

德令哈市尕斯库勒镇 人民政府

2018 年度部门决算

目录

第一部分 德令哈市尕斯库勒镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分德令哈市尕斯库勒镇人民政府 2018 年度部门决算 报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分德令哈市尕斯库勒镇人民政府 2018 年度部门决算 情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）中共朶海镇党委主要职能：

1、在市委领导下，管理全镇党的路线、方针、政策的宣传教育和形式教育，以及党的中心工作的宣传教育。

2、主管全镇党员干部群众的政治时事学习和思想政治工作。

3、根据党的方针、政策和市委指示，负责做好党的村级基层组织建设，调查研究，提出工作设想和具体方案。

4、贯彻执行党的干部路线和干部政策，改革干部制度，抓好干部管理，加强镇党委干部考察、培养。

5、抓好党员教育和党员管理，有计划地发展党员，抓好党的基层组织建设和整顿工作。

（二）朶海镇人民政府主要职能：

1、在市委、市政府的领导下认真贯彻执行党的方针、政策，紧紧围绕各个阶段的中心工作和任务，全面准确地了解和掌握全镇国民经济运行及社会各项事业发展情况，制定实施措施。

2、促进农业发展，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使用生产技术，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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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”信任的工作；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。

7、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。

8、抓好社会治安综合治理工作，做好普法宣传、民事调解、治安保卫、维护社会秩序等工作。

9、承办组织和协调全镇的双拥工作，指导灾区生产和

监督救灾款物的使用情况。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：德令哈市尕斯库勒镇人民政府本级。

年末编制人数 33 人，其中：行政编制 19 人、事业编制 14 人。单位年末实有人数 53 人，其中：在职人员 31 人，离休人员 0 人，其他人员 17 人，遗属人员 5 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：德令哈市尕斯库勒镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,316.54	一、一般公共服务支出	28	1,112.36
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	89.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	64.58
	10		十、节能环保支出	37	45.67
	11		十一、城乡社区支出	38	11.02
	12		十二、农林水支出	39	419.96
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	39.60
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1,316.54	本年支出合计	50	1782.46
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	
年初结转和结余	25	465.92	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1782.46	总计	54	1782.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：德令哈市尕斯库勒镇人民政府

金额单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称									
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1316.54	1316.54					
201			一般公共服务支出	656.86	656.86					
20101			人大事务	31.59	31.59					
2010101			行政运行	29.59	29.59					
2010199			其他人大事务支出	2.00	2.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	625.27	625.27					
2010301			行政运行	483.72	483.72					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	141.55	141.55					
208			社会保障和就业支出	78.85	78.85					
20802			民政管理事务	5.00	5.00					
2080208			基层政权和社区建设	5.00	5.00					
20805			行政事业单位离退休	66.84	66.84					
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.45	2.45					
2080502			事业单位离退休	0.23	0.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.78	56.78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38					
20826			财政对基本养老保险基金的补助	2.79	2.79					
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	2.79	2.79					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4.22	4.22					
2082701			财政对失业保险基金的补助	1.59	1.59					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77					
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.86	1.86					
210			医疗卫生与计划生育支出	64.58	64.58					

21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58					
2101101	行政单位医疗	63.27	63.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31					
211	节能环保支出	45.67	45.67					
21103	污染防治	35.67	35.67					
2110302	水体	35.67	35.67					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	11.02	11.02					
21205	城乡社区环境卫生	11.02	11.02					
2120501	城乡社区环境卫生	11.02	11.02					
213	农林水支出	419.96	419.96					
21301	农业	225.88	225.88					
2130104	事业运行	225.88	225.88					
21303	水利	2.50	2.50					
2130311	水资源节约管理与保护	2.50	2.50					
21307	农村综合改革	191.58	191.58					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.58	191.58					
221	住房保障支出	39.60	39.60					
22102	住房改革支出	39.60	39.60					
2210201	住房公积金	39.60	39.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：德令哈市尕斯库勒镇人民政府

