

**德令哈市柯鲁柯镇人民政府**

**2018 年部门预算**

## 目录

### 第一部分 德令哈市柯鲁柯镇人民政府部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

### 第二部分 柯鲁柯镇人民政府 2018 年预算表

- 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 柯鲁柯镇人民政府 2018 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 德令哈市柯鲁柯镇人民政府部门概况

### 一、主要职能

（一）促进农牧业发展，提高农牧民收入，积极发展农牧业经济，组织和推广农牧区的实用生产技术，做好农业的抗灾救灾工作，做好各项服务和引导作用；抓好乡镇企业的生产管理和发展。

（二）按照党和国家的经济方针、政策、法律法规，大力发展农牧业经济，维护农牧业市场经济的发展，维护财经纪律，遵守财经制度，管理好财政收支，完成农牧业税收任务。

（三）管理好全镇各类事业单位，做好事业单位各项改革工作，以适应市场经济的需要。

（四）处理群众来信，接待群众来访，及时向市委、市政府领导汇报来信来访中提出的主要建议和反映的重要问题，办理市委、市政府交办的有关来信来访事项。

（五）开展社会主义精神文明建设的任务，包括开展乡村文化教育、乡村科技、乡村体育卫生保健以及培育“四有”新人的工作；贯彻党和国家有关文化卫生工作的方针，组织医疗卫生保健网络建设，发展农村牧区文化和开展群众性体

育活动。

（六）贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律法规，认真落实计划生育工作和目标管理责任制，协助计生部门搞好乡村计划生育工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入德令哈市柯鲁柯镇人民政府 2018 年度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           |
|-----|----------------|
| 1   | 德令哈市柯鲁柯镇人民政府本级 |
| 2   |                |
| 3   |                |

## 第二部分德令哈市柯鲁柯镇 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 收入支出总表

单位：万元

| 收 入           |              | 支 出           |         |                    |                 |
|---------------|--------------|---------------|---------|--------------------|-----------------|
| 项 目           | 2018年预<br>算数 | 项目（按功能分类）     | 合计      | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1128.56      | 一、一般公共服务支出    | 354.95  | 354.95             |                 |
| （一）经费拨款收入     | 1128.56      | 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）国有资产       |              | 六、科学技术支出      |         |                    |                 |
| （六）其他收入       |              | 七、文化体育与传媒支出   |         |                    |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |              | 八、社会保障和就业支出   | 148     | 148                |                 |
|               |              | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 99.34   | 99.34              |                 |
|               |              | 十、节能环保支出      | 10      | 10                 |                 |
|               |              | 十一、城乡社区支出     |         |                    |                 |
|               |              | 十二、农林水支出      | 473.84  | 473.84             |                 |
|               |              | 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     | 52.43   | 52.43              |                 |
|               |              | 二十、粮油物资储备支出   |         |                    |                 |
|               |              | 二十一、其他支出      |         |                    |                 |
|               |              | 二十二、债务还本支出    |         |                    |                 |
|               |              | 二十三、债务付息支出    |         |                    |                 |
| 本年收入合计        | 1128.56      | 本年支出合计        | 1128.56 | 1128.56            |                 |

## 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                  | 1128. 56  | 1000. 22 | 128. 34 |
| 201    |    |    | 一般公共服务支出            | 354. 95   | 330. 72  | 24. 24  |
| 201    | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务支出   | 347. 45   | 347. 45  |         |
| 201    | 03 | 01 | 行政运行                | 335. 71   | 330. 71  | 5       |
| 201    | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11. 74    |          | 11. 74  |
| 201    | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出          | 7. 5      |          | 7. 5    |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出           | 148       | 137. 8   | 10. 2   |
| 208    | 02 |    | 民政管理事务              | 31. 61    | 31. 61   |         |
| 208    | 02 | 08 | 基层政权和社区建设           | 31. 61    | 21. 41   | 10. 2   |
| 208    | 05 |    | 行政事业单位离退休           | 97. 08    | 97. 08   |         |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 87. 35    | 87. 35   |         |
| 208    | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 9. 73     | 9. 73    |         |
| 208    | 26 |    | 财政对基本养老保险基金的补助      | 14. 07    | 14. 07   |         |
| 208    | 26 | 99 | 财政对其他基本养老保险基金的补助    | 14. 07    | 14. 07   |         |
| 208    | 27 |    | 财政对其他社会保险基金的补助      | 5. 24     | 5. 24    |         |
| 208    | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助        | 1. 89     | 1. 89    |         |
| 208    | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助        | 3. 35     | 3. 35    |         |
| 210    |    |    | 医疗卫生与计划生育支出         | 99. 34    | 99. 34   |         |
| 210    | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的补助      | 99. 34    | 99. 34   |         |
| 210    | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助    | 84. 67    | 84. 67   |         |
| 210    | 12 | 99 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助    | 14. 67    | 14. 67   |         |
| 213    |    |    | 农林水支出               | 473.84    | 379. 94  | 93. 9   |
| 213    | 01 |    | 农业                  | 148. 99   | 148. 99  |         |
| 213    | 01 | 04 | 事业运行                | 148. 99   | 148. 99  |         |
| 213    | 03 |    | 水利                  | 49. 75    | 49. 75   |         |
| 213    | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护          | 49. 75    | 49. 75   |         |
| 213    | 07 |    | 农村综合改革              | 275. 1    | 275. 1   |         |
| 213    | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 275. 1    | 181. 2   | 93. 9   |
| 221    |    |    | 住房保障支出              | 52. 43    | 52. 43   |         |
| 221    | 02 |    | 住房改革支出              | 52. 43    | 52. 43   |         |

