

德令哈市怀头他拉镇人民政府
2018 年部门预算

目录

第一部分：德令哈市怀头他拉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：德令哈市怀头他拉镇人民政府 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：德令哈市怀头他拉镇人民政府部门 2018 年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 德令哈市怀头他拉镇人民政府部 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

纳入德令哈市怀头他拉镇人民政府 2018 年部门预算编范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	德令哈市怀头他拉镇人民政府（本级）
2	
3	

第二部分 怀头他拉镇人民政府 2018 年预算 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	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	776.62	一、一般公共服务支出	269.29	269.29	
（一）经费拨款	776.62	二、外交支出	0.00		0
（二）专项收入	0.00	三、国防支出	0.00		0
（三）行政事业 性收费收入	0.00	四、公共安全支出	0.00		0.00
（四）罚没收入	0.00	五、教育支出	0.00		0.00
（五）国有资源 （资产）有偿使用收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		0.00
（六）其他收入	0.00	七、文化体育与传媒 支出	0.00		0.00
二、政府性基金预算 拨款	0.00	八、社会保障和就业 支出	105.22	105.22	0.00
	0.00	九、社会保险基金支 出	0.00		0.00
	0.00	十、医疗卫生与计划 生育支出	70.39	70.39	0.00
	0.00	十一、节能环保支出	0.00		0.00
	0.00	十二、城乡社区支出	0.00		
	0.00	十三、农林水支出	294.75	294.75	
	0.00	十四、交通运输支出	0.00		
	0.00	十五、资源勘探信息 等支出	0.00		

	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00		
	0.00	十七、金融支出	0.00		
	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00		
	0.00	十九、国土海洋气象等支出	0.00		
	0.00	二十、住房保障支出	36.97	36.97	
	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00		
	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
	0.00	二十三、预备费	0.00		
	0.00	二十四、其他支出	0.00		
		二十五、转移性支出	0.00		
		二十六、债务还本支出	0.00		
			0.00		
			0.00		
本年收入合计	776.62	本年支出合计	776.62	776.62	

部门公开表 2

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	776.62	710.9	65.72

201			一般公共服务支出	269.29	244.37	24.92
	20101		人大事务	1.00	1	
201	20101	2010108	代表工作	1.00		1
	20102		政协事务	33.84	33.84	
201	20102	2010201	行政运行	33.84	33.84	
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	229.45	229.45	
201	20103	2010301	行政运行	213.53	210.53	3
201	20103	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.92		15.92
	20129		群众团体事务	5.00	5	
201	20129	2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5
208			社会保障和就业支出	105.22	105.22	10.2
	20802		民政管理事务	25.01	25.01	
208	20802	2080208	基层政权和社区建设	25.01	14.81	10.2
	20805		行政事业单位离退休	69.27	69.27	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.62	61.62	
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	8.10	8.01	
208	20826	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	8.10	8.10	
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	2.84	2.84	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1	
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	1.84	1.84	
210			医疗卫生与计划生育支出	70.39	70.39	
	21011		行政事业单位医疗	0.88	0.88	
210	21011	2101101	行政单位医疗	0.64	0.64	
210	21011	2101102	事业单位医疗	0.24	0.24	
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	69.51	69.51	
210	21012	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	66.75	66.75	
210	21012	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.76	2.76	
213			农林水支出	294.75	294.75	30.6
	21301		农业	126.31	126.31	
213	21301	2130104	事业运行	126.31	126.31	
	21303		水利	62.29	62.29	
213	21303	2130311	水资源节约管理与保护	62.29	62.29	
	21307		农村综合改革	106.15	106.15	

213	21307	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.15	75.55	30.6
221			住房保障支出	36.97	36.97	
	22102		住房改革支出	36.97	36.97	
221	22102	2210201	住房公积金	36.97	36.97	

