

德令哈市尕斯库勒镇人民政府

2018 年部门预算

目 录

第一部分：德令哈市尕斯库勒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：德令哈市尕斯库勒镇人民政府 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：德令哈市尕斯库勒镇人民政府部门 2018 年部门预算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 德令哈市尕斯库勒镇人民政府部门概况

一、主要职能：

（一）中共尕斯库勒镇党委主要职能：

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）尕斯库勒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

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、部门预算单位构成：

纳入德令哈尕海镇人民政府 2018 年部门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	德令哈尕海镇人民政府本级

第二部分德令哈市尕斯库勒镇人民政府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 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次	1	栏 次	4	5	21
一、一般公共预算财政拨款	1092.45	一、一般公共服务支出	322.23	322.23	
（一）经费拨款收入	1092.45	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	165.62	165.62	
		九、医疗卫生与计划生育支出	138.57	138.57	
		十、节能环保支出	10	10	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	382.52	382.52	
		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	73.51	73.51	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1092.45	本年支出合计	1092.45	1092.45	

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	1092. 45	993. 11	99. 34
201			一般公共服务支出	322. 23	298. 09	24. 14
201	01		人大事务	2		2
201	01	08	人大事务代表工作经费	2		2
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	313. 73	298. 09	16. 64
201	03	01	行政运行	302. 49	298. 09	4. 4
201	03	99	其他政府办公厅（室）	11. 24		11. 24
201	29	99	其他群众团体事务支出	6. 5		6. 5
208			社会保障和就业支出	165. 62	155. 42	10. 2
208	02		民政管理事务	30. 9	20. 7	10. 2
208	02	08	基层政权和社区建设	30. 9	20. 7	10. 2
208	05		行政事业单位离退休	125. 33	125. 33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 33	125. 33	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1. 93	1. 93	
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	1. 93	1. 93	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	7. 46	7. 46	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1. 47	1. 47	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	5. 99	5. 99	
210			医疗卫生与计划生育支出	138. 57	138. 57	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	138. 57	138. 57	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	126. 14	126. 14	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	12. 43	12. 43	
211			节能环保支出	10		10
211	04		自然生态保护	10		10

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				
211	04	99	其他自然生态保护	10		10
213			农林水支出	382.52	327.52	55
213	01		农业	131.09	131.09	
213	01	04	事业运行	131.09	131.09	
213	03		水利	65.78	65.78	
213	03	11	水资源节约管理与保护	65.78	65.78	
213	07		农村综合改革	185.65	130.65	55
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	185.65	130.65	55
221			住房保障支出	73.51	73.51	
221	02		住房改革支出	73.51	73.51	
221	02	01	住房公积金	73.51	73.51	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济功能分类		本年支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	993.11	940.50	52.61
301		工资福利支出	801.29	801.29	
	01	基本工资	120.35	120.35	
	02	津贴补贴	245.41	245.41	
	03	奖金	30.48	30.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.35	89.35	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.98	35.98	
	10	职工基本医疗保险缴费	37.43	37.43	
	10	职工基本医疗保险缴费	99.74	99.74	
	12	其他社会保险缴费	2.96	2.96	
	12	其他社会保险缴费	4.50	4.50	
	13	住房公积金	73.51	73.51	
	41	在职取暖补贴	12.41	12.41	
	51	其他人员工资	45.84	45.84	
	52	其他人员三金	3.33	3.33	
302		商品和服务支出	52.61		52.61
	01	办公费	15.55		15.55
	07	邮电费	3		3
	08	取暖费	25		25
	17	公务接待费	0.45		0.45
	31	公务用车运行维护费	3.61		3.61
	99	其他商品和服务支出	5		5
303		对个人和家庭的补助	139.21	139.21	
	05	生活补助	2.9	2.9	
	14	采暖补贴	4.21	4.21	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	132.10	132.10	

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 (境) 费	公务 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			

