

囊谦县娘拉乡政府

2018 年部门预算

目 录

第一部分 娘拉乡政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 娘拉乡政府2018年部门预算表

- 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 娘拉乡政府2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 娘拉乡政府概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家和省有关财政、税收的方针政策 and 法律法规；拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；参与拟订宏观经济政策，提出运用财政、税收政策实施宏观调控的建议；拟订省与市（州）县及相关企业的分配政策，拟订鼓励公益事业发展的财税政策；推进预算管理制度和税收制度改革。

(2) 拟订财政、财务、会计管理的法规和规章草案并组织实施；完善省级对市（州）、县的财政专项转移支付制度。

(3) 承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度省级预算草案并组织执行；受省政府委托，向省人民代表大会报告预算及其执行情况，向省人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

(4) 负责政府非税收入管理和政府性基金管理；管理财政票据；按规定管理行政事业性收费；管理彩票市场，负责彩票公益金管理。

(5) 组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度；承担国库现金管理的有关工作；负责拟订政府采购制度并监督管理。

(6) 起草地方相关税收法规、规章草案；提出完善税制、执行税收政策的相关建议。

(7) 负责省本级财政公共支出管理工作；根据国家规定的开支标准和支出政策制定需要全省统一规定的开支标准和支出政策；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理。

(8) 负责省级行政、事业经费保障和预算管理执行工作，保证政府运转及维护社会稳定支出需要。

(9) 负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发管理工作。

(10) 负责办理和监督省级财政的经济发展支出、国家和省投资项目的财政拨款，监督执行建设投资的有关政策和基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(11) 会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，监督执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障的预决算草案。

(12) 拟订国有资本经营预算制度和办法，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作。

(13) 负责预算绩效管理工作，拟订相关管理制度和办法，建立绩效评价指标与标准体系。

(14) 负责统一管理政府性债务，负责管理利用世界银行、亚洲开发银行、国际农发基金会等国际金融组织和外国政府的贷

(赠)款业务，负责办理财政领域的涉外财务。

(15) 负责管理全省的会计工作，监督和规范会计行为， 组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师 事务所的业务。

(16) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中 的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(17) 承办省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，娘拉乡政府部门预算为县本级预算。

第二部分 娘拉乡政府 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	552.87	一. 一般公共服务支出	475.91	475.91	
（一）经费拨款收入	552.87	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	37.03	37.03	
		九. 医疗卫生与计划生育支出			
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	25.88	25.88	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	552.87	本 年 支 出 合 计	552.87	552.87	

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	1	2	3
			合计	552. 87	552. 87	
201			一般公共服务支出	475. 91	475. 91	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	475.91	475.91	
201	33	01	行政运行	415. 91	415. 91	
201	33	02	一般行政管理事务	60	60	
201	33	03	机关服务			
201	33	50	事业运行			
201	33	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
			合计			
208			社会保障和就业支出	37. 03	37. 03	
	05		行政事业单位离退休	37. 03	37. 03	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 03	37. 03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			
	08		抚恤			
208	08	01	死亡抚恤			
210			医疗卫生与计划生育支出			
	11		行政事业单位医疗			
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗			
210	11	03	公务员医疗补助			
221			住房保障支出	25. 88	25. 88	
	02		住房改革支出	25. 88	25. 88	
221	02	01	住房公积金	25. 88	25. 88	

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				
**	**	**	1	2	3
		合计	552. 87	552. 87	60
301		工资福利支出	492. 87	492. 87	
	1	基本工资	81. 24	81. 24	
	2	津贴补贴	171. 39	171. 39	
	3	奖金			
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资	2. 35	2. 35	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	37. 03	37. 03	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	76. 51	76. 51	
	11	公务员医疗保险补助费			
	12	其他社会保障缴费	0. 46	0. 46	
	13	住房公积金	28. 88	28. 88	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	95. 01	95. 01	
302		商品和服务支出	60		60
	1	办公费	6.5		6.5
	2	印刷费	7.8		7.8
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费	0.2		0.2
	7	邮电费	0.6		0.6
	8	取暖费	6		6
	9	物业管理费			
	11	差旅费	4		4
	12	因公出(国)境费			

	13	维修（护）费			
	14	租赁费	3		3
	15	会议费			
	16	培训费	1		1
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	3		3
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2		2
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	25.9		25.9
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	2			2		2

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	552. 87	一. 一般公共服务支出	475. 91
（一）经费拨款收入	5552. 87	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	37. 03
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	
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. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	25. 88
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本年收 入 合 计	552. 87	本年 支出合 计	552. 87
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	552. 87	支出总计	552. 87

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				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	552. 87		552. 87								
201			一般公共服务支出	475.91		475.91								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	475. 91		475. 91								
201	33	01	行政运行	415. 91		415. 91								
201	33	02	一般行政管理事务	60		60								
201	33	03	机关服务											
201	33	50	事业运行											
201	33	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出											
208			社会保障和就业支出	37. 03		37. 03								
	05		行政事业单位离退休	37. 03		37. 03								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03		37.03								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出											