金额单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,782.46	1,171.91	610.55			
201		一般公共服务支出		1,112.36	537.48	574.88			
20101		人大事务		33.59	33.59				
2010101		行政运行		31.59	31.59				
2010199		其他人大事务支出		2.00	2.00				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,078.77	503.89	574.88			
2010301		行政运行		483.72	483.72				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		595.05	20.17	574.88			
208		社会保障和就业支出		89.27	89.27				
20802		民政管理事务		5.00	5.00				
2080208		基层政权和社区建设		5.00	5.00				
20805		行政事业单位离退休		66.84	66.84				
2080501		归口管理的行政单位离退休		2.45	2.45				
2080502		事业单位离退休		0.23	0.23				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.78	56.78				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		7.38	7.38				
20826		财政对基本养老保险基金的补助		13.20	13.20				
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助		13.20	13.20				
20827		财政对其他社会保险基金的补助		4.22	4.22				
2082701		财政对失业保险基金的补助		1.59	1.59				
2082702		财政对工伤保险基金的补助		0.77	0.77				
2082703		财政对生育保险基金的补助		1.86	1.86				
210		医疗卫生与计划生育支出		64.58	64.58				
21011		行政事业单位医疗		64.58	64.58				
2101101		行政单位医疗		63.27	63.27				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1.31	1.31				

211	节能环保支出	45.67	10.00	35.67			
21103	污染防治	35.67		35.67			
2110302	水体	35.67		35.67			
21104	自然生态保护	10.00	10.00				
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00				
212	城乡社区支出	11.02	11.02				
21205	城乡社区环境卫生	11.02	11.02				
2120501	城乡社区环境卫生	11.02	11.02				
213	农林水支出	419.96	419.96				
21301	农业	225.88	225.88				
2130104	事业运行	225.88	225.88				
21303	水利	2.50	2.50				
2130311	水资源节约管理与保护	2.50	2.50				
21307	农村综合改革	191.58	191.58				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.58	191.58				
221	住房保障支出	39.60	39.60				
22102	住房改革支出	39.60	39.60				
2210201	住房公积金	39.60	39.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：德令哈市尕斯库勒镇人民政府

金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1316.54	一、一般公共服务支出	28	656.86	656.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	78.85	78.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	64.58	64.58	
	10		十、节能环保支出	37	45.67	45.67	
	11		十一、城乡社区支出	38	11.02	11.02	
	12		十二、农林水支出	39	419.96	419.96	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	39.60	39.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1316.54	本年支出合计	49	1,316.54	1,316.54	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1316.54	总计	54	1,316.54	1,316.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：德令哈市尕斯库勒镇人民政府

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	1, 316. 54	1, 159. 49	157. 05
201		一般公共服务支出		656. 86	535. 48	121. 38
20101		人大事务		31. 59	31. 59	
2010101		行政运行		29. 59	29. 59	
2010199		其他人大事务支出		2. 00	2. 00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		625. 27	503. 89	121. 38
2010301		行政运行		483. 72	483. 72	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		141. 55	20. 17	121. 38
208		社会保障和就业支出		78. 85	78. 85	
20802		民政管理事务		5. 00	5. 00	
2080208		基层政权和社区建设		5. 00	5. 00	
20805		行政事业单位离退休		66. 84	66. 84	
2080501		归口管理的行政单位离退休		2. 45	2. 45	
2080502		事业单位离退休		0. 23	0. 23	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		56. 78	56. 78	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		7. 38	7. 38	
20826		财政对基本养老保险基金的补助		2. 79	2. 79	
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助		2. 79	2. 79	
20827		财政对其他社会保险基金的补助		4. 22	4. 22	
2082701		财政对失业保险基金的补助		1. 59	1. 59	
2082702		财政对工伤保险基金的补助		0. 77	0. 77	
2082703		财政对生育保险基金的补助		1. 86	1. 86	
210		医疗卫生与计划生育支出		64. 58	64. 58	
21011		行政事业单位医疗		64. 58	64. 58	
2101101		行政单位医疗		63. 27	63. 27	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1. 31	1. 31	
211		节能环保支出		45. 67	10. 00	35. 67
21103		污染防治		35. 67		35. 67
2110302		水体		35. 67		35. 67
21104		自然生态保护		10. 00	10. 00	
2110499		其他自然生态保护支出		10. 00	10. 00	
212		城乡社区支出		11. 02	11. 02	

