

贵德县河西镇人民政府

2018 年部门预算

第一部分 贵德县河西镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县河西镇人民政府 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 贵德县河西镇人民政府 2018 年部门预算情况明

第四部分 名词解释

第一部分 河西镇人民政府概况

一、主要职能

(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。

二、部门预算单位构成

纳入河西镇人们政府 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称

第二部分 河西镇人民政府 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		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、	1328.93	一. 一般公共服务支出	398.05		
（一）经费拨款收入	1328.93	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		八. 社会保障和就业支出	108.31		
		九. 医疗卫生与计划生育	93.23		
		十. 节能环保支出	30		
		十一. 农林水支出	646.87		
		十二. 住房保障支出	52.47		
本 年 收 入 合 计	1328.93	本 年 支 出 合 计	1328.93		

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

4[illegible]

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			
301		工资福利支出	729.16	729.16	
	01	基本工资	154.21	154.21	
	02	津贴补贴	283.06	283.06	
	03	奖金	23.31	23.31	
	06	伙食补助经费	9.72	9.72	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.29	68.29	
	10	职工基本医疗保险缴费	60.13	60.13	
	12	其他社会保险缴费	0.53	0.53	
	13	住房公积金	52.47	52.47	
	50	在职人员取暖费	17.81	17.81	
	81	其他人员工资	59.4	59.4	
99	11	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	186.6		186.6
	01	办公费	5.75		5.75
	02	印刷费	4.75		4.75
	04	手续费	0.19		0.19
	05	水费	0.95		0.95
	06	电费	2.7		2.7
	07	邮电费	3.4		3.4
	08	取暖费	3.8		3.8
	11	差旅费	1.5		1.5
	16	培训费	1.02		1.02
	17	公务接待费	4.7		4.7
	28	工会经费	8.75		8.75
	31	公务用车运行维护费	7.22		7.22
	99	其他商品和服务支出	139.3		139.3
303		对个人和家庭的补助	383.18	383.18	
	05	生活补助	383.18	383.18	
309		资本性支出（基本建设）			

	99	其他基本建设支出	30	30	
					

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
2018 年本年预算数	9.32		2.1	7.22		7.22

部门公开表 3

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			

部门公开表 6

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	1328.93	一. 一般公共服务支出	398.05
（一）经费拨款收入	1328.93	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	108.37
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	93.23
四. 事业收入		十. 节能环保支出	30
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	646.87
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	52.47
本 年 收 入 合 计	1328.93	本 年 支 出 合 计	1328.93
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	1328.93	支 出 总 计	1328.93

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
类	款	项	金 额						其中： 教育 收费				
2010301			行政 运行	332.15		332.15							
2010303			机关 服务	65.89		65.89							
2080208			基层政 权和社 区建设	45.04		45.04							
2080501			归口管 理的行政单位 离退休	2.66		2.66							
2080505			机关事 业单位	60.13		60.13							

	基本养老保险缴费支出											
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53		0.53								
2100716	计划生育机构	24.7		24.7								
2130104	事业运行	146.63		146.63								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500.23		500.23								
2110402	农村生态环境保护资金	30		30								
2210201	住房公积金	52.47		52.47								
2101101	行政单位医疗	42.42		42.42								
2101102	事业单位医疗	26.1		26.1								
合计		1328.93		1328.93								

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								
		1298.93	1298.93	30				
2010301	行政运行	332.15	332.15					
2010303	机关服务	65.89	65.89					
2080208	基层政权和社区建设	45.04	45.04					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.66	2.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险	60.13	60.13					

	保险缴费支出							
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53					
2100716	计划生育机构	24.7	24.7					
2130104	事业运行	146.63	146.63					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500.23	500.23					
2110402	农村生态环境保护设资金	30		30				
2210201	住房公积金	52.47	52.47					
2101101	行政单位医疗	42.42	42.42					
2101102	事业单位医疗	26.1	26.1					

部门公开表 8

第三部分 河西镇人民政府 2018 年度预算

情况说明

一、关于河西镇人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

河西镇人民政府 2018 年财政拨款收支总预算 1328.93 万元，比 2017 年总预算数 1173.67 增加 155.26 万元，主要是工资增长幅度较大。收入包括：一般公共预算拨款 1328.93 万元；支出包括：一般公共预算支出 1328.93 万元。

款项	摘要	支出数	备注	
201	一般公共服务支出	398.05		
208	社会保障和就业支出	108.31		
210	医疗卫生与计划生育支出	93.23		
211	节能环保支出	30		
213	农林水支出	646.87		
221	住房与保障支出	52.47		
合计		1328.93		

