

西宁市城东区韵家口镇人 民政府

2018 年韵家口镇人民政 府部门预算

目 录

第一部分 韵家口镇政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分韵家口镇政府 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

第三部分韵家口镇政府 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韵家口镇政府概况

一、主要职能

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）根据上级有关文件精神，对乡镇政府职能配置、内设机构设置提出如下方案。

（一）宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，

村务公开，加强对村民委员会、社区居委会的指导，提高、培育村民委员会、社区居委会的自治能力。

（二）科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强和创新社会管理，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。加强流动人口和留守人员服务管理。

（五）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及

时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、部门预算单位构成

2018 年度预算编制范围预算单位 1 个。

第二部分 韵家口镇政府 2018 年度部门预算表

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	1130.12	一. 一般公共服务支出			457.69
（一）经费拨款收入	1130.12	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			1
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			1
（四）罚没收入		五. 教育支出			7.42
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			5
（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			200
		九. 医疗卫生与计划生育支出			63.46
		十. 城乡社区支出			37
		十一. 农林水支出			326.66

				十二、住房保障支出			30.89
本年收入合计			1130.12	本年支出合计			1130.12
							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	1130.12	428.09	702.03	
201			一般公共服务支出	457.69	300.26	157.43	
201	01		人大事务	3		3	
201	03		政府办公厅及相关事务	444.19	300.26	143.93	
201	03	01	行政运行	287.56	274.88	12.68	
201	03	02	一般行政管理事务	156.63	25.38	131.25	
201	11		纪检监察事务	1		1	
201	11	02	一般行政管理事务	1		1	
201	29		群众团体事务	5		5	
201	29	02	一般行政管理事务	5		5	
201	36		其它共产党事务支出	4.5		4.5	
201	36	02	一般行政管理事务	4.5		4.5	
203			国防支出	1		1	
203	06		国防动员	1		1	
203	06	01	兵役征集	1		1	
204			公共安全支出	1		1	
204	06		司法	1		1	
204	06	02	一般行政管理事务	1		1	
205			教育支出	7.42	2.42	5	
205	04		成人教育	2.42	2.42		
205	04	99	其它成人教育支出	2.42	2.42		
205	99		其它教育支出	5		5	
205	99	99	其它教育支出	5		5	
206			科学技术普及	5		5	
206	07		科学技术普及	5		5	
206	07	99	其它科学技术普及支出	5		5	

208			社会保障和就业支出	83.78	58.78	25
208	01	06	就业管理事务	1		1
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1		
208	02		民政管理事务	1		1
208	02	02	民政管理事务	1		1
208	05		行政事业单位离退休	61.7	56.1	5.6
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.11	4.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39	
208	05	99	其它行政事业单位离退休支出	11.2	5.6	5.6
208	08		抚恤	3.4		3.4
208	08	99	其它优抚支出	3.4		3.4
208	11		残疾人事业	1		1
208	11	02	一般行政管理事务	1		1
208	25		其它生活救助	2		2
208	25	01	其它生活救助	2		2
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	10.7		10.7
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险补助	10.7		10.7
208	27		财政对其它社会保险基金补助	2.98	2.68	0.3
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.56	1.56	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.42	1.12	0.3
210			医疗卫生与计划生育支出	56.26	35.74	20.52
210	07		计划生育事务	4		4
210	07	17	计划生育服务	4		4
210	11		行政事业单位医疗	52.26	35.74	16.52
210	11	01	行政单位医疗	44.06	35.74	8.32
210	11	02	事业单位医疗	8.2		8.2
212			城乡社区支出	37		37
212	01		城乡社区管理事务	1		1
212	01	02	城乡社区支出	1		1
212	05		城乡社区环境卫生	36		36
212	05	01	城乡社区环境卫生	36		36
213			农林水支出	326.66		326.66
213	01		农业	33.97		33.97
213	01	01	农林水支出	32.41		32.41
213	01	02	一般行政管理事务	1.56		1.56
213	03		水利	2		2
213	03	14	防汛	2		2
213	07		农村综合改革	290.69		290.69
213	07	05	对村民委员会和党支部的补助	290.69		290.69
221			住房保障支出	30.89	30.89	
221	02		住房改革支出	30.89	30.89	
221	02	01	住房保障公积金支出	24.96	24.96	
221	02	03	购房补贴	5.93	5.93	
			韵家口镇政府居委会	123.42		123.42

