

尖扎县尖扎滩乡人民政府

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 尖扎县尖扎滩乡人民政府 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 尖扎县尖扎滩乡人民政府 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

尖扎县尖扎滩乡人民政府，所属财政全额预算拨款行政事业单位，隶属尖扎滩乡人民政府。统一社会信用代码证书：11632322015045172U；法定代表人：才让扎西。

单位主要职责：一是制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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；二是制定并组织实施乡村建设规划，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；三是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；四是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；五是抓好精神文明建设，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；六是完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

尖扎县尖扎滩乡人民政府，公用办公用房面积 300 平方米。机构人员情况：行政编制内在职人员 14 名，其中：正科级领导 3 名，副科级领导 7 名，科员 3 名，科员以下 1 名，事业编制内在职人员有 8 名，共计实有人数为 22 人，编办核定单位编制人数 30 名（其中：行政编制 17 人，事业编制 13 人）；临聘人员 2 人，遗属人员 5 名，机动车辆 1 辆，财政核定编制数 1 辆，办公电话 1 部。

尖扎县尖扎滩乡人民政府 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	尖扎县尖扎滩人民政府（本级）
2	尖扎县尖扎滩经济社会发展服务中心
3	尖扎县尖扎滩农牧业技术服务站

## 第二部分 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	435.63	一. 一般公共服务支出	241.71	241.71	
（一）经费拨款收入	435.63	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	171.48	171.48	
		二十、住房保障支出	22.45	22.45	
本 年 收 入 合 计	435.63	本 年 支 出 合 计	435.63	435.63	

# 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	合计	435.63	303.45	132.18
201			一般公共服务支出	241.71	197.34	44.37
201	20101		人大事务	1		1
201	20101	2010101	行政运行	1		1
201	20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	239.14	197.34	41.8
201	20103	2010301	行政运行	239.14	197.34	41.8
201	20124		宗教事务	1.57		1.57
201	20124	2012499	其他宗教事务支出	1.57		1.57
213			农林水支出	87.81		87.81
213	21307		农村综合改革	87.81		87.81
213	201307	2130705	对村民委员会和村党支部补助	87.81		87.81
221			住房保障支出	14.72	14.72	
221	22102		住房改革支出	14.72	14.72	
221	22102	2210201	住房公积金	14.72	14.72	
213			农林水支出	83.65	83.65	
213	21301		农业	83.65	83.65	
213	21301	2130104	事业运行	83.65	83.65	
221			住房保障支出	7.74	7.74	
221	22102		住房改革支出	7.74	7.74	
221	22102	2210201	住房公积金	7.74	7.74	

# 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	303.45	284.22	19.23
301	工资福利支出	281.48	281.48	
	01 基本工资	65.3	65.3	
	02 津贴补贴	130.93	130.93	
	03 奖金	10.92	10.92	
	13 住房公积金	22.45	22.45	
	99 其他工资福利支出	51.88	51.88	
302	商品和服务支出	19.23		19.23
	01 办公费	4.2		4.2
	02 印刷费			
	03 咨询费			
	04 水费	0.6		0.6
	05 电费	1.2		1.2
	06 邮电费	0.1		0.1
	07 公务用车运行维护费	1.38		1.38
	08 差旅费	4		4
	09 办公取暖费	1.2		1.2
	10 维修费	0.8		0.8
	11 出国费			
	12 会议费			
	13 培训费			
	14 公务招待费	0.6		0.6
	12 工会经费	3.75		3.75
	13 其他商品和服务支出	1.4		1.4
303	对个人和家庭的补助	2.75	2.75	
	01 离休费			
	02 退休费			
	03 退职（役）费			
	05 生活补助	2.75	2.75	

## 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	1.98		0.6	1.38		1.38

## 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	435.63	一. 一般公共服务支出	241.71
（一）经费拨款收入	435.63	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	171.48
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	22.45
本 年 收 入 合 计	435.63	本 年 支 出 合 计	435.63
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	435.63	支 出 总 计	435.63