二、关于河西镇人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说

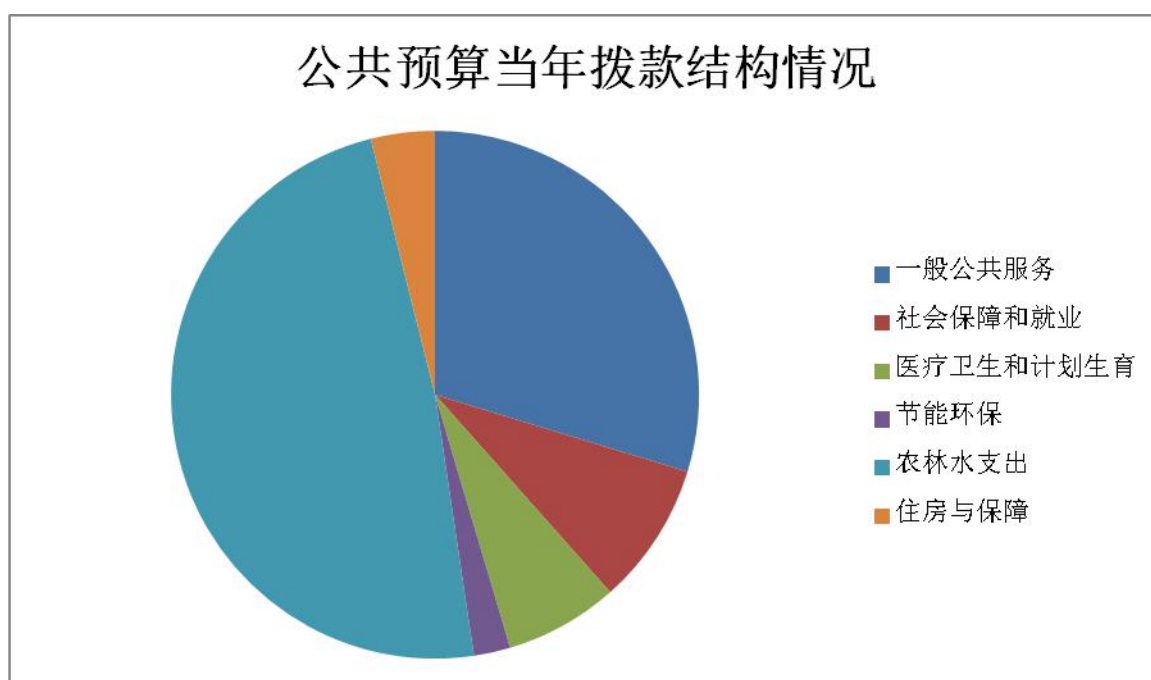
明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

河西镇人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款 1328.93 万元,比 2017 年增加 155.26 万元,主要是 2018 年职工工资涨幅较大,2018 年预算工资福利支出较大.

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 398.05 万元，占 29.7%；社会保障和就业支出 108.37 万元，占总支出的 9%；医疗卫生与计划生育支出 93.23 万元，占 7%；节能环保支出 30 万元，占总支出的 2%；农林水支出 646.87，占总支出的 48%；住房与保障支出 52.47 万元，占总支出的 4.3%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

按照综合预算的原则，河西镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为332.15万元，比2017年224.56增加41.25万元，增加的主要原因是工资及奖金增加；

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2018年预算数为65.89万元，比2017年64.5万元增加1.39万元,主要原因是人员增加导致工会经费增多。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2018年预算数为45.04万元，比2017年45.03增加0.01万元,主要是工龄工资增加。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为2.66万元，比2017年2.49增加1.07,主要原因是遗属补助增加；

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为60.13万元，比2017年60.32元减少0.19万元,主要原因是人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对事业保险基金 的补助（项）2018年预算数为0.53万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2018年预算数为24.7万元。比2017年18.05增加6.65万元,主要原因是工资奖金增加。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位年医疗（款）行政医疗（项）2018年预算数为42.42万元，比2017年29.31万元增加13.11万元,主要原因是工资增加导致医疗保险增长.

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位年医疗（款）事业医疗（项）2018年预算数为26.1万元，比2017年14.61增加11.49万元,主要原因是工资增加导致医疗保险增长.

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村生态环境保护（项）2018年预算数为30万元，跟2017年一致。

11、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018年预算数为146.63万元，比2017年98.94万元增加47.69万元,主要原因是主要原因是工资奖金增加.

