

2018 年米东区羊毛工镇预算公开说明 乌鲁木齐市米东区羊毛工镇人民政府
2018 年部门预算公开

第一部分 乌鲁木齐市米东区羊毛工镇人民政府单位概况

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

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、关于米东区羊毛工镇人民 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于米东区羊毛工镇人民 2018 年收入预算情况说明

三、关于米东区羊毛工镇人民 2018 年支出预算情况明

四、关于米东区羊毛工镇人民 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区羊毛工镇人民 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区羊毛工镇人民 2018 年一般公共预算基本出情况说明

七、关于米东区羊毛工镇人民 2018 年项目支出情况说明

八、关于米东区羊毛工镇人民 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况
说明

九、关于市米东区羊毛工镇人民 2018 年政府性基金预拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

其他需说明事项

第四部分 名词解释

第一部分米东区羊毛工镇人民政府单位概况

一、主要职能

部门主要职责、机构设置（人员编制）

（一）主要职责：

1、贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市、米东区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；

2、承担全乡各项财政收支管理责任；负责编制乡本级预决算草案并组织执行；受乡人民政府委托向乡人民代表大会报告全乡预算及其执行情况；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

4、负责制定全乡行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全乡统一规定的开支标准和支出政策。

（二）机构设置

人员编制：93名。其中羊毛工镇机关行政编制人数44人，工勤4人，实有行政编制在岗人员36人；工勤4人。事业编人数49人，实有事业编制在岗人数29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

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	3,403.31	201	一般公共服务支出	801.80
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	
一般结余		206	科学技术支出	
		207	文化体育与传媒支出	80.76
		208	社会保障和就业支出	134.57
		209	社会保险基金支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	4.40
		211	节能环保支出	
		212	城乡社区支出	
		213	农林水支出	2,340.79
		214	交通运输支出	
		215	资源勘探信息等支出	41.00
		216	商业服务业等支出	
		217	金融支出	
		219	援助其他地区支出	
		220	国土海洋气象等支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		228	国债还本付息支出	
		229	其他支出	
		230	转移性支出	
		231	债务还本支出	
		232	债务付息支出	
		233	债务发行费用支出	
总计：	3,403.31			3,403.31

表二:

部门收入总体情况表

单位: 万元

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转)
类	款	项										
总计:			羊毛工镇财政所	3,403.31	3,403.31							
			羊毛工镇财政所	138.61	138.61							
201			一般公共服务支出	126.60	126.60							
201	03		政府办公厅	126.60	126.60							
201	03	50	事业运行	126.60	126.60							
208			社会保障和就业支出	12.01	12.01							
208	05		行政事业单位离	12.01	12.01							
208	05	05	机关事业单位	12.01	12.01							
			羊毛工镇产业发展服务	264.00	264.00							
208			社会保障和就业支出	24.35	24.35							
208	05		行政事业单位离	24.35	24.35							
208	05	05	机关事业单位	24.35	24.35							
213			农林水支出	239.66	239.66							
213	01		农业	239.66	239.66							
213	01	04	事业运行	239.66	239.66							
			羊毛工镇教育文化体育	89.25	89.25							
207			文化体育与传媒支出	80.76	80.76							
207	01		文化	80.76	80.76							
207	01	03	机关服务	80.76	80.76							
208			社会保障和就业支出	8.49	8.49							
208	05		行政事业单位离	8.49	8.49							
208	05	05	机关事业单位	8.49	8.49							
			羊毛工镇社会保障服务	31.21	31.21							
208			社会保障和就业支出	31.21	31.21							
208	01		人力资源和社会	28.38	28.38							
208	01	03	机关服务	28.38	28.38							
208	05		行政事业单位离	2.83	2.83							
208	05	05	机关事业单位	2.83	2.83							
			米东区羊毛工镇政府机	2,880.25	2,880.25							
201			一般公共服务支出	675.20	675.20							
201	01		人大事务	3.30	3.30							
201	01	08	代表工作	3.30	3.30							
201	03		政府办公厅	671.90	671.90							
201	03	01	行政运行	635.90	635.90							
201	03	02	一般行政管	26.00	26.00							
201	03	99	其他政府办	10.00	10.00							
208			社会保障和就业支出	58.52	58.52							
208	02		民政管理事务	1.50	1.50							
208	02	02	一般行政管	1.50	1.50							
208	05		行政事业单位离	57.02	57.02							
208	05	05	机关事业单位	57.02	57.02							
210			医疗卫生与计划生育支	4.40	4.40							
210	07		计划生育事务	4.40	4.40							
210	07	17	计划生育服	4.40	4.40							
213			农林水支出	2,101.13	2,101.13							
213	01		农业	28.76	28.76							
213	01	04	事业运行	28.76	28.76							
213	07		农村综合改革	2,072.37	2,072.37							
213	07	05	对村民委员	331.98	331.98							
213	07	06	对村集体经	1,740.39	1,740.39							
215			资源勘探信息等支出	41.00	41.00							
215	06		安全生产监管	41.00	41.00							
215	06	02	一般行政管	31.00	31.00							
215	06	99	其他安全生	10.00	10.00							