21205	城乡社区环境卫生	11.02	11.02	
2120501	城乡社区环境卫生	11.02	11.02	
213	农林水支出	419.96	419.96	
21301	农业	225.88	225.88	
2130104	事业运行	225.88	225.88	
21303	水利	2.50	2.50	
2130311	水资源节约管理与保护	2.50	2.50	
21307	农村综合改革	191.58	191.58	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.58	191.58	
221	住房保障支出	39.60	39.60	
22102	住房改革支出	39.60	39.60	
2210201	住房公积金	39.60	39.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：德令哈市尕斯库勒镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	861.81	302	商品和服务支出	101.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.15	30201	办公费	16.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	301.18	30202	印刷费	10.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.78	30206	电费	5.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费	4.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.58	30208	取暖费	29.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.00	30211	差旅费	4.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.44	30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	195.71	30215	会议费	1.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	193.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.68	30239	其他交通费用		312	对企业补助	

			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	2.73	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1057.52	公用经费合计					101.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：德令哈市尕斯库勒镇人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.06	0	3.61	0	3.61	0.45	4.06	0	0	3.61	0	3.61	0.45	1.30	0.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	60

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：德令哈市尕斯库勒镇人民政府

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（本表为空表，本部门无此项收支）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：德令哈市尕斯库勒镇人民政府

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 316. 54	1, 159. 49	157. 05
201			一般公共服务支出	656. 86	535. 48	121. 38
20101			人大事务	31. 59	31. 59	
2010101			行政运行	29. 59	29. 59	
2010199			其他人大事务支出	2. 00	2. 00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	625. 27	503. 89	121. 38
2010301			行政运行	483. 72	483. 72	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141. 55	20. 17	121. 38
208			社会保障和就业支出	78. 85	78. 85	
20802			民政管理事务	5. 00	5. 00	
2080208			基层政权和社区建设	5. 00	5. 00	
20805			行政事业单位离退休	66. 85	66. 85	
2080501			归口管理的行政单位离退休	2. 45	2. 45	
2080502			事业单位离退休	0. 23	0. 23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 78	56. 78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 38	7. 38	
20826			财政对基本养老保险基金的补助	2. 79	2. 79	
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	2. 79	2. 79	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4. 22	4. 22	
2082701			财政对失业保险基金的补助	1. 58	1. 58	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0. 77	0. 77	
2082703			财政对生育保险基金的补助	1. 86	1. 86	
210			医疗卫生与计划生育支出	64. 58	64. 58	
21011			行政事业单位医疗	64. 58	64. 58	
2101101			行政单位医疗	63. 27	63. 27	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 31	1. 31	
211			节能环保支出	45. 67	10. 00	35. 67
21103			污染防治	35. 67	0. 00	35. 67
2110302			水体	35. 67	0. 00	35. 67
21104			自然生态保护	10. 00	10. 00	
2110499			其他自然生态保护支出	10. 00	10. 00	

212	城乡社区支出	11.02	11.02	
21205	城乡社区环境卫生	11.02	11.02	
2120501	城乡社区环境卫生	11.02	11.02	
213	农林水支出	419.96	419.96	
21301	农业	225.88	225.88	
2130104	事业运行	225.88	225.88	
21303	水利	2.50	2.50	
2130311	水资源节约管理与保护	2.50	2.50	
21307	农村综合改革	191.58	191.58	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.58	191.58	
221	住房保障支出	39.60	39.60	
22102	住房改革支出	39.60	39.60	
2210201	住房公积金	39.60	39.60	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：德令哈市尕斯库勒镇人民政府

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		101.95
302	商品和服务支出	101.95
30201	办公费	16.60
30202	印刷费	10.10
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.90
30206	电费	5.80
30207	邮电费	4.10
30208	取暖费	29.59
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.58
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	10.22
30214	租赁费	0.70
30215	会议费	1.30
30216	培训费	0.47
30217	公务接待费	0.45
30218	专用材料费	3.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.61
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.73
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：德令哈市尕斯库勒镇人民政府

