

2018年
刚察县沙柳河镇人
民政府部门预算
(汇总)

迅捷PDF编辑器

目 录

第一部分 刚察县沙柳河镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 刚察县沙柳河镇人民政府2018年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表（财拨1）
- 二、一般公共预算支出表（财拨2）
- 三、一般公共预算基本支出表（财拨3）
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表（财拨4）
- 五、政府性基金预算收支情况表（预算13表）
- 六、收支预算总表（预算01表）
- 七、收入预算总表（预算02表）
- 八、支出预算总表（预算03表）
- 九、项目支出预算表（预算11表）

第三部分 刚察县沙柳河镇人民政府2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县沙柳河镇人民政府概况

一、主要职能及机构设置情况

(一) 主要职能

(1)、镇政府基本职能是促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、加强基层政权建设、维护农牧区社会和谐稳定。

(2)、承担农牧业生产、技术推广、提供技术咨询服务；农牧区劳动力就业报导与培训；合作医疗管理服务；旅游服务；民政救济和社会福利管理服务。中心归镇政府领导和管理，业务上受上级业务部门指导。

(3)、一是为农牧区经济发展创造环境。包括稳定农牧区基本经营制度，维护农牧民的主体地位和权益，加强对农牧区市场的监管，组织农牧区基础设施建设，完善农牧业社会化服务体系。二是为农牧区提供更多的公共服务，加快农牧区教育、卫生、文化、体育、科技、环境保护等社会事业的发展。三是为农牧区构建和谐社会创造条件，加强社会管理中的薄弱环节，开展农牧区扶贫和社会救助，化解农牧区社会矛盾，保持农牧区社会稳定。促进经济发展，加强社会管理，搞好公共服务，维护农牧区稳定。四是推动农牧区民主政治建设和村民自治，提高农牧民的民主法治意识。同时，履行土地承包、农民负担监督、农村集体经济资产管理等行政职责。

(二) 机构设置情况

(1)、全乡辖6个行政村，下辖7个村（其中：4个牧业村、3个农业村），4个社区，共4426户，13646人（其中农牧民1816户、7171人，城镇居民2610户、6475人），共有劳动力3295人。

(2)、中国共产党沙柳河镇委员会委员3名，中国共产党哈尔盖镇纪律检查委员会委员1名。党委书记1名，副主任科员1名。

(3)、沙柳河镇经济发展服务中心、社会发展服务中心属事业单位，现有工作人员16名，其中，技术员8名，工勤人员8名。

二、部门预算单位构成

纳入沙柳河镇人民政府部门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	中共刚察县沙柳河镇委员会
2	刚察县沙柳河镇经济发展服务中心
3	刚察县沙柳河镇社会发展服务中心

第二部分
刚察县沙柳河镇人民政府2018年部门预算表
(汇总)

迅捷PDF编辑器

财政拨款收支总表

预算科

单位：千元

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	17,017.37	一、一般公共服务支出	11,761.67	11,761.67	
（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	5.00	5.00	
（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	12.00	12.00	
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	1,450.25	1,450.25	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支	303.20	303.20	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2,687.11	2,687.11	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	798.14	798.14	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、国有资本经营预算支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	17,017.37	本年支出合计	17,017.37	17,017.37	

一般公共预算支出表

预算科
千元
刚察县沙柳河镇人民政府

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
	合计	17,017.37	13,705.95	3,311.42
201	一般公共服务支出	10,887.44		3,244.42
20101	人大事务	127.10	127.10	
2010199	其他人大事务支出	127.10	127.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,760.34		
2010301	行政运行	8,215.84	8,159.84	3,244.42
2010399	其他政府办公室及相关机构事务支出	2,544.50	2,544.50	
205	教育支出	5.00	5.00	
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	
207	文化体育与传媒支出	12.00	12.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.00	12.00	
	乡镇政权运转经费	450.00		450.00
	新型农村合作医疗工作经费	10.00		10.00
	乡镇残联工作经费	10.00		10.00
	村级纪检员报酬	68.14		68.14
	乡镇民族团结进步创建活动专项经费	100.00		100.00
	村级民族团结进步创建活动专项经费	90.00		90.00
	村干部报酬	467.68		467.68
	扫盲经费	5.00		5.00
	村级文化体育活动专项经费	7.00		7.00
	乡镇文化体育活动专项经费	5.00		5.00
	村级工作经费	265.00		265.00
	城西社区经办机构经费	70.00		70.00
	城南社区经办机构经费	70.00		70.00
	城东社区经办机构经费	70.00		70.00
	城北社区经办机构经费	70.00		70.00
	乡镇食堂伙食补助	175.20		175.20

