

尖扎县贾加乡人民政府

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 尖扎县贾加乡人民政府 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 尖扎县贾加乡人民政府 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

尖扎县贾加乡人民政府，所属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书：11632322015045498H；法定代表人：杨吉加。

单位主要职责：乡政府主要承担劳动就业、民政救助、文化广播电视、合作医疗、社会保障、财务管理、畜牧兽医、动植物防疫、农牧业技术推广、生态保护与建设、农畜产品质量监管、林业湿地、水利管护和草原监理等直接面向农牧业的服务职能，实行以乡镇政府管理为主，乡事业单位保留现有的各中小学校、卫生院，撤销农经站、水管所、林业站、农科所、会计核算中心等事业站所，设立“经济社会发展服务中心”和“农牧业技术服务站”。

二、部门预算单位构成

尖扎县贾加乡人民政府 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	尖扎县贾加乡人民政府（本级）
2	尖扎县贾加乡经济社会发展服务中心
3	尖扎县贾加乡农牧业技术服务站

第二部分 贾加乡人民政府 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	342.64	一. 一般公共服务支出	220.48	220.48	
（一）经费拨款收入	342.64	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			
		九. 农林水支出	104.42	104.42	
		十. 住房保障支出	18.74	18.74	
本 年 收 入 合 计	342.64	本年支出合计	342.64	342.64	

部门公开表 2

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			342.64	252.07	91.57
201	03	01	217.51	178.51	39
221	02	01	18.74	18.74	
213	01	04	54.83	54.83	
201	01	01	1		1
201	24	99	1.97		1.97
213	07	05	49.6		49.6

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 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	252.07	235.85	16.23
301		工资福利支出	230.35	230.35	
	01	基本工资	53.92	53.92	
	02	津贴补贴	109.81	109.81	
	03	奖金	10.11	10.11	
	13	住房公积金	18.74	18.74	
	99	其他工资福利支出	37.79	37.79	
302		商品和服务支出	16.23		16.23
	01	办公费	3.57		3.57
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	05	水费	0.51		0.51
	06	电费	1.02		1.02
	07	邮电费	0.1		0.1
	31	公务用车运行维护费	1.1		1.1
	11	差旅费	3.4		3.4
	08	办公取暖费	1.02		1.02
	13	维修费	0.68		0.68
	17	公务招待费	0.51		0.51
	28	工会经费	3.13		3.13
	99	其他商品和服务支出	1.19		1.19
303		对个人和家庭的补助	5.5	5.5	
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	5.5	5.5	

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	1.61		0.51	1.1		1.1

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			
			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	342.64	一. 一般公共服务支出	220.48
（一）经费拨款收入	342.64	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	104.42
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	18.74
本 年 收 入 合 计	342.64	本 年 支 出 合 计	342.64
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	342.64	支 出 总 计	342.64

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	金额						其中：教育收费						
			合计	342.64		342.64									
201	03	01	行政运行	217.51		217.51									
221	02	01	住房公积金	18.74		18.74									
213	01	04	事业运行	54.83		54.83									
201	01	01	行政运行	1		1									
201	24	99	其他宗教事务支出	1.97		1.97									
213	07	05	对村民委员会和村党支部补助	49.6		49.6									

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	342.64	252.07	91.57				
201	03	01	行政运行	217.51	178.51	39				
221	02	01	住房公积金	18.74	18.74					
213	01	04	事业运行	54.83	54.83					
201	01	01	行政运行	1		1				
201	24	99	其他宗教事务支出	1.97		1.97				
213	07	05	对村民委员会和村党支部补助	49.6		49.6				

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			
类	款	项	金额						其中：教育收费								
			合计	91.57		91.57											
201	03	01	行政运行	39		39											
201	01	01	行政运行	1		1											
201	24	99	其他宗教事务支出	1.97		1.97											
213	07	05	对村民委员会和村党支部补助	49.6		49.6											

第三部分 尖扎县贾加乡人民政府 2018 年度 预算情况说明

一、尖扎县贾加乡人民政府关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县贾加乡人民政府 2018 年财政拨款收支总预算 342.64 万元，全部为财政一般预算拨款，比 2017 年减少 10.03 万元，主要是工作人员辞职调出原因致使经费减少。

收入包括：一般公共预算拨款 342.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；2018 年支出预算安排 342.64 万元，支出包括：

（201）一般公共服务支出（2010301）行政运行 217.51 万元，2010101（行政运行）1 万元，2012499（其他宗教事物支出）1.97 万元。（213）农林水利支出（2130705）对村民委员会和党支部补助）49.6 万元，（2130401）事业运行 54.83 万元。（221）住房保障支出（2210201）住房公积金 18.74 万元。