金额单位：万元

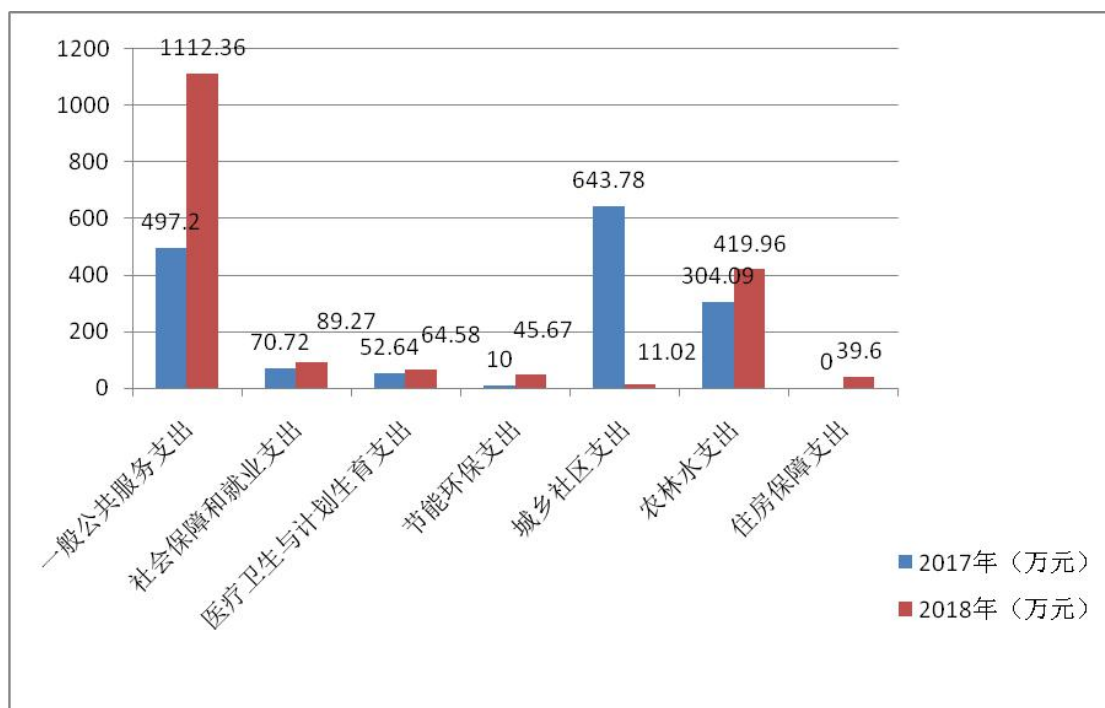
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	2.73	2.73	0
货物	2	0	0	0
工程	3	0	0	0
服务	4	2.73	2.73	0

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分德令哈市尕斯库勒镇人民政府 2018 年度部门 决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1782.46 万元，较上年收入、支出总计各增加 204.03 万元。主要原因是：一般公共服务支出增加 615.16 万元，人员增加，工资福利支出增加（基本工资、津贴补贴等），对个人和家庭的补助增加（生活补助）；社会保障和就业支出增加 18.55 万元（机关事业单位基本养老保险缴费增加）；医疗卫生与计划生育支出增加 11.94 万元（对职工的社保缴费增加，增加职工医疗保险缴费的支出）；节能环保支出增加 35.67 万元（节能环保工作的支出增加）；城乡社区支出减少 632.76 万元（公用经费减少，基础设施建设费用减少）；农林水支出增加 115.87 万元（工资福利支出增加，商品和服务支出增加）；住房保障支出增加 39.6 万元（职工住房补贴支出增加）。其中：



(一) 收入总计 1782.46 万元，包括：

1、财政拨款收入 1316.54 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款，较上年增加 83.11 万元，增长 6.74%，主要原因是一般公共服务支出增加 159.66 万元；社会保障和就业支出增加 8.13 万元；医疗卫生与计划生育支出增加 11.94 万元；节能环保支出增加 35.67 万元；城乡社区支出减少 287.76 万元；农林水支出增加 115.87 万元，住房保障支出增加 39.6 万元。