	乡镇党风廉政建设工作经费	7.00		7.00
	村社与农场土地纠纷资金补助	94.20		94.20
	乡人大工作经费	127.10		127.10
	社区民族团结进步创建经费	40.00		40.00
	村管经费	14.00		14.00
	社区管理创新工作经费	250.00		250.00
	乡镇维稳工作经费	70.00		70.00
	“五星级文明户”创建经费	20.00		20.00
	临聘人员工资40人	671.10		671.10
	寺管会人员津贴补贴3人	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	1450.25	1450.25	
20805	行政事业单位离退休	1330.21	1330.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1330.21	1330.21	
20811	残疾人事业	10.00	10.00	
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	110.04	110.04	
2082701	财政对失业保险基金的补助	66.60	66.60	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.34	13.34	
2082703	财政对生育保险基金的补助	30.10	30.10	
210	医疗卫生与计划生育支出	303.20	303.20	
21011	行政事业单位医疗	303.20	303.20	
2101101	行政单位医疗	127.30	127.30	
2101103	公务员医疗补助	175.90	175.90	
21013	医疗救助	10.00	10.00	
2101399	其他医疗救助支出	10.00	10.00	
213	农林水支出	535.82	535.82	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.68	467.68	
2130799	其他农村综合改革支出	68.14	68.14	
221	住房保障支出	798.14	798.14	
22102	住房改革支出	798.14	798.14	
2210201	住房公积金	798.14	798.14	
201	一般公共服务支出	874.23		67.00
20103	党委办公厅（室）及相关机构事务	874.23	874.23	

2010399	其他政府办公室及相关机构事务支出	67.00	67.00	
2013101	行政运行	807.23	807.23	67.00
	村级党组织建设补助资金	14.00		14.00
	乡镇精神文明建设工作经费	3.00		3.00
	乡镇文明刚察建设专项经费	10.00		10.00
	村级文明刚察建设专项经费	21.00		21.00
	关工委专项经费	5.00		5.00
	村级精神文明建设工作经费	14.00		14.00
213	农林水支出	2151.29	2,151.29	
21301	农业	2,151.29	925.78	
2130104	事业运行	2,151.29	2,151.29	

一般公共预算支出表					
预算科	刚察县沙柳河镇人民政府				
					单位：千元
经济分类科目编码	经济分类科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	17017.37	14386.57	2630.78
301		工资福利支出	11190.41	11190.41	
	1	基本工资	2131.65	2131.65	
	2	津贴补贴	5330.93	5330.93	
	3	奖金	434.73	434.73	
	4	其他社会保障缴费	110.04	110.04	
	6	伙食补助费	0	0	
	7	绩效工资	0	0	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	1330.21	1330.21	
	9	职业年金缴费			
	99	其他工资福利支出	1852.85	1852.85	
302		商品和服务支出	719.48		719.48
	1	办公费	72		72
	2	印刷费	10.8		10.8
	3	咨询费	0		0
	4	手续费	0		0
	5	水费	14.4		14.4
	6	电费	14.4		14.4
	7	邮电费	7.2		7.2
	8	取暖费	303.1		303.1
	11	差旅费	90		90
	12	因公出（国）境费	0		0
	13	维修（护）费	18		18
	14	租赁费	10.8		10.8
	15	会议费	0		0
	16	培训费	14.4		14.4
	17	公务接待费	20		20