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	合计金额	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	合计	1	2	3
		合计	776.62	667.09	109.53
301		工资福利支出	581.29	581.29	
	30101	基本工资	101.27	101.27	
	30102	津贴补贴	206.81	206.81	
	30103	奖金	25.68	25.68	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.62	61.62	
	30109	职业年金缴费	7.65	7.65	
	30110	职工基本医疗保险缴费	66.75	66.75	
	30112	其他社会保险缴费	2.84	2.84	
	30113	住房公积金	36.99	36.99	
	30141	在职取暖补贴	12.88	12.88	
	30151	其他人员工资	45.96	45.96	
	30152	其他人员三金	10.86	10.86	
302		商品和服务支出	109.53		109.53
	30201	办公费	7.49		7.49
	30202	印刷费	0.90		0.9
	30204	手续费	1.10		1.1
	30205	水费	2.26		2.26
	30206	电费	2.3		2.3
	30207	邮电费	0.75		0.75
	30208	取暖费	27.12		27.12
	30211	差旅费	3.95		3.95

	30217	公务接待费	0.45		0.45
	30226	劳务费	1.40		1.4
	30231	公务用车运行维护费	3.61		3.61
	30299	其他商品和服务支出	58.2		58.2
303		对个人和家庭的补助	85.80	85.80	
	30307	医疗费补助	0.88	0.88	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	84.92	84.92	

部门公开表 4

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		
本年预算数	4.06	0	0.45	合计	公务用车购置费	公务用车运行费
				3.61	0	3.61

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支出类	
项 目	2018 年预算	功能分类	2018 年预算
一、一般财政预算拨款（补助）收入	776.62	一、一般公共服务支出	269.29
经费拨款	776.62	二、外交支出	0.00
专项收入	0.00	三、国防支出	0.00
行政事业性收费收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
罚没收入	0.00	五、教育支出	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
其他收入（收费项目）	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
二、政府基金拨款收入	0.00	八、社会保障和就业支出	105.22
三、上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
四、事业收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	70.39
其中：教育收费收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
六、下级单位上缴收入	0.00	十三、农林水支出	294.75
七、其他收入	0.00	十四、交通运输支出	0.00
	0.00	十五、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十六、商业服务业等	0.00

		支出	
	0.00	十七、金融支出	0.00
	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十九、国土海洋气象等支出	0.00
	0.00	二十、住房保障支出	36.97
本 年 收 入 合 计	776.62	本 年 支 出 合 计	776.62
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	776.62	支出总计	776.62

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	资金来源									
类	款	项			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 金额
									金额	其中： 教育 收费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	7	10	11
			合计	776.62		776.62								
201			一般公 共服务 支出	269.29		269.29								
	20101		人大 事务	1.00		1.00								

201	20101	2010108	代表工作	1.00		1.00								
	20102		政协事务	33.84		33.84								
201	20102	2010201	行政运行	33.84		33.84								
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	229.45		229.45								
201	20103	2010301	行政运行	213.53		213.53								
201	20103	2010309	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.92		15.92								
	20129		群众团体事务	5.00		5.00								
201	20129	2012909	其他群众团体事务支出	5.00		5.00								
208			社会保障和就业支出	105.22		105.22								
	20802		民政管理事务	25.01		25.01								
208	20802	2080208	基层政权和社区建设	25.01		25.01								
	20805		行政事业单位离退休	69.27		69.27								
208	20805	208050	机	61.62		61.62								

		5	关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出											
208	20805	208050 6	机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出	7.65		7.65								
	20826		财政 对基本 养老保 险基金 的补助	8.10		8.10								
208	20826	208269 9	财政 对其 他基本 养老保 险基金 的补助	8.10		8.10								
	20827		财政 对其 他社会 保险基 金的补 助	2.84		2.84								
208	20827	208270 2	财政 对工 伤保险 基金的 补助	1.00		1.00								
208	20827	208270 3	财政 对生 育保险 基金的 补助	1.84		1.84								
210			医疗卫 生与计 划生育 支出	70.39		70.39								
	21011		行政 事业单	0.88		0.88								

			位医疗											
210	21011	2101101	行政单位医疗	0.64		0.64								
210	21011	2101102	事业单位医疗	0.24		0.24								
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	69.51		69.51								
210	21012	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	66.75		66.75								
210	21012	2101209	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.76		2.76								
213			农林水支出	294.75		294.75								
	21301		农业	126.31		126.31								
213	21301	2130104	事业单位运行	126.31		126.31								
	21303		水利	62.29		62.29								
213	21303	2130311	水资源节约管理与保护	62.29		62.29								
	21307		农村综合改革	106.15		106.15								
213	21307	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.15		106.15								