208	02	08	基层政权和社区建设	91.08		116.22
208			社会保障和就业支出	116.22		
208	02		民政管理事务	91.08		91.08
208	02	08	基层政权和社区建设	91.08		91.08
208	05		行政事业单位离退休	5.34		5.34
208	05	02	事业单位离退休	5.34		5.34
208	26		财政基本养老保险基金补助	19.8		19.8
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金补助	19.8		19.8
210			医疗卫生与计划生育支出	7.2		7.2
210	11		行政事业单位医疗	7.2		7.2
210	11	02	事业单位医疗	7.2		7.2

部门公开表 3

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 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	428.09	391.05	37.04
301		工资福利支出	380.87	265.5	
	1	基本工资	90.5	90.5	
	2	津贴补贴	149.9	149.9	
	3	奖金	25.1	25.1	
301		社会保障和就业支出	54.67	54.67	
	1	机关事业单位基本养老保险费支出	46.39	46.39	
	2	其它行政事业离退休	5.6	5.6	
	3	财政对工伤保险基金支出	1.56	1.56	
	4	财政对生育保险基金支出	1.12	1.12	
302		商品和服务支出	37.04		37.04
	1	办公费	3.96		3.96
	2	电费	0.88		0.88
	3	邮电费	3.3		3.3
	4	取暖费	2.2		2.2
	5	差旅费	5.39		5.39
	6	维修费	0.66		0.66
	7	培训费	2.42		2.42

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				
	8	公务接待费	0.88		0.88
	9	公务用车运行维护费	8.92		8.92
	10	其它交通费用	8.32		8.32
	11	其它商品和服务支出	0.11		0.11
303		对个人和家庭的补助	10.18	10.18	
	1	独生子女费	0.14	0.14	
	2	退休费	4.11	4.11	
	3	购房补贴	5.93	5.93	
303		医疗卫生支出	35.74	35.74	
303		住房公积金	24.96	24.96	

部门公开表 4 单位万元

一般公共预算“三公”经费支出表

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	9.8	8.92		0.88	8.92		8.92

政府性基金预算支出表

部门公开表 5

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	1130.12	一. 一般公共服务支出	457.69
（一）经费拨款收入	1130.12	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	1
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	1
（四）罚没收入		五. 教育支出	7.42
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	5
（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	200
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	63.46
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	37
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	326.66
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 住房保障支出	30.89

本年收入合计	1130.12	本年支出合计	1130.12
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	1130.12	支出总计	1130.12

部门公开表7

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												
				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	1130.12		1130.12										
201			一般行政管理事务	457.69		457.69										
210	01		人大事务	3		3										
201	01	08	代表工作	3		3										
201	03		政府办公相关事务	444.19		444.19										
201	03	01	行政运行	287.56		287.56										

20	03	02	一般行政管理事务	156.63		156.63								
201	11		纪检监察事务	1		1								
201	11	02	一般行政管理事务	1		1								
201	29		群众团体事务	5		5								
201	29	02	一般行政管理事务	5		5								
201	36		其它产党事务支出	4.5		4.5								
201	36	02	一般行政管理事务	4.5		4.5								
203			国防支出	1		1								
203	06		国防动员	1		1								
203	06	01	兵役征集	1		1								
204			公共安全支出	1		1								
204	06		司法	1		1								
204	06	02	一般行政管理事务	1		1								
205			教育支出	7.42		7.42								
205	04		成人教育	2.42		2.42								
205	04	99	其它成人教育支出	2.42		2.42								
205	99		其它教育	5		5								
205	99	99	其它教育支出	5		5								
206			科学技术支出	5		5								
206	07		科学技术普及	5		5								
206	07	99	其它科学技术普及支出	5		5								
208			社会保障和就业支出	83.78		83.78								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1		1								
208	01	06	就业管理事务	1		1								