	18	专用材料费	0		0
	26	劳务费	0		0
	27	委托业务费	0		0
	28	工会经费	133.2		133.2
	31	公务用车运行维护费	11.18		11.18
	39	其他交通费用	0		0
	99	其他商品和服务支出	0		0
303		对个人和家庭的补助	1796.04	1796.04	
	1	离休费			
	2	退休费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费	997.9	997.9	
	8	助学金			
	11	住房公积金	798.14	798.14	
	99	其他对个人和家庭的补助			
项目合计					
302		商品和服务支出	1911.3		1911.3
	99	其他商品和服务支出	1911.3		1911.3
303		对个人和家庭的补助	1400.12	1400.12	
	99	其他对个人和家庭的补助	1400.12	1400.12	

2018年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

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		
				合计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
本年预算数	31.19	0	20.00	11.19	0	11.19

说明：

2018年，刚察县“三公”经费预算安排3.12万元。较2017年“三公”经费预算安排数减6.28%；具体情况如下：

一、因公出国（境）费

2018年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元，较2017年预算安排因公出国（境）费支出增减0%。2018年预计因公出国（境）组团数为0次，人数为0人。

二、公务接待费

2018年，拟安排公务接待费支出预算2万元。主要用于公务接待；较2017年预算安排公务接待费支出持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年，拟安排公务用车运行费及维护费支出预算11.19万元，主要用于公务用车运行费；较2017年预算安排公务用车运行费及维护费支出减15.74%。

基金收支情况表（预算13表）

单位：千元

[illegible]

备注：没有数据的单位应当列出空表并说明。

2018年,我部门无政府性基金预算,此表为空。

收 支 预 算 总 表

预算科：刚察县沙柳河镇人民政府

单位：千元

收 入		支 出					
项 目	2018年预 算	功能分类	2018年预 算	经济分类	2018年预算	政府经济分类	2018年预 算
一.一般预算拨款	17,017.37	一．一般公共服务支出	11,761.67	一．工资福利支出	11,988.56	一.机关工资福利支出	11,988.56
经费补助		二．外交支出		二．商品和服务支出	2,730.79	二.机关商品和服务支出	2,730.79
纳入预算管理的行政性收费		三．国防支出		三．对个人和家庭的补助	2,298.02	三.机关资本性支出(一)	
罚没收入		四．公共安全支出		四．债务利息及费用支出		四.机关资本性支出(二)	
专项收入		五．教育支出	5.00	五．资本性支出(基本建设)		五.对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六．科学技术支出		六．资本性支出		六.对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收		七．文化体育与传媒支出	12.00	七．对企业补助(基本建设)		七.对企业补助	
其他收入		八．社会保障和就业支出	1,450.25	八．对企业补助		八.对企业资本性支出	
二.专户核拨的非税收入资金		九.社会保险基金支出		九．对社会保障基金补助		九.对个人和家庭的补助	2,298.02
三.事业收入（不含非税收入资		十．医疗卫生与计划生育支出	303.20	十．其他支出		十.对社会保障基金补助	
四.事业单位经营收入		十一．节能环保支出				十一.债务利息及费用支出	
五.纳入预算管理的政府性基金		十二．城乡社区支出				十二.债务还本支出	
六.上级补助收入		十三．农林水支出	2,687.11			十三.转移性支出	
七.附属单位上缴收入		十四．交通运输支出				十四.预备费及预留	
八.其他收入		十五．资源勘探信息等支出				十五.其他支出	
九.用事业基金弥补收支差额		十六．商业服务业等支出					
十.上年结转		十七．金融支出					
专项结转		十八．援助其他地区支出					
纳入预算管理的政府性基金结		十九．国土海洋气象等支出					
转							
其他结转		二十．住房保障支出	798.14				
		二一．粮油物资储备支出					
		二二．国有资本经营预算支出					
		二三．预备费					
		二四．其他支出					
		二五．转移性支出					
		二六．债务还本支出					
		二七．债务付息支出					
		二八．债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	17,017.37	本 年 支 出 合 计	17,017.37	本 年 支 出 合 计	17,017.37	本 年 支 出 合 计	17,017.37

