
210	07	01	计划生育服务	305,338	305,338	
201	31	01	行政运行（党委办公厅室及相关机构事务）	379,409	379,409	
201	31	05	专项业务	60	60	
201	31	05	事业运行（党委办公厅室及相关机构事务）	102,374	102,374	
201	32	09	其他组织事务支出	903,479	903,479	
207	01	09	群众文化			
207	04	04	广播	682,170	682,170	
201	10	00	事业运行（人力资源事务）	433,317	433,317	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	904,342	904,342	
213	01	04	事业运行(农业)	1,924,195	1,924,195	
213	02	04	林业事业机构	417,817	417,817	
213	03	06	水利工程运行与维护	1,323,783	1,323,783	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	215,078	215,078	
			合计	10526361	10526361	

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	10,526,361	201 一般公共服务支	4,753,638	4,753,638	
一般公共预	10,526,361	202 外交支出			
政府性基金		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	682,170	682,170	
		208 社会保障和就业	904,342	904,342	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划	305,338	305,338	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	3,665,795	3,665,795	
		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	215,078	215,078	
		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	10,526,361	小 计	10,526,361	10,526,361	
		230 转移性支出			
收 入 总	10,526,361	支 出 总 计	10,526,361	10,526,361	

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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	01	01	行政运行（人大事务）	175,202	175,202
201	03	01	行政运行（政府办公厅室及相关机构事务）	2,759,797	2,759,797
210	07	17	计划生育服务	305,338	305,338
201	31	01	行政运行（党委办公厅室及相关机构事务）	379,409	379,409
201	31	05	专项业务	60	60
201	31	50	事业运行（党委办公厅室及相关机构事务）	102,374	102,374
201	32	99	其他组织事务支出	903,479	903,479
207	01	09	群众文化		
207	04	04	广播	682,170	682,170
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	433,317	433,317
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	904,342	904,342
213	01	04	事业运行（农业）	1,924,195	1,924,195
213	02	04	林业事业机构	417,817	417,817
213	03	06	水利工程运行与维护	1,323,783	1,323,783
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	215,078	215,078
			合计	10526361	10526361

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位： 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	公用经费
	类	款			
301	01	基本工资	2,424,516	2,424,516	
301	02	津贴补贴	2,634,672	2,634,672	
301	03	奖金	202,043	202,043	
301	99	其他工资福利支出	965,400	965,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险	1,052,246.00	1,052,246.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	673,534.00	673,534.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	57,336.00	57,336.00	
301	12	其他社会保障缴费	62,660.00	62,660.00	
302	01	办公费	400000		400000
302	17	公务接待费	30000		30000
302	31	公务用车运行维护费	12000		12000
302	13	维修（护）费	47000		47000
302	26	劳务费	10000		10000
302	14	租赁费	5000		5000
302	06	电费	30000		30000
302	99	其他商品和服务支出	378310		378310
302	15	会议费	10000		10000
302	16	培训费	10000		10000
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	05	生活补助	709,680	709,680	
303	09	奖励金	1,481	1,481	
301	13	住房公积金	750,483	750,483	
302	08	取暖费	60000		60000
		合计	10526361	9534051	682250

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	
42000	0	12000	0	12000	30000

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、关于照壁山乡人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，照壁山乡人民政府 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10526361 元。

收入预算包括：一般公共预算 10526361 元、政府性基金预算 0 元、教育收费（财政专户）0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 4753638 元、外交支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 元、文化体育与传媒支出 682170 元、社会保障和就业支出 904342 元、社会保险基金支出 0 元、医疗卫生与计划生育支出 305338 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 3665795 元、交通运输支出 0 元、资源勘探信息等支出 0 元、商业服务业等支出 0 元、金融支出 0 元、援助其他地区支出 0 元、国土资源气象等支出 215078 元、住房保障支出 0 元、粮油物资管理支出 0 元、国有资本

经营预算支出 0 元、预备费 0 元、其他支出 0 元、债务还本支出 0 元、债务付息支出 0 元、债务发行费支出 0 元。

二、关于照壁山乡人民政府 2018 年收入预算情况说明

照壁山乡人民政府收入预算 10526361 元，其中：
一般公共预算 10526361 元，占 100 %，比上年增加 208765 元，主要原因是人员增加，工资及公用经费等同时增加。

政府性基金预算 0 元。占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排；

财政专户管理资金 0 元。占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是与上年持平；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是与上年持平；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是与上年持平；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是与上年持平；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因是与上年持平；

单位上年结余（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，主要原因是与上年持平。

三、关于照壁山乡人民政府 2018 年支出预算情况说明

照壁山乡人民政府 2018 年支出预算 10526361 元，其中：

基本支出 10526361 元，占 100%，比上年增加 208765 元，主要原因是人员增加，工资及公用经费等同时增加。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于照壁山乡人民政府 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 10526361 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 4753638 元、文化体育与传媒 682170 元，社会保障与就业 904342 元，医疗卫生 305338 元，农林水事务 3665795 元，国土资源气象等事务 215078 元

五、关于照壁山乡人民政府 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

照壁山乡人民政府 2018 年一般公共预算拨款基本支出 10526361 元，比上年预算增加 208765 元，增长 2.02%。主要原因是：人员增加，工资及公用经费等同时增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行（人大事务）175202 元，占总预算 1.66%。
2. 行政运行（政府办公厅室及相关机构事务）2759797 元，占总预算 26.21%。
3. 计划生育服务 305338 元，占总预算 2.9%。
4. 行政运行（党委办公厅室及相关机构事务）379409

