

尖扎县当顺乡人民政府

2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县当顺乡政府 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 尖扎县当顺乡政府 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)尖扎县当顺乡人民政府，所属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书：11632322015045025A；法定代表人：李毅春。

单位主要职责：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。行使本行政区的行政职能。一、党委工作职责：1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务于经济建设的职能。5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6、完成县委、县政府交给的其他工作任务。二、政府职能1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，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，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，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）机构设置情况

尖扎县当顺乡人民政府单位，公用办公用房面积 214 平方米。在职人员 28，其中行政编制 17 人，事业编制 11 人。其他人员 7 人，遗属人员 5 人。机动车辆 2 辆。

二、部门预算单位构成

尖扎县当顺乡人民政府 2018 年部门预算编制范围包括本级预算单位及 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	尖扎县当顺乡人民政府（本级）
2	尖扎县当顺乡经济社会发展服务中心
3	尖扎县当顺乡农牧业技术服务站

第二部分 当顺乡人民政府 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算 数	项目（按功能分 类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	449.64	一. 一般公共服务支出	268.85	268.85	
（一）经费拨款收入	449.64	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出			
		十三. 农林水支出	149.05	149.05	
		二十. 住房保障支出	23.74	23.74	
本 年 收 入 合 计	449.64	本 年 支 出 合 计	449.64	449.64	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计	449.64	317.5	132.14
201			一般公共预算支出	268.85	221.17	47.68
201	01		人大事务	1		1
201	01	01	行政运行	1		1
201	03		政府办公厅（室）及相应机构事务	265.27	221.17	44.1
201	03	01	行政运行	265.27	221.17	44.1
201	24		宗教事务	2.58		2.58
201	24	99	其他宗教事务支出	2.58		2.58
211			节能环保支出	8		8
211	04		自然生态保护	8		8
211	04	02	农村环境保护	8		8
213			农林水支出	76.46		76.46
213	07		农村综合改革	76.46		76.46
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	76.46		76.46
221			住房保障支出	17.06	17.06	
221	02		住房改革支出	17.06	17.06	
221	02	01	住房公积金	17.06	17.06	
			尖扎县当顺乡经济社会发展服务中心	79.28	79.28	
213			农林水支出	72.59	79.28	
213	01		农业	72.59	79.28	
213	01	04	事业运行	72.59	79.28	
221			住房保障支出	6.69	6.69	
221	02		住房改革支出	6.69	6.69	
221	02	01	住房公积金	6.69	6.69	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	317.51	297.72	19.79
301		工资福利支出	294.97	294.97	
	1	基本工资	69.94	69.94	
	2	津贴补贴	127.9	127.9	
	3	奖金	12.65	12.65	
	4	住房公积金	23.74	23.74	
	5	职工个人取暖费	10.17	10.17	
	6	其他工资福利支出	50.58	50.58	
302		商品和服务支出	19.79		19.79
	1	办公费	4.41		4.41
	2	水费	0.63		0.63
	3	电费	1.26		1.26
	4	公务用车运行维护费	1.03		1.03
	5	差旅费	4.20		4.20
	6	办公用房取暖费	1.26		1.26
	7	维修费	0.84		0.84
	8	公务招待费	0.63		0.63
	9	工会经费	3.96		3.96
	10	其他商品和服务支出	1.47		1.47
303		对个人和家庭的补助	2.75	2.75	
	1	生活补助	2.75	2.75	
	2	退休费			
	3	退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.66		0.63	1.03		1.03

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0		

注：此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	449.64	一. 一般公共服务支出	268.85
（一）经费拨款收入	449.64	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	149.05
六. 下级单位上缴收入		
七. 其他收入		二十. 住房保障支出	23.74
本 年 收 入 合 计	449.64	本 年 支 出 合 计	449.64
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	449.64	支 出 总 计	449.64