收入预算总表预算（预算02表）

单位:千元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

项目支出预算表（预算11表）

刚察县沙柳河镇人民政府

单位:千元

[illegible]

[illegible]

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、国有资产(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。如**收入’**收入……等。

(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。如**收入,**收入……等。

(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) :指×××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。如……。

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。

注: 名词解释部门涉及到的就填写, 涉及不到的就删除。

一般公共预算支出表

预算科
千元
刚察县沙柳河镇人民政府

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
	合计	17,017.37	13,705.95	3,311.42
201	一般公共服务支出	10,887.44		3,244.42
20101	人大事务	127.10	127.10	
2010199	其他人大事务支出	127.10	127.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,760.34		
2010301	行政运行	8,215.84	8,159.84	3,244.42
2010399	其他政府办公室及相关机构事务支出	2,544.50	2,544.50	
205	教育支出	5.00	5.00	
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	
207	文化体育与传媒支出	12.00	12.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.00	12.00	
	乡镇政权运转经费	450.00		450.00
	新型农村合作医疗工作经费	10.00		10.00
	乡镇残联工作经费	10.00		10.00
	村级纪检员报酬	68.14		68.14
	乡镇民族团结进步创建活动专项经费	100.00		100.00
	村级民族团结进步创建活动专项经费	90.00		90.00
	村干部报酬	467.68		467.68
	扫盲经费	5.00		5.00
	村级文化体育活动专项经费	7.00		7.00
	乡镇文化体育活动专项经费	5.00		5.00
	村级工作经费	265.00		265.00
	城西社区经办机构经费	70.00		70.00
	城南社区经办机构经费	70.00		70.00
	城东社区经办机构经费	70.00		70.00

	城北社区经办机构经费	70.00		70.00
	乡镇食堂伙食补助	175.20		175.20
	乡镇党风廉政建设工作经费	7.00		7.00
	村社与农场土地纠纷资金补助	94.20		94.20
	乡人大工作经费	127.10		127.10
	社区民族团结进步创建经费	40.00		40.00
	村管经费	14.00		14.00
	社区管理创新工作经费	250.00		250.00
	乡镇维稳工作经费	70.00		70.00
	“五星级文明户”创建经费	20.00		20.00
	临聘人员工资40人	671.10		671.10
	寺管会人员津贴补贴3人	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	1450.25	1450.25	
20805	行政事业单位离退休	1330.21	1330.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1330.21	1330.21	
20811	残疾人事业	10.00	10.00	
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	110.04	110.04	
2082701	财政对失业保险基金的补助	66.60	66.60	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.34	13.34	
2082703	财政对生育保险基金的补助	30.10	30.10	
210	医疗卫生与计划生育支出	303.20	303.20	
21011	行政事业单位医疗	303.20	303.20	
2101101	行政单位医疗	127.30	127.30	
2101103	公务员医疗补助	175.90	175.90	
21013	医疗救助	10.00	10.00	
2101399	其他医疗救助支出	10.00	10.00	
213	农林水支出	535.82	535.82	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.68	467.68	
2130799	其他农村综合改革支出	68.14	68.14	

221	住房保障支出	798.14	798.14	
22102	住房改革支出	798.14	798.14	
2210201	住房公积金	798.14	798.14	
201	一般公共服务支出	874.23		67.00
20103	党委办公厅（室）及相关机构事务	874.23	874.23	
2010399	其他政府办公室及相关机构事务支出	67.00	67.00	
2013101	行政运行	807.23	807.23	67.00
	村级党组织建设补助资金	14.00		14.00
	乡镇精神文明建设工作经费	3.00		3.00
	乡镇文明刚察建设专项经费	10.00		10.00
	村级文明刚察建设专项经费	21.00		21.00
	关工委专项经费	5.00		5.00
	村级精神文明建设工作经费	14.00		14.00
213	农林水支出	2151.29	2,151.29	
21301	农业	2,151.29	925.78	
2130104	事业运行	2,151.29	2,151.29	