表三

部门支出总体情况表

单位: 万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				3,403.31	1,215.98	2,187.33
			163001006-米东区羊毛工镇政府机	2,880.25	692.92	2,187.33
201			一般公共服务支出	675.20	635.90	39.30
	01		人大事务	3.30		3.30
201	01	08	代表工作	3.30		3.30
		03	政府办公厅(室)及相关机构事务	671.90	635.90	36.00
201	03	02	一般行政管理事务	26.00		26.00
201	03	01	行政运行	635.90	635.90	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	58.52	57.02	1.50
	02		民政管理事务	1.50		1.50
208	02	02	一般行政管理事务	1.50		1.50
		05	行政事业单位离退休	57.02	57.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	57.02	57.02	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.40		4.40
	07		计划生育事务	4.40		4.40
210	07	17	计划生育服务	4.40		4.40
213			农林水支出	2,101.13		2,101.13
	01		农业	28.76		28.76
213	01	04	事业运行	28.76		28.76
		07	农村综合改革	2,072.37		2,072.37
213	07	05	对村民委员会和村党支部的	331.98		331.98
213	07	06	对村集体经济组织的补助	1,740.39		1,740.39
215			资源勘探信息等支出	41.00		41.00
	06		安全生产监管	41.00		41.00
215	06	02	一般行政管理事务	31.00		31.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	10.00		10.00
			163001004-羊毛工镇社会保障服务	31.21	31.21	
208			社会保障和就业支出	31.21	31.21	
	01		人力资源和社会保障管理事务	28.38	28.38	
208	01	03	机关服务	28.38	28.38	
		05	行政事业单位离退休	2.83	2.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	2.83	2.83	
			163001003-羊毛工镇教育文化体育	89.25	89.25	
207			文化体育与传媒支出	80.76	80.76	
	01		文化	80.76	80.76	
207	01	03	机关服务	80.76	80.76	
208			社会保障和就业支出	8.49	8.49	
	05		行政事业单位离退休	8.49	8.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	8.49	8.49	
			163001002-羊毛工镇产业发展服务	264.00	264.00	
208			社会保障和就业支出	24.35	24.35	
	05		行政事业单位离退休	24.35	24.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	24.35	24.35	
213			农林水支出	239.66	239.66	
	01		农业	239.66	239.66	
213	01	04	事业运行	239.66	239.66	

			163001001-羊毛工镇财政所	138.61	138.61	
201			一般公共服务支出	126.60	126.60	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	126.60	126.60	
201	03	50	事业运行	126.60	126.60	
208			社会保障和就业支出	12.01	12.01	
	05		行政事业单位离退休	12.01	12.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	12.01	12.01	

表四

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款（补助）	3,403.31	201	一般公共服务支出	801.80	801.80	
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出			
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出			
一般结余		206	科学技术支出			
		207	文化体育与传媒支出	80.76	80.76	
		208	社会保障和就业支出	134.57	134.57	
		209	社会保险基金支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出	4.40	4.40	
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出			
		213	农林水支出	2,340.79	2,340.79	
		214	交通运输支出			
		215	资源勘探信息等支出	41.00	41.00	
		216	商业服务业等支出			
		217	金融支出			
		219	援助其他地区支出			
		220	国土海洋气象等支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		228	国债还本付息支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		231	债务还本支出			
		232	债务付息支出			
		233	债务发行费用支出			
总计：	3,403.31			3,403.31	3,403.31	