|     |    |    |       |       |       |  |
|-----|----|----|-------|-------|-------|--|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 52.43 | 52.43 |  |
|     |    |    |       |       |       |  |

一般公共预算基本支出表

| 经济分类科目 |       |                | 2018 年基本支出 |        |       |
|--------|-------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码   |       | 科目名称           | 合计金额       | 人员经费   | 公用经费  |
| 类      | 款     |                |            |        |       |
| **     | **    | 合计             | 1          | 2      | 3     |
|        |       | 合计             | 1000.22    | 957.11 | 43.11 |
| 301    |       | 工资福利支出         | 770.15     | 770.15 |       |
|        | 30101 | 基本工资           | 141.36     | 141.36 |       |
|        | 30102 | 津贴补贴           | 229.23     | 229.23 |       |
|        | 30103 | 奖金             | 30.88      | 30.88  |       |
|        | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.35      | 87.35  |       |
|        | 30109 | 职业年金缴费         | 9.73       | 9.73   |       |
|        | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 84.67      | 84.67  |       |
|        | 30112 | 其他社会保险缴费       | 5.24       | 5.24   |       |
|        | 30113 | 住房公积金          | 52.43      | 52.43  |       |
|        | 30141 | 在职取暖补贴         | 13.64      | 13.64  |       |
|        | 30151 | 其他人员工资         | 86.88      | 86.88  |       |
|        | 30152 | 其他人员三金         | 28.74      | 28.74  |       |
| 302    |       | 商品和服务支出        | 43.11      |        | 43.11 |
|        | 30201 | 办公费            | 11.15      |        | 11.15 |
|        | 30202 | 印刷费            | 0.90       |        | 0.90  |
|        | 30205 | 水费             | 2.50       |        | 2.50  |
|        | 30206 | 电费             | 2.50       |        | 2.50  |
|        | 30207 | 邮电费            | 0.50       |        | 0.50  |
|        | 30208 | 取暖费            | 20.00      |        | 20.00 |
|        | 30211 | 差旅费            | 1.50       |        | 1.50  |
|        | 30217 | 公务接待费          | 0.45       |        | 0.45  |
|        | 30231 | 公务用车运行维护费      | 3.61       |        | 3.61  |
| 303    |       | 对个人和家庭的补助      | 186.96     | 186.96 |       |
|        | 30305 | 生活补助           | 4.31       | 4.31   |       |
|        | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 182.65     | 182.65 |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

| 年度    | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置费及运行费 |         |         |
|-------|------|--------------|-----------|-------------|---------|---------|
|       |      |              |           | 合计          | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 本年预算数 | 4.06 | 0            | 0.45      | 3.61        |         | 3.61    |

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      | 1128.56 | 一、一般公共服务支出    | 354.95  |
| （一）经费拨款收入         |         | 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   | 148     |
| 三、上级补助收入          |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 99.34   |
| 四、事业收入            |         | 十、节能环保支出      | 10      |
| 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      | 473.84  |
| 六、下级单位上缴收入        |         | 十三、交通运输支出     |         |
| 七、其他收入            |         | 十四、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     | 52.43   |
|                   |         | 二十、粮油物资储备支出   |         |
|                   |         | ... ..        |         |
| 本年收入合计            | 1128.56 | 本年支出合计        | 1128.56 |
| 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              | 1128.56 | 支出总计          | 1128.56 |

## 部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

| 科目编码 | 部门及功能分类科目名称 | 资金来源 |
|------|-------------|------|
|------|-------------|------|

[illegible]

