

# 木垒县大石头乡人民政府单位 2018 年部门 预算公开

## 目录

### 第一部分 大石头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
- 情况说明

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

八、关于大石头乡 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于大石头乡 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 大石头乡人民政府单位概况**

#### **一、主要职能**

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、完成上级政府交办的其它事项。

## **二、机构设置及人员情况**

大石头乡人民政府无下属预算单位，下设 16 个机构，分别是：党委、政府、人大、畜牧兽医站、水管站、食品药品监督管理站、农业技术推广站、农机站、林业站、劳动保障事务所、计生办、广播站、村镇规划建设发展中心、财政所、党校、文化站。

木垒县大石头乡编制 69 名，实有人数 65 人，其中：在职 65 人，减少 1 人；退休 23 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 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：大石头乡人民政府

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）                      | 8,879,928 | 201 一般公共服务支出  | 4,904,901 |
| 一般公共预算                        | 8,879,928 | 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 | 489,624   |
| 用事业基金弥补收支                     |           | 208 社会保障和就业支出 | 885,056   |
|                               |           | 209 社会保险基金支出  |           |
|                               |           | 210 医疗卫生与计划生育 | 348,406   |
|                               |           | 211 节能环保支出    |           |
|                               |           | 212 城乡社区支出    |           |
|                               |           | 213 农林水支出     | 2,069,584 |
|                               |           | 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 | 182,357   |
|                               |           | 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                           | 8,879,928 | 小 计           | 8,879,928 |
| 单位上年结余（不包括<br>国库集中支付额度结<br>余） |           | 230 转移性支出     |           |
| 收 入 总 计                       | 8,879,928 | 支 出 合 计       | 8,879,928 |

表二： 部门收入总体情况表

| 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）          | 105,660   | 105,660   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 01 | 04 | 人大会议                | 10,000    | 10,000    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 01 | 08 | 代表工作                | 23,500    | 23,500    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅室及相关机构事务） | 2,707,857 | 2,707,857 |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 10 | 50 | 事业运行（人力资源事务）        | 272,159   | 272,159   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅室及相关机构事务） | 1,071,959 | 1,071,959 |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 31 | 50 | 事业运行（党委办公厅室及相关机构事务） | 196,266   | 196,266   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出            | 517,500   | 517,500   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化                | 169,233   | 169,233   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 207      | 04 | 04 | 广播                  | 320,391   | 320,391   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 847,287   | 847,287   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 210      | 07 | 17 | 计划生育服务              | 179,150   | 142,717   |           |          |      |          |      |             |                       |

|     |    |    |                   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|-------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 10 | 50 | 事业运行（食品和药品监督管理事务） | 82,695    | 82,695    |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 86,606    | 86,606    |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业）          | 1,366,593 | 1,366,593 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构            | 432,211   | 432,211   |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护         | 270,780   | 270,780   |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 10 | 50 | 事业运行（国土资源事务）      | 182,357   | 182,357   |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    | 合计                | 8,879,928 | 8,879,928 |  |  |  |  |  |  |  |

填报部门：大石头乡人民政府

单位：元

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：大石头乡人民政府

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）          | 105,660   | 105,660   |      |
| 201      | 01 | 04 | 人大会议                | 10,000    | 10,000    |      |
| 201      | 01 | 08 | 代表工作                | 23,500    | 23,500    |      |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅室及相关机构事务） | 2,707,857 | 1,386,402 |      |
| 201      | 10 | 50 | 事业运行（人力资源事务）        | 272,159   | 241,538   |      |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅室及相关机构事务） | 1,071,959 | 222,442   |      |
| 201      | 31 | 50 | 事业运行（党委办公厅室及相关机构事务） | 196,266   | 410,530   |      |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出            | 517,500   | 354,928   |      |

|     |    |    |                   |           |           |  |
|-----|----|----|-------------------|-----------|-----------|--|
| 207 | 01 | 09 | 群众文化              | 169,233   | 113,533   |  |
| 207 | 04 | 04 | 广播                | 320,391   | 442,952   |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 847,287   | 566,629   |  |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务            | 179,150   | 120,121   |  |
| 210 | 10 | 50 | 事业运行（食品和药品监督管理事务） | 82,695    | 353,362   |  |
| 210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 86,606    | 901,471   |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业）          | 1,366,593 | 237,668   |  |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构            | 432,211   | 456,271   |  |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护         | 270,780   | 109,026   |  |
| 221 | 10 | 50 | 事业运行（国土资源事务）      | 182,357   | 182,357   |  |
|     |    |    | 合计                | 8,879,928 | 8,879,928 |  |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：大石头乡人民政府