表五

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				3,403.31	1,215.98	2,187.33
			163001006-米东区羊毛工镇政	2,880.25	692.92	2,187.33
201			一般公共服务支出	675.20	635.90	39.30
	01		人大事务	3.30		3.30
201	01	08	代表工作	3.30		3.30
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	671.90	635.90	36.00
201	03	02	一般行政管理事务	26.00		26.00
201	03	01	行政运行	635.90	635.90	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	58.52	57.02	1.50
	02		民政管理事务	1.50		1.50
208	02	02	一般行政管理事务	1.50		1.50
	05		行政事业单位离退休	57.02	57.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	57.02	57.02	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.40		4.40
	07		计划生育事务	4.40		4.40
210	07	17	计划生育服务	4.40		4.40
213			农林水支出	2,101.13		2,101.13
	01		农业	28.76		28.76
213	01	04	事业运行	28.76		28.76
	07		农村综合改革	2,072.37		2,072.37
213	07	05	对村民委员会和村党支部	331.98		331.98
213	07	06	对村集体经济组织的补助	1,740.39		1,740.39
215			资源勘探信息等支出	41.00		41.00
	06		安全生产监管	41.00		41.00
215	06	02	一般行政管理事务	31.00		31.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	10.00		10.00
			163001004-羊毛工镇社会保障	31.21	31.21	
208			社会保障和就业支出	31.21	31.21	
	01		人力资源和社会保障管理事务	28.38	28.38	
208	01	03	机关服务	28.38	28.38	
	05		行政事业单位离退休	2.83	2.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	2.83	2.83	
			163001003-羊毛工镇教育文化	89.25	89.25	
207			文化体育与传媒支出	80.76	80.76	
	01		文化	80.76	80.76	
207	01	03	机关服务	80.76	80.76	
208			社会保障和就业支出	8.49	8.49	
	05		行政事业单位离退休	8.49	8.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	8.49	8.49	

			163001002-羊毛工镇产业发展	264.00	264.00	
208			社会保障和就业支出	24.35	24.35	
	05		行政事业单位离退休	24.35	24.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	24.35	24.35	
213			农林水支出	239.66	239.66	
	01		农业	239.66	239.66	
213	01	04	事业运行	239.66	239.66	
			163001001-羊毛工镇财政所	138.61	138.61	
201			一般公共服务支出	126.60	126.60	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	126.60	126.60	
201	03	50	事业运行	126.60	126.60	
208			社会保障和就业支出	12.01	12.01	
	05		行政事业单位离退休	12.01	12.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	12.01	12.01	

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	988.46	988.46	
30101-基本工资	543.00	543.00	
30102-津贴补贴	132.38	132.38	
30102001-精神文明奖	10.95	10.95	
30102002-综合治理奖	10.95	10.95	
30102003-满意班子奖	87.60	87.60	
30102004-文明城市奖励金	14.60	14.60	
30102005-职工住宅取暖费	8.28	8.28	
30103-奖金	19.40	19.40	
30103001-年终一次性奖金	19.40	19.40	
30106-伙食补助费			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	104.69	104.69	
30108001-养老保险(单位)	104.69	104.69	
30110-职工基本医疗保险缴费	58.84	58.84	
30110001-在职职工医疗保险	50.62	50.62	
30110002-退休人员医疗保险	8.22	8.22	
30111-公务员医疗补助缴费	13.08	13.08	
30111001-退休公务员医疗补助	1.83	1.83	
30111002-在职公务员医疗补助	11.25	11.25	
30112-其他社会保障缴费	8.24	8.24	
30112001-城镇职工生育保险	4.50	4.50	
30112002-工伤保险	1.25	1.25	
30112003-失业保险	2.49	2.49	
30113-住房公积金	98.15	98.15	
30113001-住房公积金	98.15	98.15	
30199-其他工资福利支出	10.68	10.68	
30199004-基层人员补助	10.68	10.68	
3019999-其他工资福利支出			
302-商品和服务支出	203.40		203.40
30201-办公费	5.55		5.55
30202-印刷费	1.53		1.53
30205-水费	2.77		2.77
30206-电费	3.47		3.47
30207-邮电费	1.94		1.94
30208-取暖费	6.01		6.01
30208001-办公用房取暖费	6.01		6.01
30211-差旅费	4.85		4.85
30213-维修(护)费	0.35		0.35
30217-公务接待费	0.42		0.42
30218-专用材料费	0.35		0.35
30228-工会经费	10.86		10.86
30228001-工会经费(留单位)1%	5.43		5.43
30228002-工会经费(交总工会)1%	5.43		5.43
30229-福利费	11.40		11.40