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门及功能分类科目名称         | 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                  | 1128.56 | 1000.22 | 128.34 |        |          |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 354.95  | 330.72  | 24.24  |        |          |           |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务支出   | 347.45  | 347.45  |        |        |          |           |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行                | 335.71  | 330.71  | 5      |        |          |           |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.74   |         | 11.74  |        |          |           |      |
| 201  | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出          | 7.5     |         | 7.5    |        |          |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 148     | 137.8   | 10.2   |        |          |           |      |
| 208  | 02 |    | 民政管理事务              | 31.61   | 31.61   |        |        |          |           |      |
| 208  | 02 | 08 | 基层政权和社区建设           | 31.61   | 21.41   | 10.2   |        |          |           |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休           | 97.08   | 97.08   |        |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 87.35   | 87.35   |        |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 9.73    | 9.73    |        |        |          |           |      |
| 208  | 26 |    | 财政对基本养老保险基金的补助      | 14.07   | 14.07   |        |        |          |           |      |
| 208  | 26 | 99 | 财政对其他基本养老保险基金的补助    | 14.07   | 14.07   |        |        |          |           |      |

|     |    |    |                  |        |        |      |  |  |  |  |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|------|--|--|--|--|
| 208 | 27 |    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 5.24   | 5.24   |      |  |  |  |  |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助     | 1.89   | 1.89   |      |  |  |  |  |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助     | 3.35   | 3.35   |      |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 99.34  | 99.34  |      |  |  |  |  |
| 210 | 12 |    | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 99.34  | 99.34  |      |  |  |  |  |
| 210 | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 84.67  | 84.67  |      |  |  |  |  |
| 210 | 12 | 99 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 14.67  | 14.67  |      |  |  |  |  |
| 213 |    |    | 农林水支出            | 473.84 | 379.94 | 93.9 |  |  |  |  |
| 213 | 01 |    | 农业               | 148.99 | 148.99 |      |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行             | 148.99 | 148.99 |      |  |  |  |  |
| 213 | 03 |    | 水利               | 49.75  | 49.75  |      |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护       | 49.75  | 49.75  |      |  |  |  |  |
| 213 | 07 |    | 农村综合改革           | 275.1  | 275.1  |      |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 275.1  | 181.2  | 93.9 |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出           | 52.43  | 52.43  |      |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出           | 52.43  | 52.43  |      |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 52.43  | 52.43  |      |  |  |  |  |

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 |          |          |      |              |
|      |    |    | 合计                | 128.34 |            | 128.34     |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出          | 23.74  |            | 23.74      |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 16.74  |            | 16.74      |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行              | 5      |            | 5          |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 201  | 03 | 01 | 其他统筹              | 5      |            | 5          |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公室及相关机构事物支出  | 11.74  |            | 11.74      |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 201  | 03 | 99 | 食堂补助              | 9.92   |            | 9.92       |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 201  | 03 | 99 | 人武、人大、党建、政协       | 3.82   |            | 3.82       |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 201  | 02 |    | 群众团体事物            | 7      |            | 7          |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 201  | 29 | 99 | 其他群众团体事物          | 7      |            | 7          |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 201  | 29 |    | 乡镇关心下一代经费         | 1      |            | 1          |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 201  | 29 | 99 | 村级关心下一代           | 6      |            | 6          |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 213  |    |    | 农林水支出             | 93.9   |            | 93.9       |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革            | 93.9   |            | 93.9       |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 93.9   |            | 93.9       |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 213  |    |    | 村级监督委员会经费         | 1.9    |            | 1.9        |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 213  |    |    | 柏树山新村专项经费         | 20     |            | 20         |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 213  |    |    | 村级运转经费            | 72     |            | 72         |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 213  | 07 | 04 | 德鑫路居委会            | 10.7   |            | 10.7       |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 201  | 07 |    | 一般公共服务支出          | 0.5    |            | 0.5        |             |        |      |         |          |          |      |              |

|     |    |    |            |      |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|------------|------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 201 | 29 |    | 群众团体事物     | 0.5  |  | 0.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事物支出 | 0.5  |  | 0.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |    |    | 关心下一代经费    | 0.5  |  | 0.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出  | 10.2 |  | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 |    | 民政管理事物     | 10.2 |  | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设  | 10.2 |  | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |    |    | 居监督委员会经费   | 0.2  |  | 0.2  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |    |    | 居委会工作经费    | 10   |  | 10   |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第三部分 德令哈市柯鲁柯镇人民政府 2018 年部门预算情况说明

### 一、 关于德令哈市柯鲁柯镇人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

德令哈市柯鲁柯镇人民政府 2018 年财政拨款收支总预算 1128.56 万元，比 2017 年增加 106.65 万元，主要原因是人员工资的调整（通讯补贴、物业补贴）青海津贴的规范。收入包括：一般公共预算拨款 1128.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，支出包括：一般公共服务支出 354.95 万元。社会保障和就业支出 148 万元，医疗卫生和计划生育支出 99.34 万元、节能环保支出 10 万元，农林水支出 473.43 万元、住房保障支出 52.43 万元。

