

# 尖扎县能科乡人民政府

## 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 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

## 第三部分部门 2018 年尖扎县能科乡人民政府预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分尖扎县能科乡政府 2018 年概况

### 一、单位主要职能基础信息情况

#### (一)、主要职能

尖扎县能科乡人民政府，是行政单位属财政全额预算拨款单位，统一社会信用代码证书：116323220150455005；法定代表人：夏吾太，**单位主要职责：**乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，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。乡政府是基层国家行政机关，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。二、政府职能：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村乡建设规划，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) 负责本乡里内的民政、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) 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。(5) 完成上级政府交办的其它事项。

## (二)、机构设置情况

能科乡政府行政编制数 19 人，实有人数 17 人，行政领导职数核定为 10 人，正科领导职数 3 人（其中乡党委书记 1 人，乡长 1 人，人大主席 1 人，）副科领导职数 7 人（其中：乡党委副书记 1 人，纪委书记 1 人，副乡长 3 人，武装部部长 1 人，组织委员 1 人）主任科员 1 人，科员 5 人，工勤 1 人，,能科乡事业单位编制 10 人，实有人数 10 人（其中：农牧业技术服务站事业核定编制 5 人，实有 5 人，经济社会发展服务中心事业编制 5 人，实有人数 5 人），现我乡在职 27 人（包括县政协 2 人、寺院管理局 3 人），临聘 1 人，发放遗属生活费 3 人。单位机动车辆 2 辆，财政核定编制数 1 辆，办公电话 1 部，财政核定编制数 1 部。

## 二、尖扎县能科乡人民政府预算单位构成

纳入能科乡人民政府 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	尖扎县能科乡农牧业技术服务站
2	尖扎县能科乡经济发展服务中心

## 第二部分 尖扎县能科乡政府 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	427.23	一. 一般公共服务支出	261.23	261.23	
（一）经费拨款收入	427.23	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	140.88	140.88	
		十. 住房保障支出	25.11	25.11	
本 年 收 入 合 计	427.23	本 年 支 出 合 计	427.23	427.23	

# 一般公共预算支出

部门公开表 2

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	427.23	328.83	98.40
201			一般公共服务支出	261.23	211.43	49.8
201	20101		人大事务	1		1
201	20101	2010101	行政运行	1		1
201	20103		政府办公厅机构事务	258.23	211.43	46.8
201	20103	2010301	行政运行	258.23	211.43	46.8
201	20124		宗教事务	2		2
201	20124	2012499	其他宗教事务支出	2		2
213			农林水支出	48.60		48.60
213	21307		农村综合改革	48.60		48.60
213	21307	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.60		48.60
221			住房保障支出	16.65	16.65	
221	22102		住房改革支出	16.65	16.65	
221	22102	2210201	住房公积金	16.65	16.65	
			尖扎县能科乡乡镇经济社会发展中心	100.75	100.75	
213			农林水支出	92.29	92.29	
213	21301		农业	92.29	92.29	
213	21301	2130104	事业运行	92.29	92.29	
213			住房保障支出	8.46	8.46	
213	22102		住房改革支出	8.46	8.46	
213	22102	2210201	住房公积金	8.46	8.46	

# 一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

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 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	328.83	308.14	20.69
301		工资福利支出	306.49	306.49	
	1	基本工资	76.52	76.52	
	2	津贴补贴	132.73	132.73	
	3	奖金	12.42	12.42	
	4	住房公积金	25.11	25.11	
	5	职工个人取暖费	10.57	10.57	
	6	其他工资福利支出	49.17	49.14	
302		商品和服务支出	20.69		20.69
	1	办公费	4.62		4.62
	2	水电费	1.98		1.98
	3	公务用车运行维护费和维修费	1.88		1.88
	4	邮电费	0.10		0.10
	5	差旅费	4.40		4.40
	6	办公用房取暖费	1.32		1.32
	7	公务招待费	0.66		0.66
	8	工会经费	4.19		4.19
	9	其他商品和服务支出	1.54		1.54
303		对个人和家庭的补助	1.65	1.65	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	生活补助	1.65	1.65	

部门公开表 4

## 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		0.66	1		1

部门公开表 5

## 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	427.23	一. 一般公共服务支出	261.23
（一）经费拨款收入	427.23	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	140.88
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	25.11
本 年 收 入 合 计	427.23	本 年 支 出 合 计	427.23
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	427.23	支 出 总 计	427.23

## 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										
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	427.23		427.23								
201			一般公共服务支出	326.48		326.48								
201	20101		人大事务	1		1								
201	20101	2010101	行政运行	1		1								
201	20103		政府办公厅机构事务	258.23		258.23								
201	20103	2010301	行政运行	258.23		258.23								
201	20124		宗教事务	2		2								
201	20124	2012499	其他宗教事务支出	2		2								
213			农林水支出	48.60		48.60								
213	21307		农村综合改革	48.60		48.60								
213	21307	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.60		48.60								
221			住房保障支出	16.65		16.65								
221	22102		住房改革支出	16.65		16.65								
221	22102	2210201	住房公积金	16.65		16.65								
			尖扎县能科乡乡镇经济社会发展中心	100.75		100.75								
213			农林水支出	92.29		92.29								
213	21301		农业	92.29		92.29								
213	21301	2130104	事业运行	92.29		92.29								
213			住房保障支出	8.46		8.46								
213	22102		住房改革支出	8.46		8.46								
213	22102	2210201	住房公积金	8.46		8.46								

