

木垒县新户镇政府 2018 年预算公开

目 录

第一部分 新户镇政府单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年预算公开表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 年预算情况说明

- 一、关于新户镇政府 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新户镇政府 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于新户镇政府 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于新户镇政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新户镇政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新户镇政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新户镇政府 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于新户镇政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于新户镇政府 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 新户镇政府单位概况

一、主要职能

(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、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、交通、水利、、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

5、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新户镇无下属预算单位。

内设机构 16 个，分别是党委、政府、人大、社会保障中心、人口与计划生育服务站、乡党校、文化站、劳动保障事务所、广播站、兽医站、农机站、农业技术推广站、林业站、村镇规划建设发展中心、水管站、财政所。

新户镇政府共有编制 80 个，实有人数 80 人，其中：在职 80 人，比上年减少 6 人，退休 29 人，比上年减少 1 人，离休 1 人，无增减变化。

第二部分 2018 年预算公开表

表一：

新户镇政府收支总体情况表

编制部门：新户镇人民政府

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）	11430490	201 一般公共服务支出	5089532
一般公共预算		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	507820
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	1255330
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	575681
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	3815712
		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	186415
		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		小 计	
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	11430490	支 出 合 计	11430490

表二：

新户镇政府收入总体情况表

填报部门：新户镇人民政府

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）	207,978	207,978							
201	03	01	行政运行（政府办公厅室及相关机构事务）	3,215,492	3,215,492							
210	07	17	计划生育服务	502,511	502,511							
201	31	01	行政运行（党委办公厅室及相关机构事务）	695,694	695,694							
201	31	50	事业运行（党委办公厅室及相关机构事务）	424,427	424,427							
207	01	09	群众文化	112,045	112,045							
207	04	04	广播	543,379	543,379							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	348,495	348,495							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	243,458	243,458							
213	01	04	事业运行（农业）	980,751	980,751							
213	02	04	林业事业机构	511,116	511,116							
213	01	04	事业运行（农业）	543,703	543,703							
213	03	06	水利工程运行与维护	1,837,627	1,837,627							
213	01	04	事业运行（农业）	774,159	774,159							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	242,019	242,019							
213	01	04	事业运行（农业）	247,636	247,636							
			合计	11430490	11430490							

表三：

新户镇政府支出总体情况表

编制部门：新户镇人民政府 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）	207,978	207,978	
201	03	01	行政运行（政府办公厅室及相关机构事务）	3,215,492	3,215,492	
210	07	17	计划生育服务	502,511	502,511	
201	31	01	行政运行（党委办公厅室及相关机构事务）	695,694	695,694	
201	31	50	事业运行（党委办公厅室及相关机构事务）	424,427	424,427	
207	01	09	群众文化	112,045	112,045	
207	04	04	广播	543,379	543,379	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	348,495	348,495	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	243,458	243,458	
213	01	04	事业运行(农业)	980,751	980,751	
213	02	04	林业事业机构	511,116	511,116	
213	01	04	事业运行（农业）	543,703	543,703	
213	03	06	水利工程运行与维护	1,837,627	1,837,627	
213	01	04	事业运行（农业）	774,159	774,159	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	242,019	242,019	
213	01	04	事业运行（农业）	247,636	247,636	
			合计	11430490	11430490	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新户镇人民政府

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	11430490	201 一般公共服务支	5089532	5089532	
一般公共预算		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	507820	507820	
		208 社会保障和就业	1255330	1255330	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划	575681	575681	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	3815712	3815712	
		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	186415	186415	
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总	11430490	支 出 总 计	11430490	11430490	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新户镇人民政府 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（人大事务）	207,978	207,978	
201	03	01	行政运行（政府办公厅室及相关机构事务）	3,215,492	3,215,492	
210	07	17	计划生育服务	502,511	502,511	
201	31	01	行政运行（党委办公厅室及相关机构事务）	695,694	695,694	
201	31	50	事业运行（党委办公厅室及相关机构事务）	424,427	424,427	
207	01	09	群众文化	112,045	112,045	
207	04	04	广播	543,379	543,379	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	348,495	348,495	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	243,458	243,458	
213	01	04	事业运行(农业)	980,751	980,751	
213	02	04	林业事业机构	511,116	511,116	
213	01	04	事业运行（农业）	543,703	543,703	
213	03	06	水利工程运行与维护	1,837,627	1,837,627	
213	01	04	事业运行（农业）	774,159	774,159	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	242,019	242,019	
213	01	04	事业运行（农业）	247,636	247,636	
			合计	11430490	11430490	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新户镇人民政府

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	2662788	2662788	
301	02	津贴补贴	2816604	2816604	
301	03	奖金	221899	221899	
301	99	其他工资福利支出	1221600	1221600	
301	08	机关事业单位基本养老保险	1140258	1140258	
301	10	职工基本医疗保险缴费	878949	878949	
301	11	公务员医疗补助缴费	115947	115947	
301	12	其他社会保障缴费	90771	90771	
302	01	办公费	270000		270000
302	17	公务接待费	24000		24000
302	31	公务用车运行维护费	132000		132000
302	13	维修（护）费	174000		174000
302	26	劳务费	24300		24300
302	14	租赁费	5000		5000
302	06	电费	11000		11000
302	99	其他商品和服务支出	35150		35150
302	15	会议费	10000		10000
302	16	培训费	24000		24000
303	01	离休费	106192	106192	
303	02	退休费	34220	34220	
303	05	生活补助	531720	531720	
303	09	奖励金	3660	3660	
301	13	住房公积金	816432	816432	
302	08	取暖费	80000	80000	
		合计	11430490	10721040	709450