30231-公务用车运行维护费	22.50		22.50
30231001-机动车燃料费	13.05		13.05
30231002-机动车保险费	3.15		3.15
30231003-机动车其他费用	6.30		6.30
30299-其他商品和服务支出	131.40		131.40
303-对个人和家庭的补助	24.13	24.13	
30302-退休费	2.13	2.13	
30302001-退休人员日常公用经费	1.11	1.11	
30302003-退休人员书报费	1.02	1.02	
30305-生活补助	6.66	6.66	
30305001-遗孀生活补助	6.66	6.66	
30309-奖励金	7.10	7.10	
30309001-奖励金一	1.91	1.91	
30309002-奖励金二	2.55	2.55	
30309003-在职人员独生子女费	0.37	0.37	
30309004-博士硕士补贴	1.44	1.44	
30309005-退休人员独生子女费	0.83	0.83	
30399-其他对个人和家庭的补助	8.24	8.24	
总计:	1,215.98	1,012.59	203.40

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
总计:	22.92		22.50		22.50	0.42
羊毛工镇财政所	0.05					0.05
羊毛工镇产业发展服务中心	0.10					0.10
羊毛工镇教育文化体育服务中心	0.03					0.03
羊毛工镇社会保障服务中心	0.01					0.01
米东区羊毛工镇政府机关	22.73		22.50		22.50	0.23

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

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、关于米东区羊毛工镇人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明收支总体情况：根据财政局批复 2017 年部门预算，区财政安排羊毛工镇收入预算为 3,403.31 万元。按照收支平衡的原则，2017 年羊毛工镇人民政府支出预算为 2777.65 元。

二、关于米东区羊毛工镇人民政府 2018 年收入预算情况说明米东区羊毛工镇人民政府收入预算 3,403.31 万元，其中：

一般公共预算 3,403.31 万元，比上年 3191 万元高 212.31 万元，主要原因是人员调整以及社保基数变化。

三、关于米东区羊毛工镇人民政府 2018 年支出预算情况说明 2018 年支出预算 3,403.31 万元，其中：基本支出 1215.98 万元比上年 2777.65 万元高 625.66 万元，主要原因是：维稳工作投入力量增加，预算资金金额增加。项目支出 2,187.33 万元，与上年 1819.61 相比高 367.72 万元，主要原因是：维稳工作投入力量增加，预算资金金额增加。

四、关于米东区羊毛工镇人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明财政拨款收支总预算 3,403.31 万元。

五、关于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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 1215.98 万元，发生变化的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 (类) 801.8 万元, 占 24 % 。
2. 文化体育与传媒支出 (类) 80.76 万元, 占 2 % 。
3. 社会保障和就业支出 (类) 134.57 万元, 占 4 %。
4. 医疗卫生和计划生育支出 (类) 4.4 万元, 占 1 %。
5. 农林水支出 (类) 2340.79 万元, 占 68 %。
6. 资源勘探信息等支出 (类) 41 万元, 占 1 %

六、关于米东区羊毛工镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 1,215.98 万元，其中：人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 203.40 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于米东区羊毛工镇人民政府 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

申报项目个数：34 个

预算安排规模：2,187.33 万元

项目承担单位：米东区羊毛工镇人民政府

资金执行时间：2018 年

八、关于米东区羊毛工镇人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 22.92 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 22.5 万元，公务接待费 0.42 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算 22.92 万元高 0.1 万元。单位编制人员增加。

关于米东区羊毛工镇人民政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 2018 年无政府性基金预算拨款安排

十、其他重要事项的情况说明政府采购情况

（一）机关运行经费情况：2018 年，我单位的机关运行经费财政拨款预算 203.4 万元。主要原因是人员变动以及工会经费调整。

（二）政府采购情况：2018 年政府采购预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况：截至 2017 年底，占用使用国有资产总体情况为：

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 3,154.37 万元，其中：流动资产 2,553 万元，固定资产 601.37 万元，其中：房屋 4,538.25（平方米），价值 227.97 万元，共有车辆 11 辆，价值 175.09 万元，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，（其他用车主要是安检车辆，计生车辆，巡逻车车辆）：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），其他固定资产价值 198.31 万元。

（四）预算绩效情况：2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 34 个，涉及预算金额 2,187.33 万元

其他需说明的事项

无。

第四部分 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，是市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：指市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、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、办公用房物业管理乌鲁木齐市米东区羊毛工镇人民政府