

尖扎县康杨镇人民政府

2018 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县康杨镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县康杨镇人民政府 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

第三部分尖扎县康杨镇人民政府 2018 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县康杨镇人民政府概况

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、部门预算单位构成

2018 年度预算编制范围包括本级算单位 1 个。其中二级预算单位 2 个。单位编制人数 35 人，其中：行政编制 21 名，工勤编制 1 名，事业编制 13 人。2017 年年末在职人数 32 人，临聘 11 人、遗属 9 人，公务用车 2 辆。

附表：所属二级预算单位情况表。

序号	单位名称
1	康杨镇经济社会服务中心
2	康杨镇农牧业技术服务站
3	

第二部分 尖扎县康杨镇人民政府 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	641.93	一. 一般公共服务支出	310.29	310.29	
（一）经费拨款收入	641.93	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		十二. 城乡社区支出	16.6	16.6	
（四）罚没收入		十三. 农林水支出	283.84	283.84	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		二十. 住房保障支出	31.20	31.20	
（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	3.50	3.50	
		九. 住房保障支出	10.57	10.57	
本 年 收 入 合 计	641.93	本 年 支 出 合 计	641.93	641.93	

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	641.93	423.87	218.06
201			一般公共服务支出	164.68	264.81	45.48
201	01		人大事务	1.00		1.00
201	01	01	行政运行	1.00		1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	304.41	264.81	39.60
201	03	01	行政运行	304.41	264.81	39.60
201	24		宗教事务	4.88		4.88
201	24	99	其他宗教事务支出	4.88		4.88
212			城乡社区支出	16.6		16.6
212	03		城乡社区公共设施	7.6		7.6
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7.6		7.6
212	05		城乡社区环境卫生	9.00		9.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	9.00		9.00
213			农林水支出	155.98		155.98
213	07		农村综合改革	155.98		155.98
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	155.98		155.98
221			住房保障支出	19.26	19.26	
221	02		住房改革支出	19.26	19.26	
221	02	01	住房公积金	19.26	19.26	
213			农林水支出	127.87	127.87	
213	01		农业	127.87	127.87	
213	01	04	事业运行	127.87	127.87	
221			住房保障支出	10.57	10.57	
221	02		住房改革支出	10.57	10.57	
221	02	01	住房公积金	10.57	10.57	

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	423.87	395.07	28.80
301	工资福利支出	390.12	390.12	
	01 基本工资	91.89	91.89	
	02 津贴补贴	182.20	182.20	
	03 奖金	14.28	14.28	
	13 住房公积金	31.2	31.2	
	99 其他工资福利支出	70.55	70.55	
302	商品和服务支出	28.80		28.80
	01 办公费	6.30		6.30
	05 水费	0.9		0.9
	06 电费	1.80		1.80
	07 邮电费	0.2		0.2
	08 取暖费	3.15		3.15
	11 差旅费	6.40		6.40
	13 维修(护)费	1.28		1.28
	17 公务接待费	0.96		0.96
	28 工会经费	4.62		4.62
	31 公务用车运行维护费	1.05		1.05
	99 其他商品和服务支出	2.23		2.23
303	对个人和家庭的补助	4.95	4.95	
	01 离休费			
	02 退休费			
	05 生活补助	4.95	4.95	
	11			

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	1.95		0.9	1.05		1.05

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			

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	641.93	一. 一般公共服务支出	310.29
（一）经费拨款收入	641.93	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	16.6
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	283.84
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 住房保障支出	31.2
本 年 收 入 合 计	641.93	本 年 支 出 合 计	641.93
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	641.93	支 出 总 计	641.93

213	01		农业	127.87		127.87								
213	01	04	事业运行	127.87		127.87								
221			住房保障支出	11.94		11.94								
221	02		住房改革支出	11.94		11.94								
221	02	01	住房公积金	11.94		11.94								

部门公开表 8

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	641.93	423.87	218.06				
201			一般公共服务支出	310.29						
201	01		人大事务	1		1				
201	01	01	行政运行	1.00		1.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	304.41	264.81	39.6				
201	03	01	行政运行	304.41	264.81	39.6				
201	24		宗教事务	4.88		4.88				
201	24	99	其他宗教事务支出	4.88		4.88				
212			城乡社区支出	16.6		16.6				
212	03		城乡社区公共设施	7.6		7.6				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7.6		7.6				
212	05		城乡社区环境卫生	9.00		9.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	9.00		9.00				
213			农林水支出	155.98		155.98				
213	07		农村综合改革	155.98		155.98				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	155.98		155.98				
221			住房保障支出	19.26	19.26					
221	02		住房改革支出	19.26	19.26					
221	02	01	住房公积金	19.26	19.26					
213			农林水支出	127.87	127.87					
213	01		农业	127.87	127.87					
213	01	04	事业运行	127.87	127.87					
221			住房保障支出	11.94	11.94					
221	02		住房改革支出	11.94	11.94					

第三部分 尖扎县康杨镇人民政府 2018 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县康杨镇人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县康杨镇人民政府 2018 年财政拨款收支总预算 641.93 万元，比 2017 年增加 72.25 万元，主要是人员招考录用及调入，相应增加人员工资及公用经费。收入包括一般公共预算拨款 641.93 万元；支出包括一般公共服务支出 310.29 万元，城乡社区事务 16.6 万元、农林水支出 283.84 万元、住房保障支出 31.2 万元。

