

附件：

奇台县坎尔孜乡人民政府2018年部门
预算公开

目录

第一部分 奇台县坎尔孜乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 奇台县坎尔孜乡人民政府预算公开表

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 坎尔孜乡人民政府预算情况说明

一、关于坎尔孜乡2018年收支预算情况的总体说明

二、关于坎尔孜乡2018年收入预算情况说明

三、关于坎尔孜乡2018年支出预算情况说明

四、关于坎尔孜乡2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于坎尔孜乡2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于坎尔孜乡2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于坎尔孜乡2018年项目支出情况说明

八、关于坎尔孜乡2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于坎尔孜乡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 坎尔孜乡人民政府概况

一、主要职能

(1) 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、体育事业和财政、民政、公安、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) 保护各种经济组织的合法权益；

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

(一) 内设机构

奇台县坎尔孜乡人民政府无下属预算单位，下设4个中心4个站所，分别是：坎尔孜乡国土规划建设发展中心、坎尔孜乡综

合文化服务中心、坎尔孜乡农业（畜牧业）发展服务中心、坎尔孜乡社会保障（民政）服务中心、坎尔孜乡综治服务中心（前碧流河镇司法所）、坎尔孜乡财政所、坎尔孜乡人口和计划生育生殖健康服务站、坎尔孜乡食品药品监督管理站。

（二）人员编制

奇台县坎尔孜乡人民政府核定编制数52个，其中：行政编制数19个（含行政工勤编制2个），事业编制数33个。实有行政在职人员数16人（其中行政编制人数14人，大学生村官1人），实有事业在职人员42人（含编制外人员8人），退休人员16人。

二、2018年部门预算公开

（一）收支总体情况

根据奇台县财政局《关于下达2018年部门预算的通知》（奇财预〔2018〕36号），2018年奇台县坎尔孜乡人民政府收入预算为744.92万元，其中：工资福利支出721.16万元，对个人和家庭补助支出1.76万元，商品和服务支出42万元。

按照收支平衡的原则，2018年坎尔孜乡人民政府支出预算为744.92万元，其中：基本支出预算744.92万元，项目支出预算0万元。

（二）预算支出主要内容

坎尔孜乡人民政府基本支出预算744.92万元，包括：工资福

利支出721.16万元，对个人和家庭补助支出1.76万元，商品和服务支出22万元。

三、2018年“三公”经费支出预算

2018年坎尔孜乡人民政府“三公”经费预算安排总额为10万元，较2017年预算安排减少（增加）0万元（详见附表【4】）。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2017年预算安排无增减变化，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，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排0万元，较2017年预算安排减少（增加）0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

坎尔孜乡人民政府一般公务用车实有数5辆，公务用车购置及运行维护费预算安排10万元，较2017年预算安排减少（增加）0万元。

2018年公务用车购置及运行维护费预算主要用于一般公务用车运行维护费，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2017年预算安排无增减变化，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，压减公务用车购置费；公务用车运行维护

费 10 万元，较 2017 年预算安排减少（增加）0 万元。

第二部分奇台县坎尔孜乡2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台坎尔孜乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	744.92	201 一般公共服务支出	205.18
一般公共预算	744.92	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	41.2
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	53.07
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	74.35
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	68.99
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	38.18
		213 农林水支出	183.45
		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	9.74
		221 住房保障支出	70.76
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	744.92	小 计	744.92
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	744.92	支 出 合 计	744.92

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											
213	01	04	农业事业机构	163.16	163.16								
213	02	04	林业事业机构	20.29	20.29								
207	01	01	文化	10.60	10.60								
207	04	01	广播	42.47	42.47								
220	01	01	国土资源	9.74	9.74								
212	01	01	城乡规划	38.18	38.18								
201	06	01	财政所（行政）	19.66	19.66								
201	06	50	财政所（事业）	8.03	8.03								
204	06	01	司法所（行政）	31.56	31.56								
204	06	50	司法所（事业）	9.64	9.64								
210	07	16	人口和计划生育（行政）	9.57	9.57								
201	03	01	奇台县坎尔孜乡政府	93.33	93.33								
201	31	01	奇台县坎尔孜乡党委	84.16	84.16								
210	10	50	食品 药品	8.92	8.92								
208	05	05	基本养老保险	74.35	74.35								
210	11	01	行政单位医疗	20.09	20.09								
210	11	02	事业单位医疗	21.57	21.57								
210	11	03	公务员医疗补助	8.84	8.84								
221	02	01	住房公积金	70.76	70.76								
			合计	744.92	744.92								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县坎尔孜乡人民政府