一般公共预算基本支出表(经济)					
预算科	刚察县沙柳河镇人民政府				
					单位：千元
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	13705.93	12986.45	719.48
301		工资福利支出	11190.41	11190.41	
	1	基本工资	2131.65	2131.65	
	2	津贴补贴	5330.93	5330.93	
	3	奖金	434.73	434.73	
	4	其他社会保障缴费	110.04	110.04	
	6	伙食补助费	0	0	
	7	绩效工资	0	0	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	1330.21	1330.21	
	9	职业年金缴费			
	99	其他工资福利支出	1852.85	1852.85	
302		商品和服务支出	719.48		719.48
	1	办公费	72		72
	2	印刷费	10.8		10.8
	3	咨询费	0		0
	4	手续费	0		0
	5	水费	14.4		14.4
	6	电费	14.4		14.4
	7	邮电费	7.2		7.2
	8	取暖费	303.1		303.1
	11	差旅费	90		90
	12	因公出（国）境费	0		0
	13	维修（护）费	18		18
	14	租赁费	10.8		10.8

	15	会议费	0		0
	16	培训费	14.4		14.4
	17	公务接待费	20		20
	18	专用材料费	0		0
	26	劳务费	0		0
	27	委托业务费	0		0
	28	工会经费	133.2		133.2
	31	公务用车运行维护费	11.18		11.18
	39	其他交通费用	0		0
	99	其他商品和服务支出	0		0
303		对个人和家庭的补助	1796.04	1796.04	
	1	离休费			
	2	退休费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费	997.9	997.9	
	8	助学金			
	11	住房公积金	798.14	798.14	
	99	其他对个人和家庭的补助			

第三部分 刚察县沙柳河镇人民政府 2018 年部门预算情况说明(汇总)

一、关于刚察县沙柳河镇人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县沙柳河镇人民政府 2018 年财政拨款收支总预算 1298.52 万元，比 2017 年增加 14.77 万元。主要原因是人员变动、工资调动影响财政拨款收支的变化。收入包括：一般公共预算拨款 1298.52 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 1069.95 万元，社会保障和就业支出 101.71 万元，医疗卫生与计划生育支出 70.47 万元，住房保障支出 56.38 万元。

二、关于刚察县沙柳河镇人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 刚察县沙柳河镇人民政府 2018 年一般当年拨款 1298.52 万元，比 2017 年增加 14.77 万元。主要是人员增加。

(二) 一般公共服务支出（类）一般公共服务支出 1069.95 万元，占比 82.39%，社会保障和就业支出 101.71 万元，占比 7.8%，医疗卫生与计划生育支出 70.47 万元，占比 5.43%，住房保障支出 56.38 万元，占比 4.49%。

(三) 一般公共服务支出（类）一般公共服务支出 1069.95 万元，比 2017 年增加 39.32 万元。20805 社会保障和就业支

出 101.71 万元，比 2017 年减少 20.64 万元。210 医疗卫生与计划生育支出 70.47 万元，比 2017 年减少 2.52 万元。221 住房保障支出 56.38 万元，比 2017 年减少 3 万元。）2018 年预算数为 1298.52 万元，比 2017 年增加 14.78 万元。增长（下降）1.13%。主要是 2017 年项目两个社区购买办公用品 56 万元，2018 年该项目取消，2018 年工资增加。

三、关于刚察县沙柳河镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县沙柳河镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出 974.07 万元，其中：人员经费 918.64 万元，主要包括基本工资 154.39 万元、津贴补贴 372.48 万元、奖金 39.15 万元、其他社会保障缴费 7.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.95 万元、其他工资福利支出 124.06 万元。公用经费 55.43 万元，主要包括办公费 3.6 万元、印刷费 0.54 万元、水费 0.72 万元、电费 0.72 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 30.31 万元、差旅费 4.5 万元、维修（护）费 0.9 万元、培训费 0.72 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 9.4 万元、公务用车维护费 1.118 万元。