二、关于尖扎县康杨镇人民政府 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。

尖扎县康杨镇人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款 641.93 万元，比 2017 年增加 72.25 万元，主要是人员招考录用及调入，相应增加人员工资及公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务类支出 310.29 万元，占总支出的 48.29%。其中：人大事务 1 万元，占一般公共服务类的 0.32%，占总

支出的 0.16%，行政运行 304.41 万元，占一般公共服务类的 98.1%；占总支出的 79.56%，其他宗教事务支出 22.46 万元，占一般公共服务类的 13.64%，占总支出的 12.57%。

城乡社区事务 16.6 万元，占总支出的 2.58%。

农林水支出 283.84 万元，占总支出的 44%。

住房保障支出 31.2 万元，占总支出的 4.86%，主要为住房公积金。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出 2018 年预算数为 164.68 万元，比 2017 年增加 1.74 万元，增长 1.06%。主要是人员招考录用及调入，相应增加人员工资及公用经费。

2、其他宗教事务支出 2018 年预算数为 22.46 万元，比 2017 年增加 22.46 万元，增长 100%。主要是佛教论坛经费、朝觐工作经费等正常运转经费。

3、社会保障和就业支出 2018 年预算数为 3.5 万元，比 2017 年增加 3.5 万元，增长 100%。主要是宗教困难人士两节慰问费。

4、住房保障支出 2018 年预算数为 10.57 万元，比 2017 年增加 3.83 万元，增长 36.23%。主要是人员招考录用及调入相应增加住房公积金支出。

三、关于尖扎县康杨镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县康杨镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出 423.87 万元，其中：

人员经费 395.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、职工个人取暖费及临聘人员工资；

公用经费 28.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、公务招待费及工会经费等。

四、关于尖扎县康杨镇人民政府 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县康杨镇人民政府 2018 年“三公”经费预算数为 1.95 万元，比 2017 年减少 0.21 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.05 万元，减少 0.15 万元；公务接待费 0.9 万元，减少 0.06 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加的主要原因是人员招考录用及调入相应增加公务招待费，本年增加车辆保险费，计入公务用车运行维护费。

五、关于尖扎县康杨镇人民政府 2018 年政府性基金预算支出情况的说明。

尖扎县康杨镇人民政府 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县康杨镇人民政府 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县康杨镇人民政府所有收入

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、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。尖扎县康杨镇人民政府 2018 年收支总预算 641.93 万元。

七、关于尖扎县康杨镇人民政府 2018 年部门收入预算情况说明

尖扎县康杨镇人民政府 2018 年收入预算 641.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 641.93 万元，占总预算的 100%。

八、关于尖扎县康杨镇人民政府 2018 年部门支出预算情况说明

尖扎县康杨镇人民政府 2018 年支出预算 641.93 万元，其中：基本支出 423.87 万元，占 66%；项目支出 218.06 万元，占 34%。

九、关于尖扎县康杨镇人民政府项目支出预算情况的说明

1、(201) 一般公共服务 (01) 人大事务 (01) 行政运行 2018 年预算数为 1 万元，。主要是人大经费等。

2、(201) 一般公共服务 (03) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (01) 行政运行 2018 年预算数为 46.6 万元，。主要是乡镇运转经费等。

3、(213) 农林水支出 (07) 农村综合改革 (05) 对村民委员会和村党支部的补助 2018 年预算数为 155.98 万元，。

主要是村级公用经费和村干部报酬。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年尖扎县康杨镇人民政府机关运行经费财政拨款预算28.8万元，比2017年预算减少0.85万元，减少2.87%。主要是人员招考录用及调入相应增加行政经费。

（二）政府采购安排情况。

2018年尖扎县康杨镇人民政府各单位政府采购预算总额3.6万元，其中：政府采购服务预算3.6万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年9月底，尖扎县康杨镇人民政府固定资产总额为100万元，共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，价值14万元。

（四）绩效目标设置情况。

2018年尖扎县康杨镇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218.06万元。

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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、等以外的收入，如利息收入等。

（四）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）：指尖扎县康杨镇人民政府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。

（二）一般公共服务支出（201）宗教事务（20124）其他

宗教事务支出（2012499）：指尖扎县康杨镇人民政府行政单位清真寺工作经费等用于保障机构正常运行的支出。

（三）社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）：指尖扎县康杨镇人民政府按照规定用于烈士、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（21007）其他计划生育事务支出（2100799）：指尖扎县康杨镇人民政府用于计划生育方面的支出。

（五）节能环保支出（211）自然生态保护（21104）农村环境保护（2110402）：指尖扎县康杨镇人民政府行政单位用于节能环保、环境保护管理事务的支出。

（六）城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出（2120399）：指小城镇环境卫生及亮化电费。

（七）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指尖扎县康杨镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位在职职工住房公积金支出。

（八）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）：指乡镇事业单位工资及公用经费、村级公用经费和村干部报酬。

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）“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。

（四）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。