单位：万元

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				
			013002008001-奇台县坎尔孜乡农业（畜牧业）发展服务中心2130104	219.64	219.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	
210	11	02	事业单位医疗	13.00	13.00	
213	01	04	事业运行	163.72	163.72	
221	02	01	住房公积金	19.45	19.45	
213	02	04	013002008002-奇台县坎尔孜乡农业（畜牧业）发展服务中心2130204	26.84	26.84	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86	
213	2	4	林业事业机构	20.29	20.29	
210	11	2	事业单位医疗	1.30	1.30	
221	2	1	住房公积金	2.39	2.39	
			013002008003-奇台县坎尔孜乡文化体育旅游广播电视服务中心207	14.05	14.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.52	1.52	
210	11	02	事业单位医疗	0.69	0.69	
207	04	01	行政运行	10.59	10.59	
221	02	01	住房公积金	1.25	1.25	

			013002008004- 奇台县坎尔孜乡文化体育旅游广播电视服务中心 2070401	56.35	56.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10	
210	11	02	事业单位医疗	2.77	2.77	
207	04	01	行政运行	42.47	42.47	
221	02	01	住房公积金	5.01	5.01	
			013002008005-奇台县坎尔孜乡国土规划建设发展中心 2200101	13.25	13.25	
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.41	1.41	
210	11	01	行政单位医疗	0.64	0.64	
201	06	01	行政运行	9.74	9.74	
221	02	01	住房公积金	1.18	1.18	
			013002008006-奇台县坎尔孜乡国土规划建设发展中心 2120101	49.69	49.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	
210	11	02	事业单位医疗	2.18	2.18	
201	06	50	行政运行	38.18	38.18	
221	02	01	住房公积金	4.55	4.55	
			013002008007-奇台县坎尔孜乡财政所 2010601	26.55	26.55	
210	11	03	公务员医疗补助	0.55	0.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76	
210	11	01	行政单位医疗	1.25	1.25	
201	06	01	行政运行	19.66	19.66	

221	02	01	住房公积金	2.33	2.33	
			013002008008-奇 台县坎尔孜乡财政所 2010650	10.50	10.50	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.04	1.04	
210	11	02	事业单位医疗	0.47	0.47	
201	06	50	事业运行	8.03	8.03	
221	02	01	住房公积金	0.96	0.96	
			013002008009-奇 台县坎尔孜乡司法所 2040601	43	43	
210	11	03	公务员医疗补助	0.93	0.93	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.63	4.63	
210	11	01	行政单位医疗	2.1	2.1	
204	06	01	行政运行	31.56	31.56	
221	02	01	住房公积金	3.78	3.78	
			013002008010-奇 台县坎尔孜乡司法所 2040650	12.76	12.76	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.35	1.35	
210	11	02	事业单位医疗	0.62	0.62	
204	06	50	事业运行	9.64	9.64	
221	02	01	住房公积金	1.15	1.15	
			013002008011-奇 台县坎尔孜乡人口和 计划生育生殖健康服 务站2100716(行政)	12.96	12.96	
210	11	03	公务员医疗补助	0.27	0.27	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.35	1.35	
210	07	16	计划生育机构	9.57	9.57	
210	11	01	行政单位医疗	0.62	0.62	