元，占总预算 3.6%。

5、照壁山乡党校 60 元，占总预算 0.01%。

6、事业运行（党委办公厅室及相关机构事务）102374 元，占总预算 0.98%。

7、其他组织事务支出 903,479 元，占总预算 8.59%。

8、广播 682170 元，占总预算 6.48%。

9、事业运行（人力资源事务）433,317 元，占总预算 4.11%。

10、归口管理的行政单位离退休 904,342 元，占总预算 8.59%。

11、事业运行（农业）1,924,195 元，占总预算 18.28%。

12、林业事业机构 417,817 元，占总预算 3.97%。

13、水利工程运行与维护 1,323,783 元，占总预算 12.57%。

14、行政运行（国土资源事务）215,078 元，占总预算 2.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 2010101 行政运行（人大事务）：2018 年预算数为 175202 元，比上年预算数增加 53600 元，增长 44.08%，主要原因是：人员工资变动调薪级涨工资。

2. 2010301 行政运行（政府办公厅室及相关机构事务）：2018 年预算数为 2,759,797 元，比上年预算减少 496191 元，下降 15.23%，主要原因是：人员变动，工资福利及商品服务支出减少。

3、2100717 计划生育服务:2018 年预算数为 305,338 元,比上年预算增加 66152 元,增长 27.65%,主要原因是:人员增加,预算增加。

4、2013101 行政运行(党委办公厅室及相关机构事务):2018 年预算数为 379,409 元,比上年预算减少 82811 元,下降 17.91%,主要原因是:人员减少,工资福利支出、对个人和家庭补助及商品服务支出减少。

5、2013105 照壁山乡党校:2018 年预算数为 60 元,比上年预算增加 60 元,增长 100%,主要原因是:党校人员一人领独生子女证,增加独生子女费预算额。

6、2013150 事业运行(党委办公厅室及相关机构事务):2018 年预算数为 102,374 元,比上年预算增加 13506 元,增长 15.19%,主要原因是:一年称职调工资,工资增加。

7、2013299 其他组织事务支出:2018 年预算数为 903,479 元,比上年预算增加 17999 元,增长 2.03%,主要原因是:补助发放标准调升。

8、2070404 广播:2018 年预算数为 682,170 元,比上年预算增加 330719 元,增长 94.1%,主要原因是:人员增加,工资福利及商品服务支出增加。

9、2011050 事业运行(人力资源事务):2018 年预算数为 433,317 元,比上年预算减少 173014 元,下降 28.53%,主要原因是:人员减少,工资福利及商品服务支出减少。

10、2080501 归口管理的行政单位离退休:2018 年预算数为 904,342 元,比上年预算减少 125412 元,下降 12.17%,

主要原因是：人员减少，工资福利及商品服务支出减少。

11、2130104 事业运行（农经、农科、农机、兽医站）：2018 年预算数为 1924195 元，比上年预算增加 10114 元，增长 0.52%，主要原因是：人员增加，工资福利及商品服务支出增加。

12、2130204 林业事业机构：2018 年预算数为 417817 元，比上年预算增加 54178 元，增长 14.89%，主要原因是：人员增加，工资福利及商品服务支出增加。

13、2130306 水利工程运行与维护：2018 年预算数为 1323783 元，比上年预算增加 563567 元，增长 74.13%，主要原因是：站所合并，人员增加，工资福利及商品服务支出增加。

14、2200101 行政运行（国土资源事务）：2018 年预算数为 215078 元，比上年预算增加 27518 元，增长 14.67%，主要原因是：调资，工资增加。

六、关于照壁山乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

照壁山乡政府 2018 年一般公共预算基本支出 10526361 元，其中：人员经费 9534051 元，主要包括：基本工资 2,424,516 元、津贴补贴 2,634,672 元、奖金 202,043 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,052,246.00 元、职业年金缴费 0 元、职工基本医疗保险缴费 673,534.00 元、公务员医疗补助缴费 57,336.00 元、其他社会保障缴费 62,660.00 元、住房公积金 750,483 元、医疗费 0 元、其他工资福利支出 965,400 元。离休费 0

元、退休费 0 元、退职（役）费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 709,680 元、救济费 0 元、医疗费补助 0 元、助学金 0 元、奖励金 1,481 元、个人农业生活补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元。

公用经费 682250 元，主要包括：办公费 400000 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 30000 元、邮电费 0 元、取暖费 60000 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 47000 元、租赁费 5000 元、会议费 10000 元、培训费 10000 元、公务接待费 30000 元、专用材料费 0 元、被装购置费 0 元、专用燃料费 0 元、劳务费 10000 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 12000 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 378310 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元等。

七、关于照壁山乡人民政府 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、关于照壁山乡人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

照壁山乡政府 2018 年“三公”经费财政拨款预算数 42000 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 12000 元，公务接待费 30000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，无变动；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，主要原因是未购置；公务用车运行费于上年持平，公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是与上年持平。

九、关于照壁山乡人民政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

照壁山乡政府 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，照壁山乡政府本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 682,250 元，比上年预算增加 11650 元，增长 1.7%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2018 年，照壁山乡政府采购预算 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，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，照壁山乡政府预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 379.80 平方米，价值 805,000.40 元。
2. 车辆 7 辆，价值 1,440,585.25 元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 759585.25 元；其他车辆 3 辆，价值 681000.00 元。
3. 办公家具价值 367850.00 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 元。

财政支出绩效目标申报表 （2018 年度）

填报单位：照壁山乡人民政府

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
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	项目实施内容	开始时间	完成时间		

划	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。

照壁山乡人民政府

2018年2月7日