208	02		民政管理 事务	1		1								
208	02	02	一般行政 管理事务	1		1								
208	05		行政事业 单位退休	61.7		61.7								
208	05	01	归口管理 行政单位 离退休	4.11		4.11								
208	05	05	机关事业 基本养老 保险支出	46.39		46.39								
208	05	99	行政事业 退休支出	11.2		11.2								
208	08		抚恤	3.4		3.4								
208	08	99	其它优抚 支出	3.4		3.4								
208	11		残疾事业	1		1								
208	11	02	一般行政 管理事务	1		1								
208	25		其它生活 救助	2		2								
208	25	01	其它城市 生活救助	2		2								
208	26		财政对基 本养老保 险补助	10.7		10.7								
208	26	01	财政对企 业养老险	10.7		10.7								
208	27		财政对其 它社会保 险补助	2.98		2.98								
208	27	02	财政工伤 保险补助	1.56		1.56								
208	27	03	财政生育 保险补助	1.42		1.42								
210			医疗卫生 与计划生 育支出	56.26		56.26								
210	07		计划生育 服务	4		4								
210	07	17	计划生育 服务	4		4								
210	11		行政事业	52.26		52.26								

			单位医疗											
210	11	01	行政医疗	44.06		44.06								
210	11	02	事业医疗	8.2		8.2								
212			城乡社区	37		37								
212	01		城乡社区 管理事务	1		1								
212	01	02	一般行政 管理事务	1		1								
212	05		城乡社区 环境卫生	36		36								
212	05	01	城乡社区 环境卫生	36		36								
213			农林水支	326.66		326.66								
213	01		农业	33.97		33.97								
213	01	01	农林水支 出	32.41		32.41								
213	01	02	一般行政 管理事务	1.56		1.56								
213	03		水利	2		2								
213	03	14	防汛	2		2								
213	07		农村综合 改革	290.69		290.69								
213	07	05	对村民委 员会和党 支部补助	290.69		290.69								
221			住房保障 支出	30.89		30.89								
221	02		住房改革	30.89		30.89								
221	02	01	住房公积 金	24.96		24.96								
221	02	03	购房补贴	5.93		5.93								
			韵家口镇 居委会	123.42		123.42								
208			社会保障 和就业支 出	116.22		116.22								
208	02		民政管理 事务	91.08		91.08								
208	02	08	基层政权 和社区建 设	91.08		91.08								
208	05		行政事业 退休	5.34		5.34								
208	05	02	事业退休	5.34		5.34								
208	26		财政对基	19.8		19.8								

			本养老保险补助											
208	26	01	财政对企业基本养老保险补助	19.8		19.80								
210			医疗卫生与计划生育	7.2		7.2								
210	11		行政事业单位医疗	7.2		7.2								
210	11	02	事业医疗	7.2		7.2								

部门公开表 8 单位万元

部门支出总表

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	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	合计	1130.12	428.09	702.03				
201			一般公共服务支出	457.69	300.26	157.43				
201	01		人大事务	3		3				
201	01	08	代表工作	3		3				
201	03		政府办公厅相关事务	444.19	300.26	143.93				
20	03	01	行政运行	287.56	274.8	12.68				
201	03	02	一般行政管理事务	156.63	25.38	131.25				
201	11		纪检监察事务	1		1				
201	11	02	一般行政管理事务	1		1				
201	29		群众团体事务	5		5				
201	29	02	一般行政管理事务	5		5				
201	36		其它共产党事务支出	4.5		4.5				
201	36	02	一般行政管理事务	4.5		4.5				
203			国防支出	1		1				
203	06		国防动员	1		1				
203	06	01	兵役征集	1		1				
204			公共安全支出	1		1				