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新户镇人民政府 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	
156000		156000		132000	24000

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 新户镇人民政府

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、关于新户镇政府 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新户镇政府 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11430490 元。

收入预算包括：一般公共预算 11430490 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 元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 5089532 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 507820 元、社会保障和就业支出 1255330 元、社会保险基金支出 0 元、医疗卫生与计划生育支出 575681 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 3815712 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 186415 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、关于新户镇政府 2018 年收入预算情况说明

新户镇政府收入预算 11430490 元，其中：一般公共预算 11430490 元，占 100%，比上年减少 817175 元，主要原因是人员调动比较多。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是未安排。

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是未安排；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是未安排；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是未安排；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是未安排。

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，主要原因是未安排。

三、关于新户镇政府 2018 年支出预算情况说明

新户镇政府 2018 年支出预算 11430490 元，其中：基本支出 11430490 元，占 100%，比上年减少 817175 元，主要原因是人员调动比较多。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于新户镇政府 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 11430490 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：一般公共预算支出 11430490 元，主要用于一般公共服务 5089532 元；文化体育与传媒 507820 元；社会保障与就业 1255330 元；医疗卫生 575681 元；农林水事务 3815712 元；国土资源气象等事务 186415 元。

五、关于新户镇政府 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

新户镇政府 2018 年一般公共预算拨款基本支 11430490 元，比上年执行数减少 817175 元，下降 9%。主要原因是人员调出比较频繁。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 5089532 元，占总预算的 45%;
2. 文化体育与传媒 507820 元，占总预算的 4%;
3. 社会保障与就业 1255330 元，占总预算的 11%;
4. 医疗卫生 575681 元，占总预算的 5%;
5. 农林水事务 3815712 元，占总预算的 33%;
6. 国土资源气象等事务 186415 元，占总预算的 2%。

（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 207978 元，比上年执行数 185199 增加 22779 元，增长 12%，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 3215492 元，比上年执行数 3518745 减少 303253 元，下降 8%，主要原因是：人员减少，预算减少。

3、2100717 计划生育服务：2018 年预算数为 502511 元，比上年执行数 488389 增加 14122 元，增长 2%，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 695694 元，比上年执行数 714681 减少 18987 元，下降 2%，主要原因是：人员减少，预算减少。

5、2013150 事业运行（党委办公厅室及相关机构事务）：2018 年预算数为 424427 元，比上年执行数 420401 增加 4026 元，增长 1%，主要原因是：一年称职调工资，工资增加。

6、2070109 群众文化：2018 年预算数为 112045 元，比上年执行数 111145 增加 900 元，增长 1%，主要原因是：一年称职调工资，工资增加。

7、2070404 广播：2018 年预算数为 543379 元，比上年执行数 545499 减少 2120 元，下降 1%，主要原因是：人员工资有所变动。

8、2011050 事业运行（人力资源事务）：2018 年预算数为 348495 元，比上年执行数 467365 减少 118870 元，下降 25%，主要原因是：人员减少，预算减少。

9、2080501 归口管理的行政单位离退休：2018 年预算数为 243458 元，比上年执行数 240781 增加 2677 元，增长 1%，主要原因是：工资有所变动，离休人员的护理费上调。

10、2130104 事业运行（农经、农科、农机、兽医站）：2018 年预算数为 2546249 元，比上年执行数 2717784 减少 171535 元，下降 6%，主要原因是：人员减少，预算减少。

11、2130204 林业事业机构：2018 年预算数为 511116 元，比上年执行数 507014 增加 4102 元，增长 1%，主要原因是：一年称职调资，工资增加。

12、2130306 水利工程运行与维护：2018 年预算数为 1837627 元，比上年执行数 2080093 减少 242466 元，下降 11%，主要原因是：人员减少，预算减少。

13、2200101 行政运行（国土资源事务）：2018 年预算数为 242019 元，与上年执行数没有增减变化。

六、关于新户镇政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

新户镇政府 2018 年一般公共预算基本支出 11430490 元，其中：人员经费 9148816 元，主要包括：基本工资 2662788 元、津贴补贴 2816604 元、奖金 221899 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 1140258

元、职业年金缴费 0 元、职工基本医疗保险缴费 878949 元、公务员医疗补助缴费 115947 元、其他社会保障缴费 90771 元、住房公积金 816432 元、医疗费 0 元、其他工资福利支出 1221600 元。离休费 106192 元、退休费 34220 元、退职（役）费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 531720 元、救济费 0 元、医疗费补助 0 元、助学金 0 元、奖励金 3660 元、个人农业生活补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 1572224 元。

公用经费 709450 元，主要包括：办公费 270000 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 11000 元、邮电费 0 元、取暖费 80000 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 174000 元、租赁费 5000 元、会议费 10000 元、培训费 24000 元、公务接待费 24000 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 24300 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 132000 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 35150 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元等。

七、关于新户镇政府 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、关于新户镇政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新户镇政府 2018 年“三公”经费财政拨款预算数 156000 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 132000 元，公务接待费 24000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 10000 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，公务接待费减少 10000 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。

九、关于新户镇政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

新户镇政府 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，新户镇本级及下属 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 709450 元，比上年预算增加减少 68300 元，下降 9%。主要原因是人员调出比较频繁。

（二）政府采购情况

2018 年，新户镇政府采购预算 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 年度本单位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 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，新户镇政府预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7569.25 平方米，价值 666.82 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 54.09 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 54.09 万元。

3、办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 150.09 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。

（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：新户镇人民政府

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、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。

新户镇人民政府
2018年2月8日