## 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	其中：教育收费	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							
			合计	435.63		435.63									
201			一般公共服务支出	241.71		241.71									
201	20101		人大事务	1		1									
201	20101	2010101	行政运行	1		1									
201	20103		政府办公厅(室)机关机构事务	239.14		239.14									
201	20103	2010301	行政运行	239.14		239.14									
201	20124		宗教事务	1.57		1.57									
201	20124	2012499	其他宗教事务支出	1.57		1.57									
213			农林水支出	87.81		87.81									
213	21307		农村综合改革	87.81		87.81									
213	21307	2130705	对村民委员会和村党支部补助	87.81		87.81									
221			住房保障支出	14.72		14.72									
221	22102		住房改革支出	14.72		14.72									
221	22102	2210201	住房公积金	14.72		14.72									
213			农林	83.65		83.65									
213	21301	2130104	事业运行	83.65		83.65									
221			住房保障支出	7.74		7.74									
221	22102		住房改革支出	7.74		7.74									
221	22102	2210201	住房公积金	7.74		7.74									

## 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	435.63	303.45	132.18				
201			一般公共服务支出	241.71	197.43	44.37				
201	20101		人大事务	1		1				
201	20101	2010101	行政运行	1		1				
201	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	239.14	197.34	41.8				
201	20103	2010301	行政运行	239.14	197.34	41.8				
201	20124		宗教事务	1.57		1.57				
201	20124	2012499	其他宗教事务支出	1.57		1.57				
213	21307		农村综合改革	87.81		87.81				
213	201307	2130705	对村民委员会和村党支部补助	87.81		87.81				
221			住房保障支出	14.72	14.72					
221	22102		住房改革支出	14.72	14.72					
221	22102	2210201	住房公积金	14.72	14.72					
213			农林水支出	83.65	83.65					
213	21301		农业	83.65	83.65					
213	21301	2130104	事业运行	83.65	83.65					
221			住房保障支出	7.74	7.74					
221	22102		住房改革支出	7.74	7.74					
221	22102	2210201	住房公积金	7.74	7.74					

## 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										
类	款	项		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				
			合计	132.18		132.18								
201			一般服务支出	44.37		44.37								
201	20101		人大事务	1		1								
201	20101	2010101	行政运行	1		1								
201	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	41.8		41.8								
201	20103	2010301	行政运行	41.8		41.8								
201	20124		宗教事务	1.57		1.57								
201	20124	2012499	其他宗教事务支出	1.57		1.57								
213			农林水支出	87.81		87.81								
213	21307		农村综合改革	87.81		87.81								
213	21307	2130705	对村民委员会和村党支部补助	87.81		87.81								

## 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

### 一、关于尖扎县尖扎滩乡人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县尖扎滩乡人民政府 2018 年财政拨款收支总预算 435.63 万元，全部为财政一般预算拨款，比 2017 年减少 26.78 万元，主要原因是工作人员减少。

收入包括：一般公共预算拨款 435.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；2018 年支出预算安排 435.63 万元，包括：(201) 一般公共服务支出 2010301（行政运行）239.14 万元；2010101（行政运行）1 万元；2012499（其他宗教事务支出）1.57 万元，(213) 农林水利支出 2130705（对村民委员会和党支部补助）87.81 万元；2130104（事业运行）83.66 万元，(221) 住房保障支出 2210201（住房公积金）22.45 万元。

### 二、关于尖扎县尖扎滩乡人民政府 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。

尖扎县尖扎滩乡人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款 435.63 万元，比 2017 年减少 26.78 万元，主要是工作人员减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(201)支出 241.71 万元，占 55%；农林水(213)支出 171.47 万元，占 39 %；住房保障（221）支出 22.45 万元，

占 5.2%。

### （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 241.71 万元，比 2017 年减少 44.41 万元，下降率 18%，减少原因是工作人员减少。其中：(2010301) 行政运行 239.14 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 1.57 万元。