204	06		司法	1		1				
204	06	01	一般行政管理事务	1		1				
205			教育支出	7.42	2.42	5				
205	04		成人教育	2.42	2.42					
205	04	99	其它成人教育支出	2.42	2.42					
205	99		其它教育支出	5		5				
205	99	99	其它教育支出	5		5				
206			科学技术支出	5		5				
206	07		其它科学技术普及	5		5				
206	07	99	其它科学技术普及支	5		5				
208			社会保障和就业支出	83.78	58.78	25				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1		1				
208	01	06	就业管理事务	1		1				
208	02		民政管理事务	1		1				
208	02	02	一般行政管理事务	1		1				
208	05		行政事业单位退休	61.7	56.1	5.6				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.11	4.11					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39					
208	05	99	其它行政事业单位离退休支出	11.2	5.6	5.6				
208	08		抚恤	3.4		3.4				
208	08	99	其它优抚支出	3.4		3.4				
208	11		残疾人事业	1		1				
208	11	02	一般行政管理事务	1		1				
208	25		其它生活救助	2		2				
208	25	01	其它生活救助	2		2				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	10.7		10.7				
208	26	01	财政对基本养老保险基金的补助	10.7		10.7				
208	27		财政对其它社会保险	2.98	2.68	0.3				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.56	1.56					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.42	1.12	0.3				
210			医疗卫生与计划生育支出	56.26	35.74	20.52				
210	07		计划生育事务	4		4				
210	07	17	计划生育服务	4		4				
210	11		行政事业单位医疗	52.66	35.74	16.52				
210	11	01	行政单位医疗	44.06	35.74	8.32				
210	11	02	事业单位医疗	8.2		8.2				

212			城乡社区支出	37		37				
212	01		城乡社区管理事务	1		1				
212	01	02	一般行政管理事务	1		1				
212	05		城乡社区环境卫生	36		36				
212	05	01	城乡社区环境卫生	36		36				
213			农林支出	326.66		326.66				
213	01		农业	33.97		33.97				
213	01	01	行政运行	32.41		32.41				
213	01	02	一般行政管理事务	1.56		1.56				
213	03		水利	2		2				
213	03	04	防汛	2		2				
213	07		农村综合改革	290.69		290.69				
213	07	05	对村民委员会和党支部的补助	290.69		290.69				
221			住房保障支出	30.89	30.89					
221	02		住房改革支出	30.89	30.89					
221	02	01	住房保障公积金支出	24.96	24.96					
221	02	03	购房补贴	5.93	5.93					
208	02	08	基层政权和社区建设	91.08		91.08				
			事业单位离退休	5.34		5.34				
			韵家口镇居委会	123.42		123.42				
208			社会保障和就业支出	116.22		116.22				
208	02		民政管理事务	91.08		91.08				
208	02	08	基层政权社区建设	91.08		91.08				
208	05		行政单位离退休	5.34		5.34				
208	05	02	事业单位离退休	5.34		5.34				
208	26		财政对基本养老保险补助	19.8		19.8				
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金补助	19.8		19.8				
210			医疗卫生与计划生育	7.2		7.2				
210	11		行政事业医疗	7.2		7.2				
210	11	02	事业单位医疗	7.2		7.2				

部门公开表 9

部门项目支出表

单位: 万元

科目编码	部门及功	资金来源
------	------	------

类	款	项	能科目名称	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				
			合计	702.03		702.03								
			韵家口镇政府	578.61		578.61								
201			一般公共预算服务支出	157.43		157.43								
201	01		人大事务	3		3								
201	01	08	代表工作	3		3								
210	03		政府办公厅及相关事务	143.93		143.93								
201	03	01	行政运行	12.68		12.68								
201	03	02	一般行政管理事务	131.25		131.25								
201	11		纪检监察事务	1		1								
201	11	02	一般行政管理事务	1		1								
201	29		群众团体	5		5								
201	29	02	一般行政管理事务	5		5								
201	36		其它共产党事务	4.5		4.5								
201	36	02	一般行政管理事务	4.5		4.5								
203			国防支出	1		1								
203	06		国防动员	1		1								
203	06	01	兵役征集	1		1								
204			公共安全支出	1		1								
204	06		司法	1		1								
204	06	02	一般行政管理事务	1		1								
205	99		其它教育支出	5		5								
205	99	99	其它教育经费	5		5								
206			科学技术普及	5		5								