部门收支总表

部门公开表 6

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	1092.45	一、一般公共服务支出	322.23
（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	165.62
三、上级补助收入		九、医疗卫生与计划生育支出	138.57
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	382.52
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	73.51
		二十、粮油物资储备支出	
			
本年收入合计	1092.45	本年支出合计	1092.45
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	1092.45	支出总计	1092.45

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类科目名称	资金来源										
				合计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	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	1092.45		1092.45								
201			一般公共服务支出	322.23		322.23								
201	01		人大事务	2		2								
201	01	08	代表工作	2		2								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	313.73		313.73								
201	03	01	行政运行	302.49		302.49								
201	03	99	其他政府办公厅（室）	11.24		11.24								
201	29	99	其他群众团体事务支出	6.5		6.5								
208			社会保障和就业支出	165.62		165.62								
208	02		民政管理事务	30.9		30.9								
208	02	08	基层政权和社区建设	30.9		30.9								
208	05		行政事业单位离退休	125.33		125.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.33		125.33								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1.93		1.93								

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类科目名称	资金来源										
				合计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	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				
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.93		1.93								
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	7.46		7.46								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.47		1.47								
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	5.99		5.99								
210			医疗卫生与计划生育支出	138.57		138.57								
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	138.57		138.57								
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	126.14		126.14								
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	12.43		12.43								
211			节能环保支出	10		10								
211	04		自然生态保护	10		10								
211	04	99	其他自然生态保护	10		10								
213			农林水支出	382.52		382.52								

部门收入总表

部门公开表 7(3)

单位：万元

科目编码			部门及功能分类科目名称	资金来源										
				合计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	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				
213	01			农业	131.09		131.09							
213	01	04		事业运行	131.09		131.09							
213	03			水利	65.78		65.78							
213	03	11		水资源节约管理与保护	65.78		65.78							
213	07			农村综合改革	185.65		185.65							
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	185.65		185.65							
221				住房保障支出	73.51		73.51							
221	02		住房改革支出	73.51		73.51								
221	02	01	住房公积金	73.51		73.51								

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	1092.45	993.11	99.34				
201			一般公共服务支出	322.23	298.09	24.14				
201	01		人大事务	2		2				
201	01	08	代表工作	2		2				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	313.73	298.09	15.64				
201	03	01	行政运行	302.49	298.09	4.4				
201	03	99	其他政府办公厅（室）	11.24		11.24				
201	29	99	其他群众团体事务支出	6.5		6.5				
208			社会保障和就业支出	165.62	155.42	10.2				
208	02		民政管理事务	30.9	30.9					
208	02	08	基层政权和社区建设	30.9	20.7	10.2				
208	05		行政事业单位离退休	125.33	125.33					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.33	125.33					
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1.93	1.93					
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.93	1.93					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	7.46	7.46					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.47	1.47					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	5.99	5.99					
210			医疗卫生与计划生育支出	138.57	138.57					
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	138.57	138.57					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	126.14	126.14					

部门公开表 8(2)

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								
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	12.43	12.43					
211			节能环保支出	10		10				
211	04		自然生态保护	10		10				
211	04	99	其他自然生态保护	10		10				
213			农林水支出	382.52	327.52	55				
213	01		农业	131.09	131.09					
213	01	04	事业运行	131.09	131.09					
213	03		水利	65.78	65.78					
213	03	11	水资源节约管理与保护	65.78	65.78					
213	07		农村综合改革	185.65	185.65					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	185.65	130.65	55				
221			住房保障支出	73.51	73.51					
221	02		住房改革支出	73.51	73.51					
221	02	01	住房公积金	73.51	73.51					