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（补助） | 8,879,928 | 201 一般公共服务支 | 4,904,901 | 4,904,901 |         |
| 一般公共预算   | 8,879,928 | 202 外交支出    |           |           |         |
| 政府性基金预算  |           | 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 | 489,624   | 489,624   |         |

|   |   |             |           |           |           |
|---|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
|   |   | 208 社会保障和就业 | 885,056   | 885,056   |           |
|   |   | 209 社会保险基金支 |           |           |           |
|   |   | 210 医疗卫生与计划 | 348,406   | 348,406   |           |
|   |   | 211 节能环保支出  |           |           |           |
|   |   | 212 城乡社区支出  |           |           |           |
|   |   | 213 农林水支出   | 2,069,584 | 2,069,584 |           |
|   |   | 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 | 182,357   | 182,357   |           |
|   |   | 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 | 8,879,928   | 小         | 计         | 8,879,928 |
|   |   | 230 转移性支出   |           |           |           |
| 收 | 入 | 总           | 计         | 8,879,928 | 8,879,928 |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：大石头乡人民政府

单位：元

| 项目           |    |    | 一般公共预算支出                |           |           |      |
|--------------|----|----|-------------------------|-----------|-----------|------|
| 功能分类科目<br>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（人大事务）              | 105,660   | 105,660   |      |
| 201          | 01 | 04 | 人大会议                    | 10,000    | 10,000    |      |
| 201          | 01 | 08 | 代表工作                    | 23,500    | 23,500    |      |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅室<br>及相关机构事务） | 2,707,857 | 2,707,857 |      |



|     |    |    |                     |           |           |  |
|-----|----|----|---------------------|-----------|-----------|--|
| 201 | 10 | 50 | 事业运行（人力资源事务）        | 272,159   | 272,159   |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅室及相关机构事务） | 1,071,959 | 1,071,959 |  |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行（党委办公厅室及相关机构事务） | 196,266   | 196,266   |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出            | 517,500   | 517,500   |  |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化                | 169,233   | 169,233   |  |
| 207 | 04 | 04 | 广播                  | 320,391   | 320,391   |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 847,287   | 847,287   |  |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务              | 179,150   | 179,150   |  |
| 210 | 10 | 50 | 事业运行（食品和药品监督管理事务）   | 82,695    | 82,695    |  |
| 210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出   | 86,606    | 86,606    |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业）            | 1,366,593 | 1,366,593 |  |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构              | 432,211   | 432,211   |  |
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护           | 270,780   | 270,780   |  |
| 221 | 10 | 50 | 事业运行（国土资源事务）        | 182,357   | 182,357   |  |
|     |    |    | 合计                  | 8,879,928 | 8,879,928 |  |

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：大石头乡人民政府

单位：元

| 项目 | 一般公共预算基本支出 |
|----|------------|
|----|------------|

| 经济分类<br>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         | 2028072 | 2028072 |        |
| 301          | 02 | 津贴补贴         | 2228208 | 2228208 |        |
| 301          | 03 | 奖金           | 169006  | 169006  |        |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出     | 1051800 | 1051800 |        |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 885056  | 885056  |        |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费   | 732780  | 732780  |        |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费    | 113922  | 113922  |        |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费     | 55381   | 55381   |        |
| 302          | 01 | 办公费          | 260000  |         | 260000 |
| 302          | 17 | 公务接待费        | 25000   |         | 25000  |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费    | 25000   |         | 25000  |
| 302          | 13 | 维修（护）费       | 191000  |         | 191000 |
| 302          | 26 | 劳务费          | 30000   |         | 30000  |
| 302          | 14 | 租赁费          | 6000    |         | 6000   |
| 302          | 06 | 电费           | 18000   |         | 18000  |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出    | 33450   |         | 33450  |
| 302          | 15 | 会议费          | 10000   |         | 10000  |
| 302          | 16 | 培训费          | 25000   |         | 25000  |
| 303          | 01 | 离休费          |         |         |        |
| 303          | 02 | 退休费          | 27340   | 27340   |        |
| 303          | 05 | 生活补助         | 262080  | 262080  |        |
| 303          | 09 | 奖励金          | 720     | 720     |        |
| 301          | 13 | 住房公积金        | 637113  | 637113  |        |
| 302          | 08 | 取暖费          | 65000   | 65000   |        |
|              |    | 合计           | 8879928 | 8256478 | 623450 |