206	07		科学技术普及	5		5								
206	07	99	科学技术	5		5								
208			社会保障和就业支出	25		25								
208	01		人力资源和社会保障管理	1		1								
208	01	06	就业管理事务	1		1								
208	02		民政管理事务	1		1								
208	02	02	一般行政管理事务	1		1								
208	05		行政事业单位离退休	5.6										
208	05	99	退休目标奖	5.6		5.6								
208	08		抚恤	3.4		3.4								
208	08	99	优抚支出	3.4		3.4								
208	11		残疾事业	1		1								
208	11	02	一般行政管理事务	1		1								
208	25		其它生活救助	2		2								
208	25	01	其它城市生活救助	2		2								
208	26		财政对基本养老金补助	10.7		10.7								
208	26	01	财政对企业养老保险补助	10.7		10.7								
208	27		财政对其它社会保险补助	0.3		0.3								
208	27	03	生育保险	0.3		0.3								
210			医疗卫生与计划生育支出	20.52		20.52								
210	07		计划生育事务	4		4								
210	07	17	计划生育	4		4								

210			险补助 医疗卫生 和计划生 育支出	7.2	7.2								
210	11		行政事业 医疗	7.2	7.2								
210	11	02	事业单位 养老	7.2	7.2								

第三部分 韵家口镇政府 2018 年度部门预算情况说明

一、关于韵家口镇政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明。一般公共预算财政拨款收入为 1130.12 万元，支出包括：一般公共服务支出 457.69 万元，国防支出 1 万元，公共安全支出 1 万元，教育支出 7.42 万元，科学技术支出 5 万元，社会保障和就业支出 200 万元，医疗卫生和计划生育 63.46 万元，城乡社区支出 37 万元，农林水支出 326.66 万元，住房保障支出 30.89 万元。

二、关于韵家口镇政府 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。

韵家口镇政府 2018 年一般公共预算当年拨款 1130.12 万元，比 2017 年增加 11.98 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1130.12 万元，支出包括：一般公共服务支出 457.69 万元，比去年增加 41.58 万元，人员工资上涨，国防支出 1 万元，公共安全支出 1 万元，教育支出 7.42 万元，比去年减少 2.86 万元，人员培训费减少，科学技术支出 5 万元，社会保障和就业支出 200 万元，比

去年增加 99.68 万元，机关养老保险增加，行政离退休工资增加，医疗卫生和计划生育 63.46 万元，比去年增加 17.25 万元，人员医疗保险费增加，城乡社区支出 37 万元，比去年减少 10.8 万元，城管助管员工资减少，农林水支出 326.66 万元，比去年减少 15.12 万元，移交 5 个村经费减少，住房保障支出 30.89 万元，比去年增加 2.78 万元，人员公积金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1130.12 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1130.12 万元，支出包括：一般公共服务支出 457.69 万元，占比例 40.5%，国防支出 1 万元，占比例 0.09%，公共安全支出 1 万元，占比例 0.09%，教育支出 7.42 万元，占比例 0.66%，科学技术支出 5 万元，占比例 0.44%，社会保障和就业支出 200 万元，占比例 17.7%，医疗卫生和计划生育 63.46 万元，占比例 5.62%，城乡社区支出 37 万元，占比例 3.27%，农林水支出 326.66 万元，占比例 28.9%，住房保障支出 30.89 万元，占比例 2.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2018 年预算数：2010108 人大经费 3 万元，2017 年人大经费 3 万元，2010301 行政运行 287.56 万元，2017 年 2010301 行政运行 287.56 万元，人员工资增加，2010302 一般行政管理事务 156.63 万元，2017 年 2010302 一般行政管理事务 170.2 万元，经费减少，2011102 纪检监察 1 万元，2017 年