221	02	01	住房公积金	1.15	1.15	
			013002008012-奇台县坎尔孜乡政府2010301(行政)	125.03	125.03	
210	11	03	公务员医疗补助	4.38	4.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72	
210	11	01	行政单位医疗	9.96	9.96	
201	03	01	行政运行	92.78	92.78	
221	02	01	住房公积金	8.19	8.19	
			013002008014-奇台县坎尔孜乡党委2013101(行政)	122.56	122.56	
210	11	03	公务员医疗补助	2.43	2.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	
210	11	01	行政单位医疗	5.52	5.52	
201	31	01	行政运行	84.16	84.16	
221	02	01	住房公积金	18.3	18.3	
			013002008023-奇台县坎尔孜乡食品监督管理局二级单位2101050(事业)	11.74	11.74	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.21	1.21	
210	11	2	事业单位医疗	0.55	0.55	
210	10	50	事业运行	8.92	8.92	
221	2	1	住房公积金	1.06	1.06	
			合计	744.92	744.92	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 奇台县坎尔孜乡人民政府

单位：万元

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）	744.92	201 一般公共服务支出	205.18	205.18	
一般公共预算	744.92	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	41.2	41.2	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	53.07	53.07	
		208 社会保障和就业支出	74.35	74.35	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	68.99	68.99	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	38.18	38.18	
		213 农林水支出	183.45	183.45	

		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	9.74	9.74	
		221 住房保障支出	70.76	70.76	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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	744.92	744.92
		230 转移性支出			
收 入 总 计	744.92	支 出 总 计	744.92	744.92	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县坎尔孜乡人民政府

单位：万元

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				
			013002008001-奇台县坎尔孜乡农业（畜牧业）发展服务中心2130104	219.64	219.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	
210	11	02	事业单位医疗	13.00	13.00	
213	01	04	事业运行	163.72	163.72	
221	02	01	住房公积金	19.45	19.45	
213	02	04	013002008002-奇台县坎尔孜乡农业（畜牧业）发展服务	26.84	26.84	

			中心2130204			
208	5	5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2.86	2.86	
213	2	4	林业事业机构	20.29	20.29	
210	11	2	事业单位医疗	1.30	1.30	
221	2	1	住房公积金	2.39	2.39	
			013002008003- 奇 台县坎尔孜乡文化体 育旅游广播电视服务 中心 207	14.05	14.05	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.52	1.52	
210	11	02	事业单位医疗	0.69	0.69	
207	04	01	行政运行	10.59	10.59	
221	02	01	住房公积金	1.25	1.25	
			013002008004- 奇 台县坎尔孜乡文化体 育旅游广播电视服务 中心 2070401	56.35	56.35	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.10	6.10	
210	11	02	事业单位医疗	2.77	2.77	
207	04	01	行政运行	42.47	42.47	
221	02	01	住房公积金	5.01	5.01	
			013002008005-奇 台县坎尔孜乡国土规 划建设发展中心 2200101	13.25	13.25	
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.41	1.41	
210	11	01	行政单位医疗	0.64	0.64	
201	06	01	行政运行	9.74	9.74	
221	02	01	住房公积金	1.18	1.18	
			013002008006-奇 台县坎尔孜乡国土规	49.69	49.69	

			划建设发展中心 2120101			
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.78	4.78	
210	11	02	事业单位医疗	2.18	2.18	
201	06	50	行政运行	38.18	38.18	
221	02	01	住房公积金	4.55	4.55	
			013002008007-奇 台县坎尔孜乡财政所 2010601	26.55	26.55	
210	11	03	公务员医疗补助	0.55	0.55	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2.76	2.76	
210	11	01	行政单位医疗	1.25	1.25	
201	06	01	行政运行	19.66	19.66	
221	02	01	住房公积金	2.33	2.33	
			013002008008-奇 台县坎尔孜乡财政所 2010650	10.50	10.50	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.04	1.04	
210	11	02	事业单位医疗	0.47	0.47	
201	06	50	事业运行	8.03	8.03	
221	02	01	住房公积金	0.96	0.96	
			013002008009-奇 台县坎尔孜乡司法所 2040601	43	43	
210	11	03	公务员医疗补助	0.93	0.93	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.63	4.63	
210	11	01	行政单位医疗	2.1	2.1	
204	06	01	行政运行	31.56	31.56	
221	02	01	住房公积金	3.78	3.78	
			013002008010-奇 台县坎尔孜乡司法所 2040650	12.76	12.76	