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项							其中： 教育收费						
			合计	449.64		449.64									
201			一般公共服务支出	268.85		268.85									
201	01		人大事务	1		1									
201	01	01	行政运行	1		1									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	265.27		265.27									
201	03	01	行政运行	265.27		265.27									
201	24		宗教事务	2.58		2.58									
201	24	99	其他宗教事务支出	2.58		2.58									
211			节能环保支出	8		8									
211	04	02	农村环境保护	8		8									
213			农林水支出	76.46		76.46									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	76.46		76.46									
221			住房保障支出	17.06		17.06									
221	02	01	住房公积金	17.06		17.06									
			尖扎县当顺乡乡镇经济社会发展服务中心												
213			农林水支出	72.59		72.59									
213	01	04	事业运行	72.59		72.59									
221			住房保障支出	6.69		6.69									
221	02	01	住房公积金	6.69		6.69									

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	449.64	317.5	132.14				
201			一般公共服务支出	268.85	221.17	47.68				
201	01		人大事务			1				
201	01	01	行政运行			1				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	265.27	221.17	44.1				
201	03	01	行政运行	265.27	221.17	44.1				
201	24		宗教事务	2.58		2.58				
201	24	99	其他宗教事务支出	2.58		2.58				
211			节能环保支出			8				
211	04	02	农村环境保护			8				
213			农林水支出	76.46		76.46				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	76.46		76.46				
221			住房保障支出	17.06	17.06					
221	02	01	住房公积金	17.06	17.06					
			尖扎县当顺乡镇经济社会发展服务中心							
213			农林水支出	72.59	72.59					
213	01	04	事业运行	72.59	72.59					
221			住房保障支出	6.69	6.69					
221	02	01	住房公积金	6.69	6.69					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
金 额	其 中： 教 育 收 费													
类	款	项												
			合计	132.14		132.14								
201			一般公共服 务支出											
201	01	01	行政运行	1		1								
201	03	01	行政运行	44.1		44.1								
201	24	99	其他宗教事 务支出	2.58		2.58								
211			节能环保支 出											
211	04	02	农村环境保 护	8		8								
213			农林水支出											
213	07	05	对村民委员 会和村党支 部的补助	76.46		76.46								

第三部分 当顺乡人民政府 2018 年度部门预算情况 说明

一、关于当顺乡人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

当顺乡人民政府 2018 年财政拨款收支总预算 449.64 万元，全部为财政一般预算拨款，较上年相比上升 7.44%。主要是：一是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。二是单位领导及驻村干部下乡次数多，再加上当顺乡道路险峻，公车老化现象严重，造成耗油量大，燃油费等维修费用增加。

收入包括：一般公共预算拨款 449.64 万元，无政府性基金预算拨款；支出包括：2018 年支出预算安排 449.64 万元，其中：201 一般公共服务支出 2010101 人大事务 1 万元，2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务 265.27 万元，2012499 其他宗教事务支出 2.58 万元。211 节能环保支出 2110402 农村环境保护 8 万元。213 农林水支出 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 76.46 万元。221 住房保障支出 2210201 住房公积金 17.06 万元。当顺乡乡镇经济社会发展服务中心 213 农林水支出 2130104 事业运行 72.59 万元，221 住房保障支出 2210201 住房公积金 6.69 万元。

二、关于当顺乡人民政府 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。

当顺乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款449.64万元，比2017年增加31.15万元，主要是：一是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。二是单位领导及驻村干部下乡次数多，再加上当顺乡道路险峻，公车老化现象严重，造成耗油量大，燃油费等维修费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201）支出268.85万元，占总支出59.79%；节能环保（211）支出8万元，占总支出1.78%；农林水（213）支出149.05万元，占总支出33.15%；住房保障（221）支出23.74万元，占总支出5.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、201（一般公共服务支出）2018年预算数为268.85万，比2017年增加20.4万元，增长8.21%。主要增长原因是单位领导及驻村干部下乡次数多，再加上当顺乡道路险峻，公车老化现象严重，造成耗油量大，燃油费等维修费用增加。

2、211（节能环保支出）2018年预算数为8万元，比2017年增加8万元，增长100%。主要增长原因为用于农村环境保护的经费增加。

3、213（农林水支出）2018年预算数为149.05万，比2017年增加1.72万元，增长1.17%。主要增长原因为对村民委员会和党支部的补助增加。

4、221(住房保障支出)2018 年预算数为 23.74 万,比 2017 年增加 1.03 万元,增长 4.54%。主要增长原因为人员及工资调整,人员工资有所增长。