2、年初结转和结余 465.92 万元，主要为本单位上年结转本年使用的一般公共服务支出（455.50 万元）、社会保障和就业支出（10.42 万元）等资金。

除上述收入外，我部门再未发生其他科目收入。

(二) 支出总计 1782.46 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1112.36 万元，主要用于朶海镇及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 615.16 万元，增长 123.72%，主要原因是工资福利支出和商品和服务支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出 89.27 万元，占 5.01%，主要用于朶海镇及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 18.55 万元，增长 26.23%，主要原因是相关社会保障服务支出增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 64.58 万元，占 3.62%，主要用于朶海镇医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 11.94 万元，增长 22.68%，主要原因是增加对职工的医疗保险保障支出。

4、节能环保（类）支出 45.67 万元，占 2.56%，主要用于朶海镇环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 35.67 万元，增长 356.7%，主要原因是用于生态保护方面的支出增加。

5、城乡社区（类）支出 11.02 万元，占 0.62%，主要朶

海镇用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少 632.76 万元，下降 98.29%，主要原因是压缩城乡社区建设支出。

6、农林水（类）支出 419.96 万元，占 23.56%，主要用于尕海镇农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 115.87 万元，增长 38.10%，主要原因是增加农林水方面的支出，加强农业、水利建设投资力度。

7、住房保障（类）支出 39.60 万元，占 2.22%，主要用于尕海镇保障性安居工程、按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等方面的支出。较上年增加 39.6 万元，增长 100%，主要原因是住房补助支出增加。

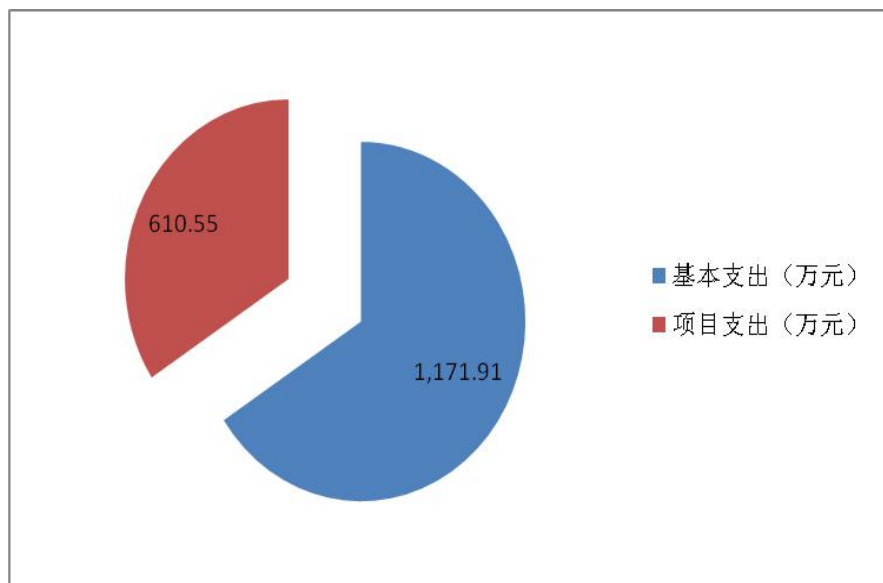
除上述支出外，我部门再无其他功能分类科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1316.54 万元，其中：财政拨款收入 1316.54 万元，占 100%。