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2018年预算数为500.23万元，比2017年409.5增加90.73万元,主要原因是村干部报酬增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为52.47万。比2017年35.77万元增加16.7万元,主要原因是工资增加导致住房公积金增长.

河西镇政府 2018 年收支总预算 1328.93 万.

三、河西镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

河西镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出 1328.93 万元，其中：

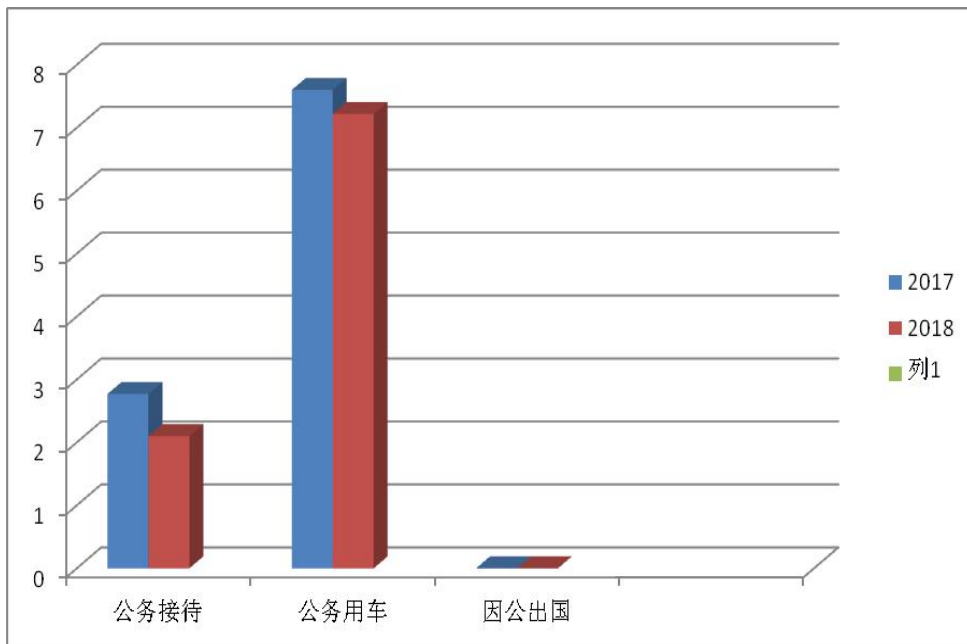
人员经费 729.16 万元，主要包括：基本工资 154.21 万元，津贴补贴 283.06 万元，奖金 23.31 万元，伙食补助 9.72 万元，机关事业单位基本养老金 60.13 万元，职工基本医疗保险 68.53 万元，其他社会保障缴费 0.53 万元，住房公积金 52.47 万元，在职人员取暖费 17.81 万元，其他人员工资 59.4 万元。

公用经费 186.6 万元，主要包括：办公费 5.75 万元，印刷费 4.75 万元，手续费 0.19 万元，水费 0.95 万元，电费 2.7 万元，邮电费 3.4 万元，取暖费 3.8 万元，差旅费 1.5 万元，会议费 0.47 万元，培训费 1.02 万元，公务接待 2.1 万元，劳务费 4.7 万元，工会经费 8.75 万元，公务用车运行维护 7.22 万元，其他商品服务与支出 139.3 万元。

对个人和家庭的补助 383.18 万元。农村生态环境保护建设项目补助 30 万元。

四、关于河西镇人民政府 2018 年“三公”经费预算情况说明

河西镇人民政府 2018 年“三公”经费预算数为 9.32 万元，比 2017 年减少 1.05 万元，其中：公务用车购置及运行费 7.22 万元，减少 0.38 万元；公务接待费 2.1 万元，增加（减少）0.67 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是 2018 年公务接待基本安排在镇廉政食堂，公务接待费用进一步压缩。