## 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	427.23	328.83	98.40				
201			一般公共服务支出	261.23	211.43	49.80				
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）机构事务	258.23	211.43	46.8				
201	20103	2010301	行政运行	258.23	211.43	46.8				
201	20124		宗教事务	2		2				
201	20124	2012499	其他宗教事务支出	2		2				
213			农林水支出	48.6		48.6				
213	21307		农村综合改革	48.6		48.6				
213	21307	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.6		48.6				
221			住房保障支出	16.65	16.65					
221	22102		住房改革支出	16.65	16.65					
221	22102	2210201	住房公积金	16.65	16.65					
			尖扎县能科乡乡镇经济社会发展中心	100.75	100.75					
213			农林水支出	92.29	92.29					
213	21301		农业	92.29	92.29					
213	21301	2130104	事业运行	92.29	92.29					
213			住房保障支出	8.46	8.46					
213	22102		住房改革支出	8.46	8.46					
213	22102	2210201	住房公积金	8.46	8.46					

## 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	98.40		98.40								
201			一般公共服务支 出											
201	03		政府办公厅（室） 机构事务											
201	03	01	行政运行	46.8		46.8								
201			一般公共服务支 出											
201	01		人大事务											
201	01	01	行政运行	1		1								
201			一般公共服务支 出											
201	24		宗教事务											
201	24	99	其他宗教事务支 出	2		2								
213			农林水支出											
213	07		农村综合改革											
213	07	05	对村民委员会和 村党支部补助	48.6		48.6								

## 尖扎县能科乡人民政府预算情况说明

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

尖扎县能科乡人民政府 2018 年财政拨款收支总预算 427.23 万元，全部为财政一般预算拨款，比 2017 年增加 1.63 万元，主要是人员经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款 427.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；2018 年支出预算安排 427.23 万元，支出包括：（201）一般公共服务支出 2010301（行政运行）258.23 万元；2010101（行政运行）1 万元；2012499（其他宗教事物支出）2 万元，（213）农林水利支出 2130705（对村民委员会和党支部补助）48.60 万元，（221）住房保障支出 2210201（住房公积金）16.65 万元，（211），（213）经济社会发展中心支出 2130104（事业运行）92.29 万元；（221）住房保障支出 2210201（事业住房公积金）8.46 万元。

### 二、关于尖扎县能科乡人民政府 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。

尖扎县能科乡人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款 427.23 万元，比 2017 年增加 1.63 万元，主要是农林水支出。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（201）支出 261.23 万元，占 60%；农林水（213）支出 140.88 万元，占 34%；住房保障（221）支出 25.11 万元，占 5.4%，

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、（201）一般公共预算服务支出 2018 年预算数为 261.23 万元，比 2017 年减少 13.07 万元，减少 11 %，主要是行政人员减少。

2、（213）农林水支出 2018 年预算数为 140.88 万元，比 2017 年增加 14.95 万元，增长 10%，主要是农林水支出增加

3、（221）住房保障支出 2018 年预算数为 25.11 万元，比 2017 增加 3.21 万元，增长 12%。主要是事业人员增加。

## 三、尖扎县能科乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县能科乡人民政府 2018 年工资福利和对家庭补助支出 308.14 万元，其中：

人员经费 308.14 万元，主要包括：30101 基本工资 76.52 万元，30102 津贴补贴 132.73 万元，30103 奖金 12.42 万元，2210201 住房公积金 25.11 万元，30208 职工个人取暖费 10.57 万元，30199 其他工资福利支出 49.17 万元，30305 生活补助 1.65 万元。

商品和服务支出 20.69 万元，主要包括：30201 办公费 4.62 万元，30205 水费 0.66 万元，30206 电费 1.32 万元，30207 邮电费 0.1 万元，30231 公务用车运行维护费 1 万元，30211 差旅费 4.4 万元，30208 办公取暖费 1.32 万元，30213 公务接待费 0.66 万元，30213 维修费 0.88 万元，

30228 工会经费 4.19 万元、30299 其他商品和服务支出 1.54 万元。

#### **四、尖扎县能科乡人民政府 2018 年“三公”经费预算情况说明**

尖扎县能科乡人民政府 2018 年“三公”经费预算数为 1.66 万元，比 2017 年减少 0.77 万元，公务用车运行维护费减少 0.05 万元，招待费减少 0.12 万元。减少原因是人员减少。

#### **五、尖扎县能科乡人民政府 2018 年政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎县能科乡人民政府 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、尖扎县能科乡人民政府 2018 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，尖扎县能科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）。2018 年收支总预算 427.23 万元。

#### **七、尖扎县能科乡人民政府 2018 年部门收入预算情况说明**

尖扎县能科乡人民政府 2018 年收入预算 427.23 万元，其中：上年无结余，一般公共预算拨款收入 427.23 万元，占 100%。

#### **八、尖扎县能科乡人民政府 2018 年部门支出预算情况说明**

尖扎县能科乡人民政府 2018 年支出预算 427.23 万元，其中：基本支出 328.83 万元，占 72%；项目支出 98.40 万元，占 8.6%。

#### **九、尖扎县能科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 46.8 万元，比 2017 年没有增加或减少。

（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）其他宗教事物支出 2018 年预算数为 2 万元，同 2017 年预算数一样没有增减。

## 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 48.6 万元，比 2017 年增加 13.19 万元，增加 22%。主要是在职人员增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2018 年尖扎县能科乡人民政府运行经费财政拨款预算 20.69 万元，比 2017 年预算减少 18.21 万元，减少 13%。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 年尖扎县能科乡人民政府政府采购预算总额 1.72 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，尖扎县能科乡人民政府固定资产总额为 88.85 万元，共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，价值 23 万元。

### （四）绩效目标设置情况。

2018 年尖扎县能科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 98.4 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）：**（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健全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。