221			住房保障支出	36.97		36.97								
	22102		住房改革支出	36.97		36.97								
221	22102	2210201	住房公积金	36.97		36.97								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

类	款	项	单位名称（科目）	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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	776.62	710.9	65.72				
			财政局怀头他拉	776.62						
			德令哈市怀头他拉镇人民政府	467.49	467.49					
201			一般公共服务支出	268.79	268.79					
	20101		人大事务	1.00	1.00					
201	20101	2010108	代表工作	1.00		1				
	20102		政协事务	33.84	33.84					
201	20102	2010201	行政运行	33.84	33.84					
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	229.45	229.45					
201	20103	2010301	行政运行	213.53	203.53	3				

201	2010 3	2010 399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	15.92		15.92				
	2012 9		群众团体事务	4.50	4.50					
201	2012 9	2012 999	其他群众团体事务 支出	4.50		4.5				
208			社会保障和就业支 出	39.66	39.66					
	2080 5		行政事业单位离退 休	31.76	31.76					
208	2080 5	2080 505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.83	29.83					
208	2080 5	2080 506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.93	1.93					
	2082 6		财政对基本养老保 险基金的补助	6.77	6.77					
208	2082 6	2082 699	财政对其他基本养 老保险基金的补助	6.77	6.77					
	2082 7		财政对其他社会保 险基金的补助	1.13	1.13					
208	2082 7	2082 702	财政对工伤保险基 金的补助	0.15	0.15					
208	2082 7	2082 703	财政对生育保险基 金的补助	0.98	0.98					
210			医疗卫生与计划生 育支出	34.99	34.99					
	2101 1		行政事业单位医疗	0.64	0.64					
210	2101 1	2101 101	行政单位医疗	0.64	0.64					
	2101 2		财政对基本医疗保 险基金的补助	34.35	34.35					
210	2101 2	2101 201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	32.32	32.32					
210	2101 2	2101 299	财政对其他基本医 疗保险基金的补助	2.03	2.03					
213			农林水支出	106.1 5	106.15					
	2130 7		农村综合改革	106.1 5	106.15					
213	2130	2130	对村民委员会和村	106.1	75.55	30.6				

	7	705	党支部的补助	5						
221			住房保障支出	17.90	17.90					
	2210 2		住房改革支出	17.90	17.90					
221	2210 2	2210 201	住房公积金	17.90	17.90					
			德令哈市怀头他拉 镇农牧经济技术服 务中心	112.7 3	112.73					
208			社会保障和就业支 出	15.53	15.53					
	2080 5		行政事业单位离退 休	14.86	14.86					
208	2080 5	2080 505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.76	12.76					
208	2080 5	2080 506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.10	2.10					
	2082 7		财政对其他社会保 险基金的补助	0.67	0.67					
208	2082 7	2082 702	财政对工伤保险基 金的补助	0.32	0.32					
208	2082 7	2082 703	财政对生育保险基 金的补助	0.35	0.35					
210			医疗卫生与计划生 育支出	14.06	14.06					
	2101 1		行政事业单位医疗	0.24	0.24					
210	2101 1	2101 102	事业单位医疗	0.24	0.24					
	2101 2		财政对基本医疗保 险基金的补助	13.82	13.82					
210	2101 2	2101 201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	13.82	13.82					
213			农林水支出	75.49	75.49					
	2130 1		农业	75.49	75.49					
213	2130 1	2130 104	事业运行	75.49	75.49					
221			住房保障支出	7.65	7.65					
	2210 2		住房改革支出	7.65	7.65					