208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.35	1.35	
210	11	02	事业单位医疗	0.62	0.62	
204	06	50	事业运行	9.64	9.64	
221	02	01	住房公积金	1.15	1.15	
			013002008011-奇 台县坎尔孜乡人口和 计划生育生殖健康服 务站2100716(行政)	12.96	12.96	
210	11	03	公务员医疗补助	0.27	0.27	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.35	1.35	
210	07	16	计划生育机构	9.57	9.57	
210	11	01	行政单位医疗	0.62	0.62	
221	02	01	住房公积金	1.15	1.15	
			013002008012-奇 台县坎尔孜乡政府 2010301(行政)	125.03	125.03	
210	11	03	公务员医疗补助	4.38	4.38	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.72	9.72	
210	11	01	行政单位医疗	9.96	9.96	
201	03	01	行政运行	92.78	92.78	
221	02	01	住房公积金	8.19	8.19	
			合计	744.92	744.92	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县坎尔孜乡人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	721.16	721.16	
301	01	基本工资	177.12	177.12	
301	02	津贴补贴	201.14	201.14	
301	03	奖金	77.02	77.02	
301	07	绩效工资	66.52	66.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.35	74.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.65	41.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.84	8.84	
301	12	其他社会保险缴费	3.76	3.76	
301	13	住房公积金	70.76	70.76	
302		商品服务支出	22		22
302	01	办公费	12		12

302	31	公务用车运行维护费	10		10
303		对个人和家庭的补助支出	1.76	1.76	
303	02	退休费	1.76	1.76	
303	05	生活补助	0	0	
		合计	744.92	722.92	22

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科目 编码	科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项											

					合计										

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：单位：万元

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	
10	0	10	0	10	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

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。

第三部分奇台县坎尔孜乡2018年预算情况说明

2018年坎尔孜乡政府预算情况说明

一、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县坎尔孜乡人民政府2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算744.92万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、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）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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、住房保障支出等。

二、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2018年收入预算情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府收入预算744.92万元，其中：

一般公共预算744.92万元，占100%，比上年增加33.15万元，主要原因是主要是人员增加，相应的人员经费也增加。

；

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县坎尔孜乡2018年支出预算情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府2018年支出预算744.92万元，其中：

基本支出744.92万元，占100%，比上年增加33.15万元，主要原因是主要是人员增加，相应的人员经费也增加。

四、关于奇台县坎尔孜乡人民政府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744.92万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于奇台县坎尔孜乡人民政府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

奇台县坎尔孜乡人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出744.92万元，比上年执行数增加33.15万元，增长4.66%。主要原因是：政府人员增加，人员工资和经费开支增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务（类）205.18万元，占27.54%。
- 2.公共安全支出41.2万元，占5.53%。
- 3.文化体育与传媒53.07万元,占7.12%。

- 4.社会保障和就业74.35万元,占9.98%。
- 5.医疗卫生与计划生育68.99万元,占9.26%。
- 6.城乡社区38.18万元,占5.13%。
- 7.农林水183.45万元,占24.64%
- 8.国土资源气象9.74万元,占1.30%。
- 9.住房保障70.76万元,占9.5%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出(213)农业(01)事业运行(04):2018年预算数为163.16万元,比上年执行数减少14.32万元,下降9.62%,主要原因是:人员调出,人员数减少。

2.文化体育与传媒支出(207)文化(01)行政运行(01):2018年预算数为10.59万元,比上年执行数增加1.44万元,增长15.7%,主要原因是:在职人员人数增加,相应的工资、乡镇工作津贴补贴增加。

3.文化体育与传媒支出(207)新闻出版广播影视(04)行政运行(01):2018年预算数为42.47万元,比上年执行数减少4.72万元,增长12.5%,主要原因是:在职人员人数增加,相应的工资、乡镇工作津贴补贴增加。

4.国土海洋气象等支出(220)国土资源事务(01)行政运行(01):2018年预算数为9.74万元,比上年执行数增加1.45万元,增长20.63%,主要原因是:在职人员人数增加,相应的

