

# **2018 年积石山县别藏镇人民政府部门预算**

**2018 年 2 月**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表格

- 一、2018 年部门收支总表
- 二、2018 年部门收入总表
- 三、2018 年部门支出总表
- 四、2018 年部门财政拨款收支总表
- 五、2018 年部门一般公共预算支出表
- 六、2018 年部门政府性基金预算支出表
- 七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018年部门政府采购预算表

十、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、2018年部门预算经费支出明细总表

### **第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

### **第四部分 部门绩效评价开展情况说明**

### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)镇党委的主要职责 1、是促进经济发展、增加农民收入。2、组织完成上级党组织下达的各项工作任务对本镇的重大问题进行决策。3、是强化公共服务、着力改善民生。4、是强化社会管理，维护农村稳定。5、是推进基层民主，促进农村和谐。6、定期向上级党组织和本级镇党员代表大会报告工作。(二)镇人大主席团的职责：1、主持本级人民代表大会会议的筹备工作。2、召集和主持本级人民代表大会主席团会议。3、组织代表检查本级人民代表大会决议、决定的贯彻执行情况，代表议案、建议的办理情况，并督促落实。4、组织实施镇人民代表大会代表的换届选举工作。5、依法办理代表辞职、罢免和补选代表等有关事项。(三)镇政府的主要职责：1、按照党委和人大的决议，贯彻落实上级政府的决议。2、是促进经济发展、增加农民收入。3、是强化公共服务、着力改善民生。4、是加强社会管理，维护农村稳定。5、是推进基层民主，促进农村和谐。6、定期向镇人代会和上级政府报告工作。

## 二、机构设置

虬藏镇设4个职能办公室，5个事业服务中心：(一)党政综合办公室 (二)经济发展办(三)人口和计划生育办公室 (四)社会治安综合治理办公室 (五)镇事业机构 1、农业服务中心 2、农经财政服务中心 3、社会事务服务中心 4、文化服务中心 5 计划生育服务中心。虬藏镇行政编制19名，其中：党委书记1名，副书记2名，人大主席1名，镇长1名(副书记)，副镇长2名，武装部长1名。后勤事业编制2名。事业编制38名。共有职工45人，财政拨款45人，中管理人其员7名、技术人员32名、工人6名。

## 第二部分 2018 年部门预算表格

附表 1

### 2018 年部门收支总表

部门名称：积石山县别藏镇人民政府

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	4265640	一、一般公共服务支出	4821846.24	4821846.24	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			

		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	4265640	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转	556206.24				
<b>收入总计</b>	<b>4821846.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>4821846.24</b>	<b>4821846.24</b>	

附表 2

## 2018 年部门收入总表

部门名称：积石山县别藏镇人民政府

单位：元

科目	合计	一般公共	政府性基	事业收入	事业单位	其他收入	用事业基	上年结转
----	----	------	------	------	------	------	------	------

科目编码			单位和科目名称	预算财政拨款	金预算财政拨款	经营收入	金弥补收支差额
类	款	项					
			合计	4821846.2	4265640		556206.24
			别藏镇人民政府	4821846.24	4265640		556206.24
201	03	01	行政运行	4821846.24	4265640		556206.24

附表 3

## 2018 年部门支出总表

部门名称：积石山县别藏镇人民政府

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		单位和科目名称						
类	款							

			合计	4821846.24	4821846.24				
			别藏镇人民政府	4821846.24	4821846.24				
201	03	01	行政运行	4821846.24	4821846.24				

附表 4

## 2018 年部门财政拨款收支总表

部门名称：积石山县别藏镇人民政府

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	4265640	一、一般公共服务支出	4821846.24	4821846.24	
（一）一般公共预算财政拨款	4265640	二、国防支出			



1. 人员经费	3765640	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	500000	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转	556206.24	十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>4821846.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>4821846.24</b>	<b>4821846.24</b>	

附表 5

## 2018 年部门一般公共预算支出表

部门名称：积石山县别藏镇人民政府

单位：元

科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	单位和科目名称			
			合计	4821846.24	4821846.24	
			别藏镇人民政府	4821846.24	4821846.24	
201	03	01	行政运行	4821846.24	4821846.24	



附表 7

## 2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：积石山县别藏镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		4821846	3765640	50000 0				556206.2
机关工资福利支出	工资福利支出	3477752	3477752					

工资奖金津补贴	基本工资	1383526	1,383,526.00				
	津贴补贴	1978932	1,978,932.00				
	奖金	115294	115,294.00				
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费						
	职业年金缴费						
	城镇职工基本医疗保险缴费						
	公务员医疗补助缴费						
	其他社会保障缴费						
住房公积金	住房公积金						
其他工资福利支出	伙食补助费						
	医疗费						
	其他工资福利支出						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1010794	34588	420000			556206.24
办公经费	办公费	796206.24		240000			556206.24
	印刷费	50000		50000			

	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费	60000		60000			
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	福利费	34588	34588				
	其他交通费用						
	税金及附加费用						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						