2、(213) 农林水支出 2018 年预算数为 171.47 万元，比 2017 年减少 47.23 万元，下降率 15%，减少原因是人员经费减少。其中：(2130705) 对村民委员会和村党支部的补助 87.81 万元，主要用于村级办公经费及村干部报酬，(2130401) 事业运行 83.66 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 22.45 万元，比 2017 减少 2.48 万元，下降率 11%。减少原因是人员经费减少。

## 三、尖扎县尖扎滩乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县尖扎滩乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出 303.45 万元，其中：

人员经费 284.22 万元，主要包括：30101 基本工资 65.3 万元，30102 津贴补贴 130.93 万元，30103 奖金 10.92 万元，2210201 住房公积金 22.45 万元，30199 其他工资福利支出 51.88 万元，

30305 生活补助 2.75 万元。

公用经费 19.23 万元，主要包括：30201 办公费 4.2 万元，30205 水费 0.6 万元，30206 电费 1.2 万元，30207 邮电费 0.1 万元，30231 公务用车运行维护费 1.38 万元，30211 差旅费 4 万元，30208 办公取暖费 1.2 万元，30213 公务接待费 0.6 万元，30213 维修费 0.8 万元，30228 工会经费 3.75 万元、30299 其他商品和服务支出 1.4 万元。

#### 四、尖扎县尖扎滩乡人民政府 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县尖扎滩乡人民政府 2018 年“三公”经费预算数为 1.98 万元，比 2017 年减少 1.04 万元，其中：公务用车运行维护费 1.38 万元，比 2017 年减少 0.83 万元，招待费为 0.6 万元，比 2017 年减少 0.21 万元，减少原因主要是在职人员减少和压缩开支。

#### 五、尖扎县尖扎滩乡人民政府 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县尖扎滩乡人民政府 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、尖扎县尖扎滩乡人民政府 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县尖扎滩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：一般公共服务支出（201）、农林水支出（213）、住房保障支出（221），其他支出等。2018年收、支预算数为435.63万元。

### **七、尖扎县尖扎滩乡人民政府2018年部门收入预算情况说明**

尖扎县尖扎滩乡人民政府2018年收入预算435.63万元，其中：上年无结余，一般公共预算拨款收入435.63万元，占100%。

### **八、尖扎县尖扎滩乡人民政府2018年部门支出预算情况说明**

尖扎县尖扎滩乡人民政府2018年支出预算435.63万元，其中：基本支出303.45万元，占70%；项目支出132.18万元，占30%。

### **九、尖扎县尖扎滩乡人民政府项目支出预算情况的说明**

#### **一般公共服务支出（201）**

（2010301）行政运行2018年预算数为41.8万元，比2017年减少12万元，下降率28%。主要是厉行节约合理支出，压缩乡镇运转经费。

（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）其他宗教事务支出预算数为1.57万元。

#### **农林水支出（213）**

（2130705）对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为87.81万元，比2017年增加21.71万元，上升率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年尖扎县尖扎滩乡人民政府机关运行经费财政拨款预算19.23万元，比2017年预算减少6.14万元，下降率32%。主要是2018年人员减少。

### （二）政府采购安排情况。

2018年尖扎县尖扎滩乡人民政府采购预算总额1.98万元，全部为政府采购货物预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2017年9月底，尖扎县尖扎滩乡人民政府固定资产总额为100.01万元，其中，车辆编制内一般公务用车1辆，价值21万元，房屋300平米，价值17万元，其他固定资产价值62.01万元。

### （四）绩效目标设置情况。

2018年尖扎县尖扎滩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132.18万元。

## 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）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；**行政运行（2010101）：**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。

**（二）一般公共服务支出（201）宗教事务（20124）其他宗教事务支出（2012499）：**指用于其他宗教事务方面的支出。

**（三）农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：**指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；**事业运行（2130104）：**指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。

**（四）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：**指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补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务出国（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。