四、关于刚察县沙柳河镇人民政府 2018 年“三公”经费预算情况说明

刚察县沙柳河镇人民政府 2018 年“三公”经费预算数为 3.118 万元，其中因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 2

万元，公务用车购置及运行费 1.118 万元。2018 年“三公”预算较 2017 年增加（下降）25%，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费减少。

五、关于刚察县沙柳河镇人民政府 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县沙柳河镇人民政府 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于刚察县沙柳河镇人民政府 2018 年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县沙柳河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；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、住房保障支出。刚察县沙柳河镇人民政府 2018 年收支总预算 1298.52 万元。

七、关于刚察县沙柳河镇人民政府 2018 年部门收入情况说明

刚察县沙柳河镇人民政府 2018 年部门收入预算 1298.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1298.52 万元，占 100%；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。

八、关于刚察县沙柳河镇人民政府 2018 年部门支出情况说明

刚察县沙柳河镇人民政府 2018 年部门支出预算 1298.52 万元,其中:基本支出 974.07 万元,占 75%,项目支出 324.44 万元,占 24.98%。

九、关于刚察县沙柳河镇人民政府 2018 年部门项目支出情况说明

刚察县沙柳河镇人民政府 2018 年部门项目支出预算 324.44 万元。

中共刚察县沙柳河镇委员会 2018 年部门预算情况说明

一、关于中共刚察县沙柳河镇委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共刚察县沙柳河镇委员会 2018 年财政拨款收支总预算 112.7 万元,比 2017 年增加 17.45 万元。主要原因是人员变动、工资调动影响财政拨款收支的变化。收入包括:一般公共预算拨款 112.7 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 87.42 万元,社会保障和就业支出 11.25 万元,医疗卫生与计划生育支出 7.8 万元,住房保障支出 6.23 万元。

二、关于中共刚察县沙柳河镇委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）中共刚察县沙柳河镇委员会 2018 年一般当年拨款 112.7 万元, 比 2017 年增加 17.45 万元。主要是人员工资增加

（二）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出 87.42 万元, 占比 77.56%, 社会保障和就业支出 11.25 万元, 占比 9.98%, 医疗卫生与计划生育支出 7.8 万元, 占比 6.9%, 住房保障支出 6.23 万元, 占比 5.5%。

（三）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出 87.42 万元, 比 2017 年增加 18.87 万元。20805 社会保障和就业支出 11.25 万元, 比 2017 年减少 16.26 万元。210 医疗卫生与计划生育支出 7.8 万元, 比 2017 年增加 1.1 万元。221 住房保障支出 6.23 万元, 比 2017 年增加 0.91 万元。）2018 年预算数为 112.7 万元, 比 2017 年增加 17.45 万元。增长 1.54%。主要是 2018 年工资增加。

三、关于中共刚察县沙柳河镇委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

中共刚察县沙柳河镇委员会 2018 年一般公共预算基本支出 87.42 万元, 其中: 人员经费 102.12 万元, 主要包括基本工资 17.05 万元、津贴补贴 42.41 万元、奖金 4.33 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.39 万元、其他工资福利支出 13.1 万元。公用经费 3.84 万元, 主要包括办公费 0.8 万元、印刷费 0.12 万元、

水费 0.16 万元、电费 0.16 万元、邮电费 0.08 万元、差旅费 1 万元、租赁费 0.12 万元、维修（护）费 0.2 万元、培训费 0.16 万元、工会经费 1.04 万元。

四、关于中共刚察县沙柳河镇委员会 2018 年“三公”经费预算情况说明

中共刚察县沙柳河镇委员会 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。2018 年“三公”预算较 2017 年无变动，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费没有产生。

五、关于中共刚察县沙柳河镇委员会 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

中共刚察县沙柳河镇委员会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共刚察县沙柳河镇委员会 2018 年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中共刚察县沙柳河镇委员会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；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、住房保障支出。中共刚察县沙柳河镇委员会 2018 年收支总预算 112.7 万元。