工资、乡镇工作津贴补贴增加。

5.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）:2018年预算数为38.18万元，比上年执行数增加29.33万元，增长331.41%，主要原因是：在职人员人数增加，相应的工资、乡镇工作津贴补贴增加。

6.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）:2018年预算数为19.66万元，比上年执行数减少1.08万元，减少5.21%，主要原因是：在职人员减少，相应工资、乡镇工作津贴补贴减少。

7.一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）:2018年预算数为8.03万元，比上年执行数减少0.85万元，增长11.84%，主要原因是：在职人员减少，相应工资、乡镇工作津贴补贴减少。

8.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）（行政）:2018年预算数为9.57万元，比上年执行数增加0.9万元，增长10.38%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2018年预算数为93.33万元，比上年执行数增加54.02元，减少36.66%，主要原因是：人在职人员减少，相应工资、乡镇工作津贴补贴减少。

10.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:2018年预算数为84.16万元，比上年执行数增加6.04万元，增长7.73%，主要原因是：人员增加、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出增加。

11.农林水支出（213）林业事业机构（02）事业运行（04）:2018年预算数为20.29万元，比上年执行数减少2.77万元，下降12.01%，主要原因是：在职人员减少，相应工资、乡镇工作津贴补贴减少。

12.公共安全支出（204）司法（06）事业运行（50）:2018年预算数为9.64万元，比上年增加8.12万元，增长534.21%,主要原因是：新增加人员。

13.公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）:2018年预算数为31.56万元，比上年增加3.2万元，增加11.28%,主要原因是：新增加人员。

14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2018年预算数为74.35万元，比上年执行数减少2.03万元，下降2.17%，主要原因是：职工人数比去年减少，相应的基本养老保险缴费总额减少。

15.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2018年预算数为27.23万元，比上年执行

数增加20.09万元，增长0.55%，主要原因是：职工人数比去年增多，基本工资和津贴补贴增加，相应的保险缴费增加。

16.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（10）行政单位医疗（50）：2018年预算数为1.52万元，比上年执行数增加1.52万元，增长100%，主要原因是：人员招聘。

17.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2018年预算数为21.57万元，比上年执行数减少0.39万元，下降1.96%，主要原因是：职工人数比去年减少，相应的保险缴费减少。

18.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2018年预算数为8.84万元，比上年执行数增加0.75万元，增长6.68%，主要原因是：职工人数比去年增多，基本工资和津贴补贴增加，相应的保险缴费增加。

19.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2018年预算数为70.76万元，比上年执行数增加5.85万元，增长8.36%，主要原因是：职工人数比去年增多，基本工资和津贴补贴增加，相应的公积金增加。

六、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府2018年一般公共预算基本支出744.92万元，其中：

人员经费721.16万元，主要包括：基本工资177.12万元，津补贴201.14万元、奖励工资77.02万元，社会保障128.61万元，绩效工资66.52万元，住房公积金70.77万元，退休费1.76万元等。

公用经费22万元，主要包括：办公费12万元，公务用车运行维护费10万元。

七、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2018年项目支出情况说明

2018年奇台县坎尔孜乡人民政府预算支出都为基本支出，未安排项目支出。

八、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务接待费0万元，未安排预算，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，压减各项费用；公务用车运行费较**2017**年预算减少**2**万元，主要用于公务用车燃油费、公务用车维修材料费及公务用车保险保险

费。坎尔孜乡政府一般公务用车实有数**4**辆，预算增加主要原因是加大维稳力度，群众工作全覆盖下村入户，督查各项工作开展情况。

九、关于奇台县坎尔孜乡人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府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）国有资产占用使用情况

截至2017年底，奇台县坎尔孜乡人民政府预算单位占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋4000平方米，价值470万元。
- 2.车辆4辆，价值35万元。
- 3.其他资产价值53.84万元。

2018年坎尔孜乡人民政府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）。

（二）机关运行经费情况

2018年，奇台县坎尔孜乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算**22**万元，比上年减少**9.5**万元。主要原因是**2018**年我县财力不足，将公用经费压缩。

（三）政府采购情况

2018年奇台县坎尔孜乡人民政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

奇台县坎尔孜乡人民政府

2018年2月25日