	08		抚恤											
208	08	01	死亡抚恤											
210			医疗卫生与计划生育支出											
	11		行政事业单位医疗											
210	11	01	行政单位医疗											
210	11	02	事业单位医疗											
210	11	03	公务员医疗补助											
221			住房保障支出	25. 88		25. 88								
	02		住房改革支出	25. 88		25. 88								
221	02	01	住房公积金	25. 88		25. 88								

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	事业经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	* *	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	552. 87	552. 87					
201			一般公共服务支出	475.91	475.91					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	475. 91	475. 91					
201	33	01	行政运行	415. 91	415. 91					
201	33	02	一般行政管理事务	60	60					
201	33	03	机关服务							
201	33	50	事业运行							
201	33	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							
208			社会保障和就业支出	37. 03	37. 03					
	05		行政事业单位离退休	37. 03	37. 03					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出							

	08		抚恤							
208	08	01	死亡抚恤							
210			医疗卫生与计划生育支出							
	11		行政事业单位医疗							
210	11	01	行政单位医疗							
210	11	02	事业单位医疗							
210	11	03	公务员医疗补助							
221			住房保障支出	25.88	25.88					
	02		住房改革支出	25.88	25.88					
221	02	01	住房公积金	25.88	25.88					

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										
				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
类	款	项	金 额						其中： 教育收 费					
**	* *	* *	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1
			合计											
201			一般公共服务支出											
	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务											
201	33	01	行政运行											
201	33	02	一般行政管理 事务											
201	33	03	机关服务											
201	33	50	事业运行											
201	33	99	其他政府办公 厅（室）及相 关机构事务支 出											

第三部分 娘拉乡政府 2018 年部门预算情况说明

一、关于娘拉乡政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体

说明

娘拉乡政府 2018 年财政拨款收支总预算552.87万元，比2017年减少1.34万元，主要是调出人员的工资及养老保险、医疗保险、住房公积金等减少。收入包括一般公共预算拨款 552.87万元；支出包括：一般公共服务支出 413.42万元，社会保障和就业支出 37.03万元，住房保障支出 25.88 万元。

二、关于娘拉乡政府 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。

娘拉乡政府2018 年一般公共预算当年拨款552.87万元，比2017 年减少1.34万元，主要是人员变动的工资及养老保险、医疗保险减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出475.91万元，占86%；社会保障和就业（类）支出37.03万元，占6.7%，住房保障（类）支出25.88万元，占4.68%。

（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（类）行政运行（项）

2018 年预算数为 415.91 万元，比 2017 年减少 1 万元，下降 0.03%。主要是职工人员变动基本工资及津贴补贴减少。

2、社会保障和就业支出（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）2018 年预算数为 37.03 元，比 2017 年减少 0.24 元，减少 0.06%。主要是职工人员调出的养老保险减少。

3、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 25.88 万元，比 2017 年减少 0.1 万元，下降 0.001%。主要是人员调出的住房公积金减少。

三、关于娘拉乡政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

娘拉乡政府 2018 年一般公共预算基本支出 552.87 万元，其中：

人员经费 492.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费。

公用经费 60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于娘拉乡政府 2018 年“三公”经费预算情况说明

娘拉乡政府 2018 年“三公”经费预算数为 2 万元，比调整后的 2017 年“三公”经费减少 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，减少 1 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是公务用车减少，“三公”经费相应减少。

五、关于娘拉乡政府 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

娘拉乡政府 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于娘拉乡政府 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，娘拉乡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 475.91 万元，社会保障和就业支出 37.03 万元，住房保障支出 25.88 万元。娘拉乡政府 2018 年收支总预算 552.87 万元。

七、关于娘拉乡政府 2018 年部门收入预算情况说明

娘拉乡政府 2018 年收入预算 552.87万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于娘拉乡政府 2018 年部门支出预算情况说明

娘拉乡政府 2018 年支出预算552.87万元，其中：基本支出552.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

九、关于囊谦县娘拉乡人民政府项目支出预算情况的说明

囊谦县娘拉乡人民政府2018年没有项目支出预算情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年娘拉乡政府机关运行经费财政拨款预算552.87万元。

（二）政府采购安排情况。

2018 年娘拉乡政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年10 月底，娘拉乡政府共有车辆 2辆，均为一般公务用车。单价 39.28万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年娘拉乡政府专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款552.87万元。

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、支出类

(一) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指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（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

(四) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(七) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指用于上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离休人员工资福利支出。

(十)社会保障和就业支出(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):指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指差额事业单位职业年金方面的支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十三)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指机关事业单位死亡人员抚恤金。

(十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关行政人员基本医疗保险支出。

(十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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。