### 二、关于德令哈市柯鲁柯镇人民政府 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。**

柯鲁柯镇人民政府 2018 年一般财政拨款 1128.56 万元，比 2017 年增加 106.65 万元，主要是由于人员工资的增加（物业补贴、移动通讯补贴的增加）青海津贴的规范。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、一般公共服务支出为 354.95 万元，占 31.45%。
- 2、社会保障和就业支出 148 万元，占 13.11%。
- 3、医疗卫生与计划生育支出为 99.34 万元，占 8.8%。
- 4、农林水支出为 473.84 万元，占 41.98%。
- 5、住房保障支出为 52.43 万元，占 4.6%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2018 年预算数为 1 万元与上年持平。

2、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）2018 年预算数为 337.51 万元。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）（项）2018 年预算数为 11.74 万元。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2018 年预算数为 7.5 万元。

5、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 31.61 万元。

6、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）2018 年预算数为 0 万元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为97.08万元。

8、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14.07万元。

9、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2018年预算数为14.07万元。

10、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）财政对工伤保险基金的补助（项）2018年预算数为1.89元。

11、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）财政对生育保险基金的补助（项）2018年预算数为3.35万元。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2018年预算数为99.34万元。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2018年预算数为14.07万元。

14、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2018年预算数为0万。

16、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018年预算数为148.99万元。

17、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2018年预算数为49.75万元。

18、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275.1万元。

19、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52.43万元。

### **三、关于德令哈市柯鲁柯镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明**

2018年市人大办公室一般公共预算财政拨款基本支出1000.22万元。

1、人员经费957.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴等。

2、公用经费43.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

### **四、关于德令哈市柯鲁柯镇人民政府2018年“三公”经费情况说明**

德令哈市柯鲁柯镇人民政府2018年“三公”经费预算数为4.06万元比2017年减少0.21万元，其中公务接待0.45万元，减少0.02

万元，公务用车运行维护费 3.61 万元，2018 年“三公”经费比 2017 年减少 0.19 万元，其原因是压缩经费。

## **五、关于德令哈市柯鲁柯镇人民政府 2018 年政府性基金预算支出情况说明**

德令哈市柯鲁柯镇人民政府 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于德令哈市柯鲁柯镇人民政府 2018 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，德令哈市柯鲁柯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、政府性基金预算拨款收入；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、农林水支出、住房保障支出。德令哈市柯鲁柯镇人民政府 2018 年收支总预算 1128.56 万元。

## **七、关于德令哈市柯鲁柯镇人民政府 2018 年部门收入预算情况说明**

德令哈市柯鲁柯镇人民政府 2018 年收入预算 1128.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1128.56 万元，占 100%。

## **八、关于德令哈市柯鲁柯镇人民政府 2018 年部门支出预算情况说明**

德令哈市柯鲁柯镇人民政府 2018 年支出预算 1128.56 万元，其中基本支出 1000.22 万元，占 88.67%；项目支出 128.34 万元，占 11.37%。

## 九、关于德令哈市柯鲁柯镇人民政府 2018 年项目预算情况的说明

1、乡镇关心下一代经费 2018 年预算数为 1 万元，与 2017 年持平。

2、食堂补助 2018 年预算数为 7.92 万元，比 2017 年多，主要原因是人员增多。

3、人武、人大、党建、政协 2018 年预算数为 3.82 万元，与 2017 年持平。

4. 其他统筹 2018 年预算数为 5 万元，与 2017 年持平。

5 村级运转经费 2018 年预算数为 72 万元，与 2017 年持平。

6、村级监督委员会 2018 年预算数为 1.9 万元，与 2017 年持平。

7、村级关心下一代经费 2018 年预算数为 6 万元，与 2017 年持平。

8、柏树山新村专项经费 2018 年预算数为 20 万元，比 2017 年增加 20 万元，原因是新增科目。

9、德鑫路居委会 2018 年预算数 10.7 万元，与 2017 年持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2018 年德令哈市柯鲁柯镇人民政府部门机关运行经费财政拨款预算 1128.56 万元。

### （二）政府采购安排情况

2018 年德令哈市柯鲁柯镇人民政府部门政府采购预算

无安排支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月底，德令哈市柯鲁柯镇人民政府部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务车辆 3 辆，其他车辆 2 辆。

### （四）绩效目标设置情况

2018 年德令哈市柯鲁柯镇人民政府部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1128.56 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（既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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 离退休人员管理机构 （项）：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）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）：指机关事业单位养老保险金支出；

（三）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：指人员的养老保险金支出；

（四）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）财政对工伤保险基金的补助：指职工工伤保险金的支出；

（五）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）财政对生育保险基金的补助：指职工生育保险金的支出；

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：指机关事业单位职工缴纳医疗保险基金；

（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）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：**指为保障行政单位（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。

#### **四、部门专业类名词（无）**