221	2210 2	2210 201	住房公积金	7.65	7.65					
			德令哈市怀头他拉 镇社会发展服务中 心	75.59	75.59					
208			社会保障和就业支 出	10.40	10.40					
	2080 5		行政事业单位离退 休	9.96	9.96					
208	2080 5	2080 505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.54	8.54					
208	2080 5	2080 506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.42	1.42					
	2082 7		财政对其他社会保 险基金的补助	0.44	0.44					
208	2082 7	2082 702	财政对工伤保险基 金的补助	0.21	0.21					
208	2082 7	2082 703	财政对生育保险基 金的补助	0.23	0.23					
210			医疗卫生与计划生 育支出	9.25	9.25					
	2101 2		财政对基本医疗保 险基金的补助	9.25	9.25					
210	2101 2	2101 201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	9.25	9.25					
213			农林水支出	50.82	50.82					
	2130 1		农业	50.82	50.82					
213	2130 1	2130 104	事业运行	50.82	50.82					
221			住房保障支出	5.12	5.12					
	2210 2		住房改革支出	5.12	5.12					
221	2210 2	2210 201	住房公积金	5.12	5.12					
			小康路居委会	27.63	27.63					
201			一般公共服务支出	0.50	0.50					
	2012 9		群众团体事务	0.50	0.50					
201	2012 9	2012 999	其他群众团体事务 支出	0.50		0.50				

208			社会保障和就业支出	26.40	26.40					
	20802		民政管理事务	25.01	25.01					
208	20802	2080208	基层政权和社区建设	25.01	14.81	10.2				
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	1.33	1.33					
208	20826	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.33	1.33					
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06					
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06					
210			医疗卫生与计划生育支出	0.73	0.73					
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	0.73	0.73					
210	21012	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.73	0.73					
			怀头他拉镇水管所	93.18	93.18					
208			社会保障和就业支出	13.23	13.23					
	20805		行政事业单位离退休	12.69	12.69					
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49					
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20					
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54					
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26					
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28					
210			医疗卫生与计划生育支出	11.36	11.36					
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	11.36	11.36					
210	21012	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.36	11.36					

			构事务支出											
201	03	01	行政运行											
201	03	99	其他政府办公厅（室）	15.92		15.92								
208			社会保障和就业支出	10.20		10.20								
208	02		民政管理事务											
208	02	08	基层政权和社区建设	10.20		10.20								
213			农林水支出	30.6		30.6								
213	07		农村综合改革											
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	30.6		30.6								

第三部分 怀头他拉镇人民政府 2018 年部门 预算情况说明

一、 关于德令哈市怀头他拉镇人民政府 2018 年财政拨款收支情况的总体说明

德令哈市怀头他拉镇人民政府 2018 年财政拨款收支总预算 776.62 万元，比 2017 年增加 118.63 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 776.62 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 269.29 万元，社会保障和就业支出 105.22 万元，医疗卫生与计划生育支出为 70.39 万元，农林水支出为 294.75 万元，农林水支出为 294.75 万元，

二、关于德令哈市怀头他拉镇人民政府 2018 年一般公

公共预算情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

怀头他拉镇人民政府 2018 年一般财政拨款 776.62 万元，比 2017 年增加 118.63 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 269.29 万元，占 34.68%。
- 2、社会保障和就业支出 105.22 万元，占 13.55%。
- 3、医疗卫生与计划生育支出为 70.39 万元，占 9.06%。
- 4、农林水支出为 294.75 万元，占 37.95%。
- 5、农林水支出为 294.75 万元，占 4.76%。

（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 229.45 万元，比 2017 年减少 58.54 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 15.92 万元，与比 2017 年增加 8.72 万元，上升 55%，主要是项目的增加。

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 5 万元，比 2017 年增加 1.5 万元，增加 30%。主要是项目增加。

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25.01万元，比2017年增加23.36万元，上升15.16倍，主要是就基本支出和项目支出增加。

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，比2017年减少11.26万元，主要是科目调整。

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69.27万元，比2017年增加47.05万元，主要是科目调整。

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61.62万元，比2017年增加4.41万元，上升7.71%，主要是社会保障缴费支出增加。

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8.1万元，比2017年增加8.1万元。上升100%，主要是人员增加，社保缴费支出增加。

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元，比2017年减少0.53万元，下降53%，主要是缴费基数降低。

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 1.84 万元，比 2017 年增加 0.3 万元。下降 16.3%，主要是工资变动基数调整。

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 66.75 万元，比 2017 年增加 12.81 万元。上升 19.19%，主要是人员增加，工资变动基数调整。

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 2.76 万元，比 2017 年减少 50.97 万元，下降 94.86%，主要是工资调整医疗保险基数变动。