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	99.34		99.34								
201			一般公共服务支出	2		2								
201	01		人大事务	2		2								
201	01	08	代表工作	2		2								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.14		22.14								
201	03	01	行政运行	4.4		4.4								
201	03	99	其他政府办公厅（室）	11.24		11.24								
201	29	99	其他群众团体事务支出	6.5		6.5								
208			社会保障和就业支出	10.2		10.2								
208	02		民政管理事务	10.2		10.2								
208	02	08	基层政权和社区建设	10.2		10.2								
211			节能环保支出	10		10								
211	04		自然生态保护	10		10								
211	04	99	其他自然生态保护	10		10								
213			农林水支出	55		55								
213	07		农村综合改革	55		55								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	55		55								

第三部分德令哈市尕斯库勒镇人民政府 2018 年度部门预算情况说明

一、关于德令哈市尕斯库勒镇 2018 年财政拨款收支预算情况总体说明

德令哈市尕斯库勒镇 2018 年度收支总预算 1092.45 万元，比 2017 年增加 293.41 万元，主要是人员工资、专项经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 1092.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出为 322.23 万元，主要用于人员经费、办公经费等。社会保障和就业支出 165.62 万元，主要用于人员经费和社会保障支出。医疗卫生与计划生育支出为 138.57 万元，主要用于单位医疗保险的支出。节能环保支出 10 万元，主要用于环境卫生整治。农林水支出为 382.52 万元，主要用于单位人员工资、日常公用等方面的支出。住房保障支出为 73.51 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、关于德令哈市尕斯库勒镇 2018 年度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

德令哈市尕斯库勒镇 2018 年一般公共预算当年拨款 1092.45 万元，比 2017 年增加 293.41 万元，增加的原因主要是：人员工资、专项经费增加。

（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 322.23 万元，占 29.50%。
- 2、社会保障和就业支出 165.62 万元，占 15.16%。
- 3、医疗卫生与计划生育支出为 138.57 万元，占 12.68%。
- 4、节能环保支出 10 万元，0.92%。
- 5、农林水支出为 382.52 万元，占 35.01%。
- 6、住房保障支出为 73.51 万元，占 6.73%。

（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 2 万元，比 2017 年增加 1 万元，增长 100%，主要是：主要是开展人大工作的办公费用增加。

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 302.49 万元，比 2017 年增加 58.54 万元。上升 24%，主要是人员经费、日常办公经费、专项经费等增加。

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 11.24 万元，与 2017 年持平，主要用于专项费用（乡镇伙食补助、人大、党建、人武、政协日常工作办公费用）。

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 6.5 万元，与 2017 年持平，主要用于开展关心下一代工作（关爱留守儿童、残疾儿童、孤儿等方面）。

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 30.9，比 2017 年

增加 29.25 万元，上升 17.72 倍，主要是社区建设方面（办公费、商品服务等方面）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 7.62 万元，主要是退休人员的相关费用（退休费、住房补贴等）减少。

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 0 万元，比 2017 年减少 1.85 万元，主要是退休人员的费用开支减少。

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 125.33 万元，比 2017 年增加 61.56 万元，上升 96.5%，主要是社会保障缴费（医疗）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 1.93 万元，比 2017 年增加 0.48 万元。上升 33.10%，主要是临聘工作人员增加，社保缴费（医疗、生育、养老等）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 1.47 万元，比 2017 年减少 2.28 万元，下降 60.8%，主要是工资调整。

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 5.99 万元，比 2017 年增加 2.62 万元。上升 77.74%，主要是新考录人员、临聘人员增加。

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 126.14 万元，比 2017 年增加 126.14 万元。上升 100%，主要是新考录人员增加。

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 12.43 万元，比 2017 年减少 54.74 万元，下降 81.49%，主要是人员调整。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）2018 年预算数为 10 万元，与 2017 年持平，主要用于尕斯库勒湖自然生态保护（生态保护宣传、卤虫资源保护、巡湖看湖等工作方面）。

15、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2018 年预算数为 0 万元，比 2017 年减少 129.24 万元，下降 100%，主要是农林水的开支属于事业运行。