2011102 纪检监察 1 万元，2012902 群众团体事务 5 万元，2017 年 2012902 群众团体事务 5 万元，2013602 共产党事务 4.5 万元，2017 年 2013602 共产党事务 7 万元，经费减少，2030601 兵役征集 1 万元，2017 年 2030601 兵役 1 万元，2040602 司法经费 1 万元，2017 年 2040602 司法经费 1 万元，2050499 培训费 2.42 万元，2017 年 2050499 培训费 5.28 万元，培训费减少，2059999 其它教育支出 5 万元，2017 年 2059999 其它教育支出 5 万元，2060799 科学技术普及 5 万元，2017 年 2060799 科学技术普及 5 万元，2080106 就业经费 1 万元，2017 年 2080106 就业经费 1 万元，2080501 离退休工资 4.11 万元。2017 年 2080501 离退休工资 0.48 万元，退休人员工资增加，2080505 机关养老保险 46.39 万元，2017 年 2080505 机关养老保险 40.73 万元，人员养老保险增加，2080599 行政离退休支出 11.2 万元，2017 年 2080599 行政离退休支出 6.3 万元，离退休人员增加，2080899 优抚支出 3.4 万元，2017 年 2080899 优抚支出 7.2 万元，村老干部人员减少，2081102 残联支出 1 万元，2017 年 2081102 残联支出 1 万元，2082501 生活救助 2 万元，2017 年 2082501 生活救助 2 万元，2082601 职工养老保险 10.7 万元，2017 年 2082601 职工养老保险 8.7 万元，五站人员养老保险增加，2082702 工伤保险 1.56 万元，2017 年 2082702 工伤保险 1.36 万元，人员工资增加，2082703 生育保险 1.42 万元，2017 年 2082703 生育保险 0.97 万元，人员工资增加，2100717 计生经费 4 万元，2017 年 2100717 计生经费 4 万元，2101101 医疗保险 52.26 万元，2017 年 2101101

医疗保险 42.21 万元，人员工资增加，2120102 城乡环境经费 1 万元，2017 年 2120102 城乡环境经费 1 万元，2120501 城乡社区卫生 36 万元，2017 年 2120501 城乡社区卫生 46.8 万元，减少城管助管人员，2130101 五站工资 32.41 万元，2017 年 2130101 五站工资 27.4 万元，五站人员增资，2130102 五站取暖费 1.56 万元，2017 年 2130102 五站取暖费 1.56 万元，2130314 防汛经费 2 万元，2017 年 2130314 防汛经费 2 万元，2130705 村民委员会和党支部补助 290.69 万元，2017 年 2130705 村民委员会和党支部补助 310.82 万元，移交 5 个村减少，2210201 公积金 24.96 万元，2017 年 2210201 公积金 22.68 万元，人员工资增加，2210203 购房补贴 5.93 万元，2017 年 2210203 购房补贴 5.43 万元，退休人员增加，2080208 居委会工资、养老金 120.53 万元，2017 年 2080208 居委会工资、养老金 123.42 万元，社会保障缴费减少。

三、关于韵家口镇政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

韵家口镇政府 2018 年一般公共预算基本支出 428.09 万元，其中：

人员经费 391.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其它工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、医疗补助、取暖费、其它对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、培训费、工会经费、公务接

待费、其它商品和服务支出。

四、关于韵家口镇政府 2018 年“三公”经费预算情况说明

韵家口镇政府 2018 年“三公”经费预算数为 9.8 万元，比 2017 年减少 2.96 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 8.92 万元，减少 2.88 万元；公务接待费 0.88 万元，减少 0.08 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是车辆维修、维护费减少。

五、关于韵家口镇政府 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

韵家口镇政府 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于韵家口镇政府 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，韵家口镇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 1130.12 万元 政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出 457.69 万元，国防支出 1 万元，公共安全支出 1 万元，教育支出 7.42 万元，科学技术支出 5 万元，社会保障和就业支出 200 万元，医疗卫生和计划生育 63.46 万元，城乡社区支出 37 万元，农林水支出 326.66 万元，住房保障支出 30.89 万元。