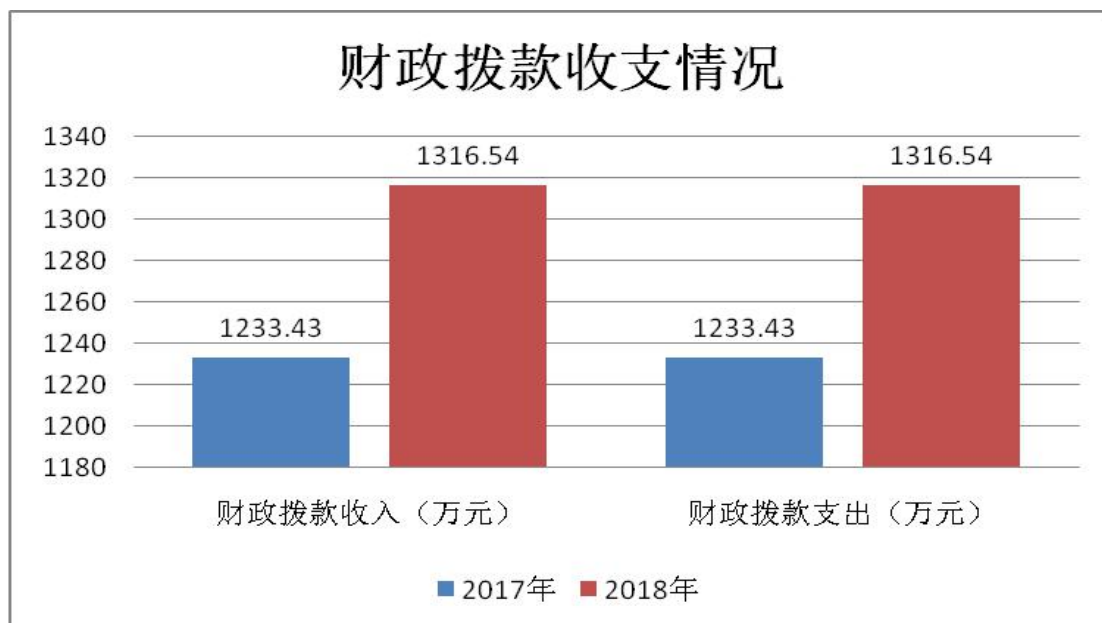
三、支出总体情况说明

本年支出合计 1782.46 万元，其中：基本支出 1171.91 万元，占 65.75%；项目支出 610.55 万元，占 34.25%。



四、财政拨款收支总体情况说明

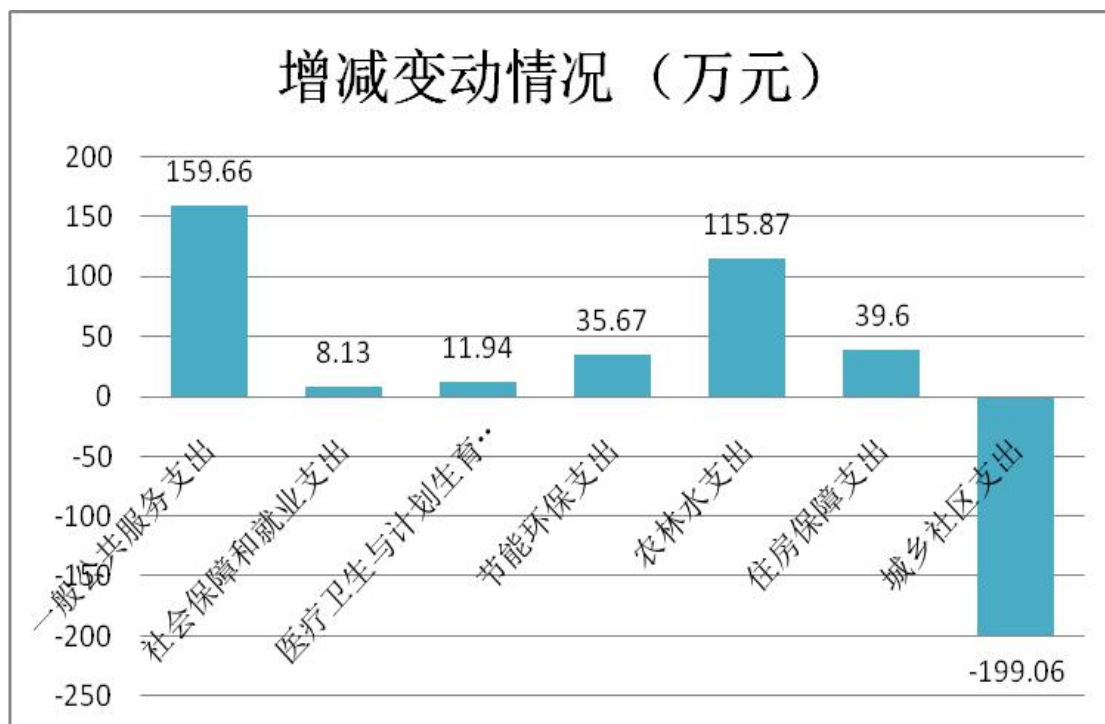
2018 年度财政拨款收入、支出总计1316.54 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 83.11 万元，增长 6.74%。主要原因是一般公共服务支出增加 159.66 万元；社会保障和就业支出增加 8.13 万元；医疗卫生与计划生育支出增加 11.94 万元；节能环保支出增加 35.67 万元；城乡社区支出减少 287.76 万元；农林水支出增加 115.87 万元；住房保障支出增加 39.60 万元。