二、尖扎县贾加乡人民政府关于 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。

尖扎县贾加乡人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款 342.64 万元，比 2017 年减少 10.03 万元，主要是“一站一中心”2 人辞职，乡政府调出 2 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

（201）一般公共服务支出 220.48 万元，占 64.34%；（213）

农林水支出 104.42 万元，占 30%；（221）住房保障支出 18.74 万元，占 5.5%。

（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 220.48 万元，比 2017 年减少了 0.87 万元，减少 0.4%，主要是人员减少。其中：（2010301）行政运行 343.2 万元，主要用于人员经费及办公费、差旅费、印刷费及公务用车运行维护费，（2010101）行政运行 1 万元，主要用于村级人大代表培训等，（2012499）其他宗教事物支出 1.97 万元。

2、（213）农林水支出 2018 年预算数为 104.42 万元，比 2017 年减少 9.33 万元，减少 9%，农林水支出主要是减少事业编制人员减少。其中：（2130705）对村民委员会和村党支部的补助 49.6 万元，主要用于村级办公经费及村干部报酬，（2130401）事业运行 54.83 万元，主要用于事业单位人员工资及办公经费。

3、（221）住房保障支出 2018 年预算数为 18.74 万元，比 2017 年减少了 1.34 万元，减少 7%。主要是人员减少。

三、尖扎县贾加乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县贾加乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出 252.07 万元，其中：

人员经费 235.85 万元，主要包括：（30101）基本工资 53.92 万元，（30102）津贴补贴 102.23 万元，（30103）奖金 10.11 万元，

(2210201)住房公积金 18.74 万元，(30208)职工个人取暖费 7.58 万元，(30199)其他工资福利支出 37.79 万元，(30305)生活补助 5.5 万元。

公用经费 16.23 万元，主要包括：(30201)办公费 3.57 万元，(30205)水费 0.51 万元，(30206)电费 1.02 万元，(30207)邮电费 0.1 万元，(30231)公务用车运行维护费 1.1 万元，(30211)差旅费 3.4 万元，(30208)办公取暖费 1.02 万元，(30213)公务接待费 0.51 万元、(30228)工会经费 3.13 万元、(30299)其他商品和服务支出 1.19 万元。

四、尖扎县贾加乡人民政府 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县贾加乡人民政府 2018 年“三公”经费预算数为 1.61 万元，比 2017 年减少 0.18 万元，公务用车运行维护费增加 0.03 万元，招待费减少 0.21 万元。主要是认真执行八项规定，厉行节约。

五、尖扎县贾加乡人民政府 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县贾加乡人民政府 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、尖扎县贾加乡人民政府 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县贾加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、其他收入、上年结余等；支出包括：(201)一般公共服务支出、(213)农林水支出、(221)住房保障支出。2018年收支总预算342.64万元。

七、尖扎县贾加乡人民政府 2018 年部门收入预算情况说明

尖扎县贾加乡人民政府2018年收入预算342.64万元，其中：上年无结余，一般公共预算拨款收入342.64万元，占100%。

八、尖扎县贾加乡人民政府 2016 年部门支出预算情况说明

尖扎县贾加乡人民政府2018年支出预算342.64万元，其中：基本支出252.07万元，占74%；项目支出91.57万元，占17.6%。

九、关于尖扎县贾加乡人民政府项目支出预算情况的说明

(201) 一般公共服务支出

(2010301)行政运行2018年预算数为39万元，比2017年减少10万元，减少26%。减少原因主要压缩运转经费节约开支。

(2010101)行政运行2018年预算数为1万元，同2017年预算数一样没有增减。

(2012499)其他宗教事务支出1.97万元，同2017年预算数一样没有增减。

(213) 农林水支出

(2130705)对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为49.6万元，比2017年增加13.19万元，增加27%。增加原因

是村干部报酬标准提高。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年尖扎县贾加乡人民政府机关运行经费财政拨款预算16.34万元，比2017年预算减少4.85万元，减少29%。主要是2018年人员经费和公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2018年尖扎县贾加乡人民政府政府采购预算总额1.52万元，全部为政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年9月底，尖扎县贾加乡人民政府固定资产总额为77.16万元，共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，价值18.66万元。无单价在50万元以上通用设备、无单价在100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年尖扎县贾加乡人民政府专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款91.57万元。

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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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）一般公共服务（类）201（款）行政运行（项）：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。

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。