韵家口镇政府 2018 年收支总预算 1130.12 万元。

七、关于韵家口镇政府 2018 年部门收入预算情况说明

韵家口镇政府 2018 年收入预算 1130.12 万元，其中：上年结余 0 万元。一般公共预算拨款收入 1130.12 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元。

八、关于韵家口镇政府 2018 年部门支出预算情况说明

韵家口镇政府 2018 年支出预算 1130.12 万元，其中：基本支出 428.09 万元，占 37.9%；项目支出 702.03 万元，占 62.1%。

九、关于韵家口镇政府项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 2018 年预算项目数为 702.03 万元，比 2017 年增加 72.03 万元，增长 10.26%。主要是转移支付资金增加，五站人员工资增加，社会保障缴费增加。2010108 款 3 万元，2017 年 2010108 款 3 万元，占比 0.42%；2010301 款 12.68 万元，2017 年 2010301 款 11.94 万元，占比 1.7%；2010302 款 131.25 万元，2017 年 2010302 款 131.88 万元，占比 18%；2011102 款 1 万元，2017 年 2011102 款 1 万元，占比 0.14%；2012902 款 5 万元，2017 年 2012902 款 5 万元，占比 0.69%；，2013602 款 4.5 万元，2017 年 2013602 款 7 万元，占比 0.62%，2030601 款 1 万元，2017 年 2030601 款 1 万元，占比 0.14%，2040602 款 1 万元，2017 年 2040602 款 1 万元，占比 0.14%，2059999 款 5 万元，2017 年 2059999 款 5 万元，，占 0.69%，2060799 款 5 万元，2017 年 2060799 款 5 万元，占比 0.6%，2080106 款 1 万元，2017 年 20801061 万元，占比 0.14%，2080202 款 1 万元，2017 年 2080202 款 1 万元，占比 0.14%，2080599 款 5.6 万元，占比 0.78%，2080899 款 3.4 万元，

2017年2080899款7.2万元，占比0.4%，2081102款1万元，2017年2081102款1万元，占比0.14%，2082501款2万元，2017年2082501款2万元，占比0.2%，2082601款10.7万元，2017年2082601款9.7万元，占比1.4%，2100717款4万元，2017年2100717款4万元，占比0.5%，2101101款16.52万元，2017年2101101款11.12万元，占比2.2%，2120102款1万元，2017年2120102款1万元，占比0.14%，2020501款36万元，2017年2050201款46.8万元，占比5%，2130101款32.41万元，2017年2130101款27.4万元，占比4.5%，2130102款1.56万元，2017年2130102款1.56万元，占比0.22%，2130314款2万元，2017年2130314款2万元，占比0.2%，2130705款290.69万元，2017年2130705款310.82万元，占比44.04%，2080208款123.42万元，2017年12.53万元，，占比17%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年韵家口镇政府机关运行经费财政拨款预算37.04万元，比2017年预算减少17.32万元，下降46.76%。主要是5个村移交，经费减少，村干部，老干部经费减少。

（二）政府采购情况。

2018年韵家口镇政府采购预算总额640万元，其中：政府采购货物预算640万元、政府采购工程预算350万元、政府采购服务预算290万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，韵家口镇政府预算单位共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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年韵家口镇政府专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款1130.12万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）**财政拨款收入**：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，韵家口镇政府2018年收入预算1130.12万元，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（类）（款）行政运行（项）：韵家口镇政府 2018 年支出预算 1130.12 万元，支出包括：一般公共服务支出 457.69 万元，国防支出 1 万元，公共安全支出 1 万元，教育支出 7.42 万元，科学技术支出 5 万元，社会保障和就业支出 200 万元，医疗卫生和计划生育 63.46 万元，城乡社区支出 37 万元，农林水支出 326.66 万元，住房保障支出 30.89 万元，部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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。韵家口镇政府 2018 年基本支出 428.09 万元。

(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。韵家口镇政府 2018 年项目支出 702.03 万元。

(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。韵家口镇政府 2018 年“三公”经费预算数为 9.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 8.92 万元，公务接待费 0.88 万元。

(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。2018年韵家口镇政府机关运行经费财政拨款预算 37.04 万元。