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1316.54 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 171.81 万元，增长 15.01%。主要原因是一般公共服务支出增加、社会保障和就业支出增加、医疗卫生与计划生育支出增加、节能环保支出增加、农林水支出增加、住房保障支出增加；城乡社区支出减少。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 656.86 万元，占 49.89%；社会保障和就业（类）支出 78.85 万元，占 5.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出 64.58 万元，占 4.91%；节能环保（类）支出 45.67 万元，占 3.47%；城乡社区（类）支出 11.02 万元，占 0.84%；农林水（类）支出 419.96 万元，占 31.90%；住房保障（类）支出 39.6 万元，占 3.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1092.45 万元，支出决算为 1316.54 万元，完成年初预算的 120.51%。决算数大于预算数的主要原因是工作经费增加，人员经费等增加，其中：一般公共服务支出年初预算为 322.23 万元，决算支

出为 656.86 万元，增加 334.63 万元；社会保障和就业支出年初预算为 165.62 万元，决算支出为 78.85 万元，减少 86.77 万元；医疗卫生与计划生育支出年初预算为 138.57 万元，决算支出为 64.58 万元，减少 73.99 万元；节能环保支出预算数为 10 万元，决算支出为 45.67 万元，增加 35.67；城乡社区年初预算 0 万元，决算支出为 11.02 万元，增加 11.02 万元；农林水支出预算数为 382.52 万元，决算支出为 419.96 万元，增加 37.44 万元；住房保障支出年初预算数为 73.51 万元，决算支出为 39.6 万元，减少 33.91 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是人大事务的各项支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是人大调研工作、人大代表开展活动的支出增加。

（3）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）年初预算为 302.49 万元，支出决算为 483.72 万元，完成年初预算的 159.91%。决算数大

于预算数的主要原因是增加了该项开支。

（4）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）及相关机构事务支出（项）年初预算数为 11.24 万元，支出决算为 141.55 万元。完成年初预算的 12.59 倍；决算数大于预算数的主要原因是工作经费增加。

2、社会保障和就业服务支出（类）

（1）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）年初预算数为 30.9 万元，支出决算为 5 万元。完成年初预算的 16.18%；决算数小于预算数的主要原因是社区建设方面的支出（办公费、商品服务等方面）增加减少。

（2）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）年初预算数为 0 万元，支出决算为 2.45 万元；决算数大于预算数的主要原因是退休人员的相关费用（退休费、住房补贴等）增加。

（3）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）年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.23 万元；决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员的相关费用（退休费、住房补贴等）增加。

（4）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）年初预算数为 125.33 万元，支出决算为 56.78 万元。完成年初预算的 45.30%；决算数小于预算数的主要原因是在职职工的社保

缴费减少。

（5）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）年初预算数为0万元，支出决算为7.38万元；决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相关支出增加。

（6）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）年初预算数为1.93万元，支出决算为2.79万元。完成年初预算的144.56%；决算数大于预算数的主要原因是其他人员的社保费用开支增加。

（7）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）年初预算数为0万元，支出决算为1.59万元；决算数大于预算数的主要原因是增加此项开支。

（8）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）年初预算数为1.47万元，支出决算为0.77万元。完成年初预算的52.38%；决算数小于预算数的主要原因是工伤保险的费用开支减少。