	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	70000		70000				
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>80000</b>		<b>80000</b>				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							

	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	80000		80000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>253300</b>	<b>253300</b>					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							



助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	253300	253300					

附表 8

## 2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：积石山县别藏镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						

机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					

专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					

土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					

	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表 9

## 2018 年部门政府采购预算表

部门名称：积石山县别藏镇人民政府

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	80000	80000				
货 物	80000	80000				
工 程						
服 务						
其中：政府购买服 务						

附表 10

## 2018 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：积石山县别藏镇人民政府

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	70000				70000
别藏镇人民政府	70000				70000

附表 11

## 2018 年部门预算经费支出明细总表

单位名称：积石山县别藏镇人民政府

单位：元

合 计:			4,821,846.24
(一) 人员经费	3,477,752.00	(一) 人员经费	287,888.00
1. 基本工资	1,383,526.00	1. 离退休人员工资	
2. 工作和生活性津补贴	1,978,932.00	2. 遗属补助	
3. 奖励和基础绩效工资	115,294.00	3. 离休干部生活补助	
4. 其他津贴补贴		4. 独生子女保健费	
5. 年终奖金		5. 个人取暖费	92,500.00
6. 社会保障缴费		6. 其他对个人和家庭的补助	160,800.00
7. 其他工资福利支出		7. 福利费	34,588.00
(二) 公用经费			1,056,206.24
1. 单位运转经费			500,000.00
2. 专项经费			



3. 纳入预算的非税收入安排的拨款	
4. 财政拨款上年结转	556,206.24
<b>(三) 项目支出</b>	<b>0.00</b>
1. 专项资金	
2. 省提前下达专项经费	
3. 财政拨款上年结转	

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2018年预算收入4821846元，比上年预算数增长22%，其中：一般公共预算财政拨款收入4265640元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转556206元，预算支出4821846元，比上年预算收入增长22%。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 4821846 元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3477752 元，对个人和家庭的补助 253300 元，商品和服务支出 1010794 元，资本性支出 80000 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2018 年预算支出 4821846 元，比上年预算数增长 22%。

## 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 4821846 元，其中：人员经费 3765640 元，单位运转经费 500000 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 22%。

## 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长（下降）0%。

## 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算70000元，比上年预算数减少27000元，下降27%。

(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算数减少0元。较2017年无变化。

(二)公务接待费0元，比上年预算数减少0元。较2017年无变化。

(三)公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%较2017年无变化；公务用车运行费70000元，比上年预算数减少27000元，下降27%。车辆上交平台。较2017年无变化。

(四)会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2017年无变化。

(五)培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2017年无变化。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018年机关运行经费预算500000元，比上年预算数增加0元，增长(下降)0%；政府采购预算80000元，比上年预算数增加80000，增长100%，其中：政府采购货物预算80000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元(包括：政府购买服务0元)。

## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 一、2017年绩效评价工作开展情况

2017年我部门高度重视部门预算管理综合绩效自评工作，按照绩效评价的内容，对本部门预算完成，“三公经费”和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行十四个方面进行了自评。

**（一）预算编制方面：**我部门能够严格按照财务管理制度和县财政局统一安排认真编制部门预算，对预算编制进行了详细说明，切实做到了预算项目符合实际，收支项目不漏项，及时报送预算编报。

**（二）预算执行方面：**在预算执行过程中我部门认真按照财政规定执行。国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开等严格执行县上的相关规定。

**（三）预算资金监管方面：**1、建立健全财经管理法规中有关审批责任追究制度。完善资金分配内控制度和监管机制，加快建立事前事中事后的全流程监管体系，实现“审批到哪里，监督问责到

哪里”。加快财政部驻各地专员办工作转型，实质性嵌入预算管理，强化转移支付资金编报审核、执行监控和绩效评价，不断提升监管成效。深入推进财政系统内部控制建设，狠抓制度执行，有效防范业务风险和廉政风险。开展财政管理专项整治行动，加强资金管理使用的监督检查，严肃财经纪律，强化基层财政管理。

2、严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各办公室安排工作涉及10000元以上支出的，需事先编制工作方案，经办公室负责人提交局长办公会审核后实施。所有票据由经办人、办公室负责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。

3、严格遵守财务内审和监督制度。我部门历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。近期我局结合“两学一做”学习教育活动，根据中央八项规定，对“三公经费”、会议费、公务卡强制核算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵

守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事。党组每季度听取一次单位财务工作汇报，及时了解掌握财务收支情况；同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革、车辆租赁等方面严格执行相关制度。

**（四）预算基础管理方面：**我部门根据财政部门的有关规定和要求，及时建立完善财政供养人员基础信息数据，逐步实现编制、人员等数据的动态管理。预算执行过程中，对新增人员，严格编报编制卡、工资审批表等，并对人员信息登记表进行动态调整，及时更正相关数据，单位所有的开支都统一通过部门财务审核支出。

## **二、2018年绩效评价情况**

2018年从14个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款4265640万元，占部门预算安排总额的100%。

# **第五部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算

中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、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。