七、关于中共刚察县沙柳河镇委员会 2018 年部门收入

情况说明

中共刚察县沙柳河镇委员会 2018 年部门收入预算 112.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 112.7 万元，占 100%；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。

八、关于中共刚察县沙柳河镇委员会 2018 年部门支出情况说明

中共刚察县沙柳河镇委员会 2018 年部门支出预算 1298.52 万元，其中：基本支出 106.01 万元，占 94%，项目支出 6.7 万元，占 5.9%。

九、关于中共刚察县沙柳河镇委员会 2018 年部门项目支出情况说明

中共刚察县沙柳河镇委员会 2018 年部门项目支出预算 6.7 万元。

刚察县沙柳河镇经济发展中心 2018 年部门预算情况说明

一、关于刚察县沙柳河镇经济发展中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县沙柳河镇经济发展中心 2018 年财政拨款收支总预算 168.86 万元，比 2017 年增加 26.56 万元。主要原因是

人员变动、工资调动影响财政拨款收支的变化。收入包括：一般公共预算拨款 168.86 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 128.15 万元，社会保障和就业支出 18.12 万元，医疗卫生与计划生育支出 12.55 万元，住房保障支出 10.04 万元。

二、关于刚察县沙柳河镇经济发展中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）刚察县沙柳河镇经济发展中心 2018 年一般当年拨款 168.86 万元，比 2017 年增加 26.56 万元。

（二）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出 128.15 万元，占比 75.89%，社会保障和就业支出 18.12 万元，占比 10.7%，医疗卫生与计划生育支出 12.55 万元，占比 7.43%，住房保障支出 10.04 万元，占比 5.9%。

（三）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出 128.15 万元，比 2017 年增加 1.29 万元。20805 社会保障和就业支出 18.12 万元，比 2017 年减少 0.35 万元。210 医疗卫生与计划生育支出 12.55 万元，比 2017 年减少 1.75 万元。221 住房保障支出 10.04 万元，比 2017 年增加 0.29 万元。）2018 年预算数为 168.86 万元，比 2017 年增加 26.56 万元。增长 15.7%。主要是 2018 年工资增加。

三、关于刚察县沙柳河镇经济发展中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县沙柳河镇经济发展中心 2018 年一般公共预算基本支出 128.15 万元，其中：人员经费 102.12 万元，主要包括基本工资 24.87 万元、津贴补贴 68.44 万元、其他社会保障缴费 1.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.73 万元、其他工资福利支出 27.56 万元。公用经费 7.28 万元，主要包括办公费 1.6 万元、印刷费 0.24 万元、维修（护）费 0.4 万元、培训费 0.32 万元、工会经费 1.68 万元。

四、关于刚察县沙柳河镇经济发展中心 2018 年“三公”经费预算情况说明

刚察县沙柳河镇经济发展中心 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。2018 年“三公”预算较 2017 年无变动，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费没有产生。

五、关于刚察县沙柳河镇经济发展中心 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县沙柳河镇经济发展中心 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于刚察县沙柳河镇经济发展中心 2018 年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县沙柳河镇经济发展中心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：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、住房保障支出。刚察县沙柳河镇经济发展中心 2018 年收支总预算 168.86 万元。

七、关于刚察县沙柳河镇经济发展中心 2018 年部门收入情况说明

刚察县沙柳河镇经济发展中心 2018 年部门收入预算 168.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 168.86 万元，占 100%；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。

八、关于刚察县沙柳河镇经济发展中心 2018 年部门支出情况说明

刚察县沙柳河镇经济发展中心 2018 年部门支出预算 168.86 万元，其中：基本支出 168.86 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

九、关于刚察县沙柳河镇经济发展中心 2018 年部门项目支出情况说明

刚察县沙柳河镇经济发展中心 2018 年部门项目支出预算 0 万元。

刚察县沙柳河镇社会发展中心 2018 年部门预算情况说明

一、关于刚察县沙柳河镇社会发展中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县沙柳河镇社会发展中心 2018 年财政拨款收支总预算 121.65 万元，比 2017 年增加 4.1 万元。主要原因是人员变动、工资调动影响财政拨款收支的变化。收入包括：一般公共预算拨款 121.65 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 92.57 万元，社会保障和就业支出 12.94 万元，医疗卫生与计划生育支出 8.97 万元，住房保障支出 7.16 万元。