三、关于当顺乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

当顺乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出 317.52 万元,其中:

人员经费 297.73 万元,主要包括:30101 基本工资 69.94 万元,30102 津贴补贴 127.9 万元,30103 奖金 12.65 万元,30113 住房公积金 23.74 万元,30191 个人取暖费 10.17 万元,30199 其他工资 50.58 万元,30305 生活补助 2.75 万元。

公用经费 19.79 万元,主要包括:30201 办公费 4.41 万元,30205 水费 0.63 万元,30206 电费 1.26 万元,30231 公务用车运行维护费 1.03 万元,30211 差旅费 4.2 万元,30208 办公用房取暖费 1.26 万,30213 维修费 0.84 万元,30217 公务招待费 0.63 万元,30228 工会经费 3.96 万元,30299 其他商品和服务 1.47 万元。

四、关于当顺乡人民政府 2018 年“三公”经费预算情况说明

当顺乡人民政府 2018 年“三公”经费预算数为 1.66 万元,比 2017 年减少 0.09 万元,其中:无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费 1.03 万元,与上年持平;公务接待费 0.63 万元,

减少 0.09 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是我单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约，压缩公务接待费。

五、关于 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

我单位 2018 年未发生政府性基金预算支出。

六、关于当顺乡人民政府 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，当顺乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出（201）、节能环保支出（211）、农林水支出（213）、住房保障支出（221）。当顺乡人民政府 2018 年收支总预算 449.64 万元。

七、关于当顺乡人民政府 2018 年部门收入预算情况说明

当顺乡人民政府 2018 年收入预算 449.64 万元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 449.64 万元，占 100%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入；无事业基金弥补收支差额。

八、关于当顺乡人民政府 2018 年部门支出预算情况说明

当顺乡人民政府 2018 年支出预算 449.64 万元，其中：基本支出 317.5 万元，占 70.61%；项目支出 132.14 万元，占 29.39%。

九、关于当顺乡人民政府部门项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出（201）：

2010101 行政运行 2018 年预算数为 1 万元，比 2017 年增加 1 万元，增长 100%。主要是新增加了乡镇人大经费。

2010301 政府办公厅（室）及相关机关事务 2018 年预算数为 44.1 万元，比 2017 年减少 8 万元。主要是我单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约，压缩公务接待费。

2012499 其他宗教事务支出 2018 年预算数为 2.58 万元，与 2017 年相比无增减。

2、节能环保支出（211）：

2110402 农村环境保护 2018 年预算数为 8 万元，比 2017 年增加 8 万元，增长 100%。主要是用于农村环境保护的经费增加

3、农林水支出（213）

2130705 对村民委员会和村党支部补助 2018 年预算数为 76.46 万元，比 2017 年增加 19.84 万元，增长 35.04%。主要是对村民委员会和村党支部的补助增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年当顺乡人民政府运行经费财政拨款预算 19.79 万元，比 2017 年预算减少 1.93 万元，下降 8.89%。主要是：我单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约，压缩公务接待费。

（二）政府采购安排情况。

2018 年当顺乡人民政府政府采购预算总额 1.69 万元，其中：公共预算财政拨款补助 1.69 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 7 月底，当顺乡人民政府预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、价值 23.7497 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年当顺乡人民政府专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 132.14 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

一般公共服务支出（类）201（款）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（项）01 行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

类 201 款 01 项 01 行政运行 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

类 201 款 24 项 99 其他宗教事务支出 反映其他用于宗教事务方面的支出。

节能环保支出（类）211（款）04 自然生态保护（项）02 农村保护环境 反映用于农村环境保护方面的支出。

农林水支出（类）213（款）07 农村综合改革（项）05 对村民委员会和村党支部的补助 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村

级组织运转奖补资金。

类（213）款 01 项 04 事业运行 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

住房保障支出（类）221（款）02 住房改革支出（项）01 住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。