（9）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）年初预算数为5.99万元，支出决算为1.86万元。完成年初预算的31.05%；决算数小于预算数的主要原因是该项的费用开支减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）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）年初预算数为 0 万元，支出决算为 63.27 万元；决算数大于预算数的主要原因是对职工的医疗保障支出提高。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 1.31 万元；决算数大于预算数的主要原因是对其他人员的医疗保障支出提高。

4、节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数为 0 万元，决算支出数为 35.67 万元；决算数大于预算数的主要原因是新增此项费用开支。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算数为 10 万元，决算支出数为 10 万元，完成年初预算的 100%；决算数与预算数持平，无变化。

5、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为 0 万元，决算支出数为 11.02 万元，完成年初预算的 100%；决算数大于预算数的主要原因是环境卫生整治的相关费用增加。

6、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算数为 131.09 万元，决算支出为 225.88 万元。完成年初预算的 172.31%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制工作人员的工资、津贴补贴、社保缴费等增加支出。

（2）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算数为 65.78 万元，决算支出为 2.5 万元。完成年初预算的 3.80%，决算数小于预算数的主要原因是压缩此项开支，仅保留日常办公费用。

（3）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）年初预算数为 185.65 万元，决算支出为 191.58 万元。完成年初预算的 103.19%，决算数大于预算数的主要原因是村干部报酬调整。

7、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 73.51 万元，决算支出为 39.60 万元。完成年初预算的 53.87%，决算数小于预算数的主要原因是压缩该项开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1159.47 万元，其中：人员经费 1057.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、

生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 101.95 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.61 万元，占 88.92%；公务接待费支出决算 0.45 万元，占 11.08%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 3.61 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.61 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.45 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 12 批次，接待 60 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.06 万元，增长 1.5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.01 万元，增长 0.28%，主要原因是燃油费支出增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.05 万元，增长 12.5%。主要原因是物价变动，此项开支增加。与上年预算数相比，本年度“三公”经费支出还是有所减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 元。本部门本年度无此项收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1316.54 万元，占本年支出合计

的 100%。较上年增加 83.11 万元，增长 6.74%。主要原因是：一般公共服务支出增加 159.66 万元；社会保障和就业支出增加 8.13 万元；医疗卫生与计划生育支出增加 11.94 万元；节能环保支出增加 35.67 万元；城乡社区支出减少 287.76 万元；农林水支出增加 115.87 万元；住房保障支出增加 39.6 万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 656.86 万元，占 49.89%；社会保障和就业（类）支出 78.85 万元，占 5.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出 64.58 万元，占 4.91%；节能环保（类）支出 45.67 万元，占 3.47%；城乡社区（类）支出 11.02 万元，占 0.84%；农林水（类）支出 419.96 万元，占 31.90%；住房保障（类）支出 39.6 万元，占 3.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 101.95 万元，比上年减少 51.69 万元，下降 33.64%，主要原因是压缩各项经费开支，严格控制经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 2.73 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 2.73 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 10 万元。根据预算绩效管理要求，财政局组织对 2018 年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 10 万元，占部门项目支出预算总额的 0.56%。绩效目标完成情况：该项经费全部用于朶海湖区封湖期间（每年 8 月 1 日-10 月 30 日），开展看湖守湖工作的各项开支，如：办公费、伙食费、燃油费等。封湖工作结束，该项经费用于支付封湖期间产生的所有费用，严格按照有关规定审核各项资金的使用，专款专用，杜绝扩大支出范围、截留、挤占的现象。该项目的实施，有效保护了朶海湖区的卤虫资源，保护了生态环境，促进生态良性发展。

（二）项目绩效自评结果。

朶海镇在2018年度部门决算中反映“自然生态保护—朶海湖封湖项目”1个项目绩效自评结果。

1、自然生态保护—朶海湖封湖项目绩效自评综述：

绩效目标：保护朶海湖区的卤虫资源，保护生态环境，促进了生态发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保护了朶海湖区的卤虫资源，保护

生态环境。下一步改进措施：健全监管制度，加强保护措施，加大宣传力度，提高全民生态环境保护意识。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，朐海镇共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

四、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。

五、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。

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、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。