16、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018 年预算数为 131.09 万元，比 2017 年增加 131.09 万元。上升 100%，主要是事业编制工作人员的工资、津贴补贴、社保缴费等。

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 65.78 万元，比 2017 年增加 65.78 万元，上升 100%，主要是开展日常工作（办公费、水利设施

维修费、其他商品服务支出等）、人员经费等增加。

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 185.65 万元，比 2017 年增加 4.53 万元，上升 2.5%，主要是村干部报酬调整。

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 73.51 万元，比 2017 年增加 38.41 万元。上升 109.43%，主要是人员增加，工资调整。

三、关于德令哈市尕斯库勒镇 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

德令哈市尕斯库勒镇 2018 年度一般公共预算基本支出 993.11 万元。其中：

人员经费 940.5 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、在职取暖补贴、其他人员工资、其他人员三金、其他工资福利支出、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.61 万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于德令哈市尕斯库勒镇 2018 年“三公”经费预算情况说明

德令哈市尕斯库勒镇 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；公务用车运行费 3.61 万元，减少 0.19 万元；公务接待费 0.45 万元，减少 0.02 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是压缩“三公”经费的开支。

五、关于德令哈市尕斯库勒镇 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

德令哈市尕斯库勒镇 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于德令哈市尕斯库勒镇 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，德令哈市尕斯库勒镇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、医疗卫生和计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。德令哈市尕斯库勒镇 2018 年收支总预算 1092.45 万元。

七、关于德令哈市尕斯库勒镇 2018 年部门收入预算情况说明

德令哈市尕斯库勒镇 2018 年收入预算 1092.45 万元，均为一般公共预算拨款收入 1092.45 万元，占 100%，

八、关于德令哈市尕斯库勒镇 2018 年部门支出预算情况说明

德令哈市尕斯库勒镇 2018 年支出预算 1092.45 万元，其中：基本支出 993.11 万元，占 90.91%；项目支出 99.34 万元，占 9.09%。

九、项目支出预算情况说明

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2018年预算数为2万元，比2017年增加1万元，增长100%，主要是开展人大工作的办公费用增加。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为0万元，比2017年减少3.8万元。下降100%，主要是代表工作的经费增加，相应减少该项经费。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行 2018年预算数为4.4万元，与2017年持平，主要用于日常经费开支。

4、一般公共服务（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）2018年预算数为11.24万元，比2017年增加3.8万元，下降51.08%，主要是开展人大、人武、党建、政协等工作，办公经费增加。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他群众团体事务支出 2018年预算数为6.5万元，比2017年增加1万元，上升18.18%，主要是开展关心下一代工作的办公费用增加。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）2018年预算数为10万元，与2017年持平，主要用于尕海湖区生态保护（生态保护宣传、卤虫资源保护、巡湖看湖等工作方面）。

7、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55万元，比2017年增加55万元，上升100%，主要是村（社区）办公经费增

加，用于开展村级日常工作（办公费、耗材费、印刷费等）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018 年德令哈市尕斯库勒镇部门机关运行经费财政拨款预算 1092.45 万元，比 2017 年预算增加 293.41 万元，增长 36.72%。主要是人员经费增加（行政人员增加 1 人，事业人员增加 4 人），工资福利增加 333.83 万元（工资、津贴补贴、取暖费、社保缴费等费用增加），商品和服务支出增加（办公取暖费、邮电费、其他商品和服务支出增加）10.21 万元，对个人和家庭的补助减少 49.13 万元（主要是退休费减少），专项支出减少 1.5 万元（主要是城市维护费减少）。

（二）政府采购安排情况

2018 年德令哈市尕斯库勒镇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，共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆，通勤车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018 年德令哈市尕斯库勒镇部门专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 1092.45 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）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）代表工作经费（项）支出：指人大的专项经费支出；

（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）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）：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）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）：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）：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：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：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）：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）：指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：指专项支出；

（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：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）：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）：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）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：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）