五、关河西镇人民政府 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

明

河西镇人民政府 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

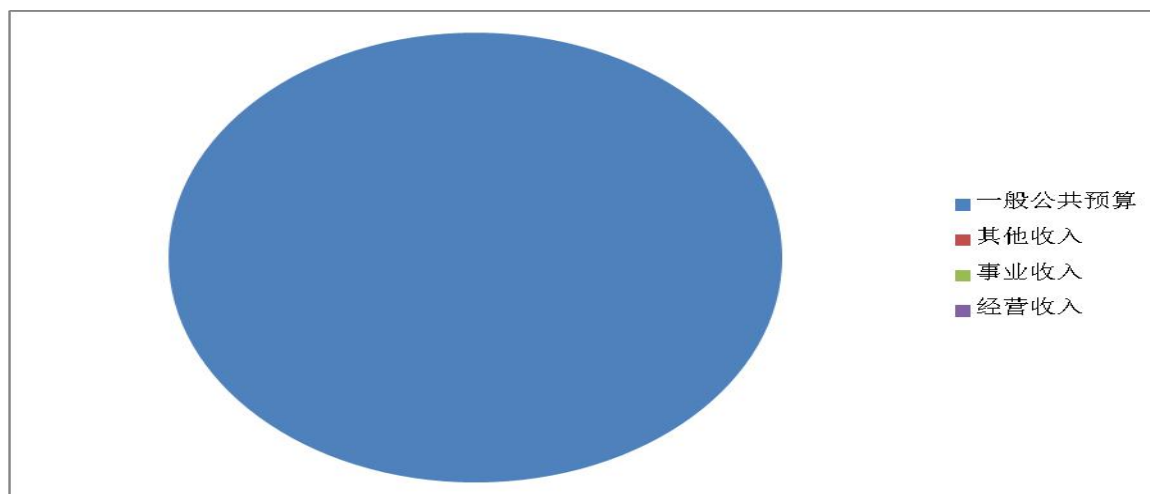
六、关于河西镇人民政府 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县河西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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出和住房保障支出。贵德县河西镇人民政府 2018 年收支总预算 1328.93 万元。

七、关于河西镇人民政府 2018 年部门收入预算情况说明

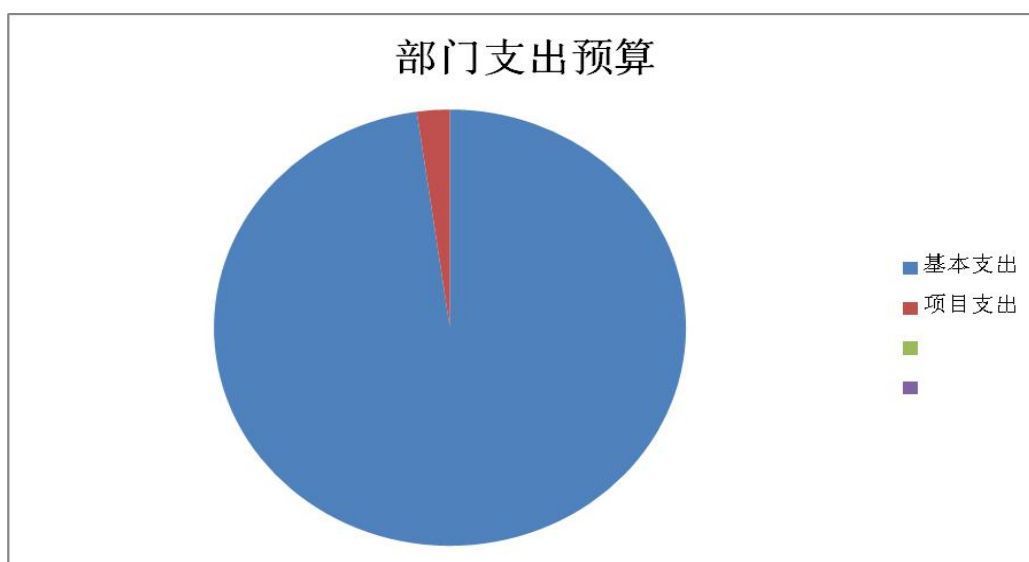
河西镇人民政府 2018 年收入预算 1328.93 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1328.93 万元，占 100%；

政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。



八、关于河西镇人民政府 2018 年部门支出预算情况说明

河西镇人民政府 2018 年支出预算 1328.93 万元，其中：基本支出 1298.93 万元，占 97%；项目支出 30 万元，占 3%；



九、关于河西镇人民政府项目支出预算情况的说明

1、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2018 年预算数为 30 万元，与 2017 年相同。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年河西镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 60.3 万元，与 2017 年一致。廉政食堂补助 2018 年跟 2017 年一致为 9.72 万元。

（二）政府采购安排情况。

2018 年河西镇人民政府政府采购预算总额 11.5 万元，其中：政府采购货物预算 9.5 万元、政府采购工程预算 2 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，河西镇人民政府共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年河西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 30 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。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位行政基本支出；

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指本单位运转经费。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

（五）社会保障和就业（类）财政对失业保险基金的补助（款）失业保险缴费（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（六）医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）职工基

本医疗保险缴费（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

（九）农林水（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位农林水事务方面的基本支出。

（十）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：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。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

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）**“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、手续费、培训费、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。

（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。