二、关于刚察县沙柳河镇社会发展中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）刚察县沙柳河镇社会发展中心 2018 年一般当年拨款 121.65 万元，比 2017 年增加 4.1 万元。主要是人员工资增加。

（二）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出 92.57 万元，占比 76.1%，社会保障和就业支出 12.94 万元，占比 10.63%，医疗卫生与计划生育支出 8.97 万元，占比 7.37%，住房保障支出 7.16 万元，占比 5.9%。

（三）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出 92.57 万元，比 2017 年增加 11.19 万元。20805 社会保障和就业支出 12.94 万元，比 2017 年减少 4.52 万元。210 医疗卫生与计

划生育支出 8.97 万元，比 2017 年减少 1.43 万元。221 住房保障支出 7.16 万元，比 2017 年减少 1.14 万元。）2018 年预算数为 121.65 万元，比 2017 年增加 4.1 万元。增长 3.37%。主要是 2018 年工资增加。

三、关于刚察县沙柳河镇社会发展中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县沙柳河镇社会发展中心 2018 年一般公共预算基本支出 121.65 万元，其中：人员经费 116.25 万元，主要包括基本工资 16.86 万元、津贴补贴 49.75 万元、其他社会保障缴费 0.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.95 万元、其他工资福利支出 20.56 万元。公用经费 5.4 万元，主要包括办公费 1.2 万元、印刷费 0.18 万元、水费 0.24 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 0.3 万元、培训费 0.24 万元、租赁费 0.18 万元、工会经费 1.2 万元。

四、关于刚察县沙柳河镇社会发展中心 2018 年“三公”经费预算情况说明

刚察县沙柳河镇社会发展中心 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。2018 年“三公”预算较 2017 年无变动，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费没有产生。

五、关于刚察县沙柳河镇社会发展中心 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县沙柳河镇社会发展中心 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于刚察县沙柳河镇社会发展中心 2018 年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县沙柳河镇社会发展中心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；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、住房保障支出。刚察县沙柳河镇社会发展中心 2018 年收支总预算 121.65 万元。

七、关于刚察县沙柳河镇社会发展中心 2018 年部门收入情况说明

刚察县沙柳河镇社会发展中心 2018 年部门收入预算 121.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 121.65 万元，占 100%；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。

八、关于刚察县沙柳河镇社会发展中心 2018 年部门支出情况说明

刚察县沙柳河镇社会发展中心 2018 年部门支出预算 121.65 万元，其中：基本支出 121.65 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

九、关于刚察县沙柳河镇社会发展中心 2018 年部门项目支出情况说明

刚察县沙柳河镇社会发展中心 2018 年部门项目支出预算 0 万元.

迅捷PDF编辑器

2018 年部门预算其他重要事项说明(汇总)

(一) 机关运行经费安排情况

刚察县沙柳河镇人民政府、经济中心 2018 年机关运行经费财政拨款预算 62.7 万元，比 2017 年减少 21.36 万元，减少 38.25%。中共刚察县沙柳河镇委员会、社会中心 2018 年机关运行经费财政拨款预算 9.24 万元，比 2017 年增加 0.42 万元，增加 8.52%。

(二) 政府采购安排情况

刚察县沙柳河镇人民政府、中共刚察县沙柳河镇委员会、经济中心、社会中心 2018 年政府采购预算总额 11184.75 万元，其中：政府采购货物预算 11184.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月底，刚察县沙柳河镇人民政府、中共刚察县沙柳河镇委员会、经济中心、社会中心共有车辆 4 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 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 年刚察县沙柳河镇人民政府、中共刚察县沙柳河镇委员会、经济中心、社会中心专项均实行绩效目标管理，涉

及一般公共预算当年拨款 1701.73 万元。

迅捷PDF编辑器