14、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2018 年预算数为 294.75 万元，比 2017 年增加 193.91 万元。增加 65.75%，主要是支出增加。

16、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018 年预算数为 126.31 万元，比 2017 年增加 126.31 万元。上升 100%，主要是支出增加。

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 62.29 万元，比 2017 年增加 62.29 万元，上升 100%，主要是基本支出增加。

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 106.15 万元，比 2017 年增加 5.35 万元。上升 5.04%，主要是基本支出增加。

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36.97万元,比2017年增加12.51万元。上升33.84%,主要是人员增加,工资基数调整。

三、关于德令哈市怀头他拉镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

怀头他拉镇人民政府2018年一般公共预算基本支出710.91万元,其中:

人员经费659.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、遗属生活补助、其他队个人和家庭的补助。

公用经费117.45万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于德令哈市怀头他拉镇人民政府2018年“三公”经费情况说明

德令哈市怀头他拉镇人民政府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:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.45万元,减少0.02万元,公务用车运行维护费3.61万元,减少 万元,2018年“三公”经费比2017年减少主要是压缩经费。

五、关于德令哈市怀头他拉镇人民政府2018年政府性

基金预算支出情况说明

德令哈市怀头他拉镇人民政府 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于德令哈市怀头他拉镇人民政府 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，德令哈市怀头他拉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。德令哈市怀头他拉镇人民政府 2018 年收支总预算 776.62 万元。

七、关于德令哈市怀头他拉镇人民政府 2018 年部门收入预算情况说明

德令哈市怀头他拉镇人民政府 2018 年收入预算 776.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 776.62 万元，占 100%。

八、关于德令哈市怀头他拉镇人民政府 2018 年部门支出预算情况说明

德令哈市怀头他拉镇人民政府 2018 年支出预算 776.62 万元，其中基本支出 710.9 万元，占 91.54%；项目支出 65.71 万元，占 8.46%。

九、关于德令哈市怀头他拉镇人民政府 2018 年项目预算情况的说明

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 2017 年持平。

2、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5万元，比2017年增加1.5万元，主要是基本支出增加。

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）2018年预算数为3万元，比2017年减少12万元。下降80%，主要是项目支出减少。

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）（项）2018年预算数为15.92万元，比2017年增加8.72万元。增加54.78%，主要是基本支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理实务（款）基层政权和社区建设（项）2018年预算数为10.20万元，比2017年增加8.55万元。上升83.82%，主要是基本支出和项目支出增加。

6、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30.6万元，比2017年增加30.4万元。上升99.35%，主要是基本支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018年德令哈市怀头他拉镇人民政府部门机关运行经费财政拨款预算109.53万元，比2017年增加59.33万元，增加54.17%，主要是基本支出的增加。

（二）政府采购安排情况

2018年德令哈市怀头他拉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，德令哈市怀头他拉镇人民政府部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务车辆 2 辆，其他车辆 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

2018 年德令哈市怀头他拉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 776.62 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。

（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其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（即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）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大事务代表工作经费（项）2010108 支出：指专项支出；

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）2010301 支出：指我单位为保证正常运行、开展日常工作的基本支出；

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）（项）2010399：指专项支出；

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他群众团体事务（项）2012999 支

出：指专项支出；

（五）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 2080208 支出：指基本支出和专项支出；

（六）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）2080505：指机关事业单位养老保险金支出；

（七）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）2082699：指临聘工作人员的养老保险金支出；

（八）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 2082702：指职工工伤保险金的支出；

（九）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 2082703：指职工生育保险金的支出；

（十）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）2101201：指机关事业单位职工缴纳医疗保险基金；

（十一）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）2101299：支机关事业单位临聘职工缴纳医疗保险基金；

（十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护 2110499：指专项支出；

（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2130104：指保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

（十四）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2130311：指用于开展河长制工作、水利工程质量监督工作、水利工程安全生产工作日常工作的基本支出；

（十五）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）2130705：指用于开展村级工作运转经费（专项支出）和村干部报酬；

（十六）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）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。

（四）上缴上级支出：直附属单位上缴上级的支出。

（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。

（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。

四、部门专业类名词（无）