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：大石头乡人民政府

单位：元

[illegible]

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 大石头乡人民政府 单位： 元

| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 50000 | 0            | 25000      | 0           | 25000       | 25000 |
|       |              |            |             |             |       |
|       |              |            |             |             |       |
|       |              |            |             |             |       |
|       |              |            |             |             |       |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：大石头乡人民政府

单位：元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目<br>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、关于大石头乡人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，大石头乡人民政府 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预 8,879,928 元。

收入预算包括：一般公共预算 0 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 0 元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出 4,904,901 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 489624 元、社会保障和就业支出 885056 元、社会保险基金支出 0 元、医疗卫生与计划生育支出 348406 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 2069584 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 182357 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 元等。

#### **二、关于大石头乡人民政府 2018 年收入预算情况说明**

大石头乡人民政府收入预算 8,879,928 元，其中：

一般公共预算 8,879,928 元，占 100%，比上年增加 172084 元，主要原因是：政府、各站所人员工资上调，社保基数调整，经费略有增加。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加(减少)0 万元，主要原因是大石头乡人民政府不涉及财政专户管理资金；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加(减少) 0 万元，主要原因是大石头乡人民政府不涉及事业收入；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加(减少)0 万元，主要原因是大石头乡人民政府不涉及事业单位经营收入；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加(减少)0 万元，主要原因是大石头乡人民政府不涉及其他收入；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %，比上年增加 0(减少)万元，主要原因是大石头乡人民政府不涉及事业基金弥补收支。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0 %，比上年增加(减少)0 万元，主要原因是大石头乡人民政府无上年结余。

### **三、关于大石头乡人民政府单位 2018 年支出预算情况说明**

大石头乡人民政府 2018 年支出预算 8,879,928 元，其中：

基本支出 8,879,928 元，占 100%，比上年增加 172084 元，主要原因是政府、各站所人员工资上调，社保基数调整，经费略有增加。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是大石头乡人民政府无项目支出预算。

#### **四、关于大石头乡人民政府 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 8,879,928 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 8,879,928 元，主要用于 201 一般公共服务支出 4,904,901 元、207 文化体育与传媒支出 489,624 元、208 社会保障和就业支出 885,056 元、210 医疗卫生与计划生育支出 348,406 元、213 农林水支出 2,069,584 元、220 国土资源气象支出 182,357 元。

#### **五、关于大石头乡人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

大石头乡人民政府 2018 年一般公共预算拨款基本支出 8,879,928 元，比上年增加 172084 元，增加 1.94%。主要原



因是：政府、各站所人员工资上调,社保基数调整,经费略有增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）4,904,901 元，占 55.24%。
2. 文化体育与传媒支出 489,624 元，占 5.51%。
3. 社会保障和就业支出 885,056 元，占 9.97%。
4. 医疗卫生与计划生育支出 348,406 元，占 3.92%。
5. 农林水支出 2,069,584 元，占 23.31%。
6. 国土资源气象支出 182,357 元，占 2.05%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 2010101 行政运行（人大事务）：2018 年预算数为 100560 元，比上年执行数增加 0 元，增长 0%。主要原因：与上年持平。

2. 2010104 人大会议：2018 年预算数为 10000 元，比上年执行数增加 0 元，增长 0%。主要原因：与上年持平。

3. 2010108 代表工作：2018 年预算数为 23500 元，比上年执行数增加 0 元，增长 0%。主要原因：与上年持平。

4. 2010301 行政运行(政府办公厅室及相关机构事务)：2018 年预算数为 2707857 元，比上年执行数增加 131550 元，增长 5 %。主要原因：人员工资变动，社保基数调整。

5. 2011050 事业运行(人力资源事务)：2018 年预算数 272159 元，比上年执行数增加 14652 元，增长 5%。主要原因：站所合并,人员工资调整,社保基数调整。

6. 2013101 行政运行(党委办公厅室及相关机构事务)：

2018 年预算数为 107159 元，比上年执行数增加 9863 元，增长 0.5%。主要原因：人员工资调整。 ，

7. 2013150 事业运行（党委办公厅室及相关机构事务：2018 年预算数为 196266 元，比上年执行数减少 251 元，下降 0.1%。主要原因：人员工资调整.

8. 2070109 群众文化：2018 年预算数为 169233 元，比上年执行数减少 5293 元，下降 3 %。主要原因：人工资调整. 员

9. 2070404 广播：2018 年预算数为 320391 元，比上年执行数增加 4386 元，增长 1.3 %。主要原因：人员工资调整.

10. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 847287 元，比上年执行数减少 24199 元，下降 2.7 %。主要原因：各站所下放人员调整.

11. 2100717 计划生育服务：2018 年预算数为 179150 元，比上年执行数减少 3549 元，下降 1.94%. 主要原因：人员工资调整。

12. 2101050 事业运行（食品和药品监督管理事务）：2018 年预算数为 82695 元，比上年执行数增加 587 元，增长 0.7%，主要原因：人员工资调整，

13. 2100109 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：18 年预算数为 86606 元，比上年执行数减少 86019 元，下降 49%. 主要原因：人员减少，工资减少.

13. 2130104 事业运行（农业）：：2018 年预算数为 1366593 元，比上年执行数减少 48246 元，下降 3.4%. 主要

原因：人员工资,社保基数调整。

14. 2130204 林业事业机构:2018 年预算数为 432211 元,比上年执行数增加 21283 元,增长 5.17%。主要原因:站所合并,人员增加。

15. 2130306 水利工程运行与维护: 2018 年预算数为 270780 元,比上年执行数增加 68817 元,增长 34%。主要原因:人员工资调整。

16. 2211050 事业运行(国土资源事务): 2018 年预算数为 182357 元,比上年执行数增加 2318 元,增长 0.12%。主要原因:人员工资调整。

## **六、关于大石头乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

大石头乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出 8,879,928 元,其中:

人员经费 8256478 元,主要包括:基本工资 2028072 元、津贴补贴 2228208 元、奖金 169006 元、机关事业单位基本养老保险缴费 885056 元、职工基本医疗保险缴费 732780 元、公务员医疗补助缴费 113922 元、其他社会保障缴费 55381 元、住房公积金 637113 元、其他工资福利支出 1051800 元、退休费 27340 元、生活补助 262080 元、奖励金 720 元、取暖费 65000 元等。

公用经费 623,450 元,主要包括:办公费 260000 元、手续费、电费 18000 元、邮电费 0 元、差旅费 0 元、维修(护)费 191000 元、会议费 10000 元、培训费 25000 元、公务接

待费 25000 元、专用材料费 0 元、专用燃料费 0 元、劳务费 30000 元、租赁费 6000 元、工会经费 0 元、公务用车运行维护费 25000 元、其他商品服务支出 33450 元.其他交通费 0 元等。

## **七、关于大石头乡人民政府 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、关于大石头乡人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

大石头乡人民政府 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 50000 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 25000 元，公务接待费 25000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 5000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）为 0 元，主要原因是；未安排预算；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。公务用车运行费减少 4000 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，压减公务用车运行费。公务接待费增加 9000 元，主要原因是接待批次量有所增加。，2018 年公务接待费预算主要用于接待各部门和各级各类工作检查，预计接待批次 40 批，接待人数 120 人。

## **九、关于大石头乡人民政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

大石头乡人民政府 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，大石头乡人民政府本级单位的机关运行经费财政拨款预算 623,450 元，比上年预算减少 16100 元，下降 2.58%。主要原因是人员减少，办公经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2018 年，大石头乡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预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2017 年底，大石头乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房 844 平方米，价值 89.9 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 70.79 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 62.79 万元；其他车辆 1 辆，价值 8 万元。
3. 其他资产价值 103.17 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，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

无。

### 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。

大石头乡人民政府

2018年2月7日