山南市乃东区昌珠镇 2016年部门决算

目 录

第一部分 乃东区昌珠镇概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 乃东区昌珠镇 2016年部门决算表

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

第三部分 乃东区昌珠镇2016年部门决算数

据分析

第四部分 名词解释

第一部分

山南市乃东区昌珠镇概况

根据西藏自治区机构编制委员会 《关于印发<西藏自治区关于开展乡（镇）机构改革 进一步加强乡（镇）组织和政权建设的意见>的通知》（藏机编发[2012]23号）和中共山南地委 山南地区行署《关于印发山南地区乡镇机构改革方案的通知》（山委[2012]89号）精神，将昌珠镇机关、派驻政法机构和事业单位主要职责、机构设置和人员编制规定如下：

 一、主要职责

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央 、上级组织和本机组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用。

2、在本镇内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表及其常务委员会决议的遵守和执行。

3、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本镇内经济和社会发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、对党员进行教育、管理和监督，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权力不受侵犯。

5、密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众的思想政治工作。

6、监督党员干部和其他国家工作人员严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。

7、根据国家计划，制定本镇内的经济、文化事业和公共事业的建设计划并组织实施。

8、承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

二、机构设置

（一） 内设机构

根据上述职责，西藏山南市乃东区昌珠镇设5个内设机构（不定级别）：

1、党群综合办公室

主要职责：主要承担党委、人大、政府和群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设、经济社会事业发展规划制定，纪检监察、组

织人事、宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计等工

作。协调社会管理综合治理相关工作和与经济社会发展相关工作，负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作。内部可设置人大、纪检、组织、宣传、统战、文秘、党内统计、经济发展规划、社会事业发展规划、政务信息、政务监督、政务统计、文秘等岗位。按照有关规定配备团委书记和妇联主任。

2、 经济发展办公室

主要职责：主要承担经济结构调整、基础设施建设、财经、扶贫开发、防汛抗旱救灾、动植物防疫、安全生产等工作。内部可设置经济产业发展、资源管理等岗位。

3、社会事务办公室

主要职责：主要承担文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、村镇规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、环境保护等工作。内部可设置科教文卫、民政、社会服务等岗位。

1. 维护稳定和社会综合治理办公室

主要职责：主要承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治组织建设等工作。协调与维护稳定相关工作。内部可设置人民武装、综合治理、民族宗教、信访调解员等岗位。

1. 财政所

主要职责：主要承担乡镇财政预算的制定和财务日常管理工作，监督管理村居委会财务收支和村财公开事宜。内部可设置预决算、社保、农业、会计、出纳等岗位。

（二）事业机构

西藏山南市乃东区昌珠镇设4个事业机构（副科级）。

1、卫生院（优生优育服务站）

主要职责：主要承担乡镇医疗、保健、疾病预防和优生优育技术服务等工作。

2、 农牧服务综合中心（畜牧兽医服务中心）

主要职责:主要承担乡镇农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业和水利等工作。

3、文化服务中心主要职责：主要承担远程教育站点的维护使用和乡镇文化、广播、电影、电视、图书、群众教育等工作。

4、机关后勤服务中心

主要职责：负责乡镇机关后勤保障工作。

1. 派驻政法机构

 西藏山南市乃东区昌珠镇设2个派驻政法机构：

 1、公安派出所（正科级）

 主要职责：负责对派出所辖区内各地段、各部位实行治安管理，行使治安行政权，治安管理处罚权、治安案件调查权；执行社会监督，履行监督考察权，治安行政强制权，使用秘密手段和使用武器、警械权，开展以治保会为主体和多层次的裙纸工作；协助侦破及辖区内发生的刑事案件。

2、司法所（副科级）

主要职责：负责协助有关部门开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作。承担本辖区匍匐工作的规划、组织和落实。组织和建立基层法制宣传网络。指导管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作。当好法律顾问，做好“基层”法律服务，协办的法律援助工作。

派驻机构工作人员实行由派出部门和镇双重管理的管理体制，以派出部门管理为主。派驻机构工作人员的晋升、交流和考核等，派出部门要充分听取镇的意见建议。

第二部分

乃东区昌珠镇2018年部门预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表1 | 财政拨款收支决算总表 |  |
|   |  |  | 单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 8,068,423.50 | （一）一般公共服务支出 | 7,713,051.50 | 7,713,051.50 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | 十二、农林水支出 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 | 335,372.00 | 335,372.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 8,068,423.50 | 支 出 总 计 | 8,068,423.50 | 8,068,423.50 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表2 | 一般公共预算支出决算表 |  |
|  单位：元 |
| 功能分类科目 | 2016年决算数 | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,713,051.50 | 7,713,051.50 |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,713,051.50 | 7,713,051.50 |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 7,713,051.50 | 7,713,051.50 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |
| 21305 | 扶贫 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |
| 2130501 |  行政运行 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |
| 229 | 其他支出 | 335,372.00 | 335,372.00 |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 335,372.00 | 335,372.00 |  |  |
| 2299901 |  其他支出 | 335,372.00 | 335,372.00 |  |  |
| 合计 |  | 8,068,423.50 | 8,048,423.50 | 20,000.00 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表3 | 一般公共预算基本支出决算表 |  |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| 经济分类科目 | 年基本支出 | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **6,169,791.00** | **6,169,791.00** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,376,766.00 | 1,376,766.00 |  |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 4,579,674.00 | 4,579,674.00 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 | 163,400.00 | 163,400.00 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 49,951.00 | 49,951.00 |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **1,592,465.50** |  | **1,592,465.50** |  |
| 30201 | 办公费 | 291,662.00 |  | 291,662.00 |  |
| 30202 | 印刷费 | 589,524.40 |  | 589,524.40 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 27,526.00 |  | 27,526.00 |  |
| 30206 | 电费 | 74,393.98 |  | 74,393.98 |  |
| 30207 | 邮电费 | 94,667.00 |  | 94,667.00 |  |
| 30208 | 取暖费 | 57,888.00 |  | 57,888.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 15,080.00 |  | 15,080.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 63,502.98 |  | 63,502.98 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 1,379.00 |  | 1,379.00 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 74,480.07 |  | 74,480.07 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,362.07 |  | 2,362.07 |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **286,167.00** | **286,167.00** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 285,372.00 | 285,372.00 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 | 795.00 | 795.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **8,048,423.50**  | **6,455,958.00**  | **1,592,465.50** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
|  年预算数 |  年决算数 |
| 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 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 75,859.07  |  | 74,480.07  |  | 74,480.07 | 1,379.00 | 75859.07  |  | 74480.07  |  | 74,480.07 | 1,379.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表5 | 政府性基金支出决算表 |  |
| 填报单位：XXX（部门）  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称　 | 单位代码　 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6 | 部门收支决算总表 |  |  |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 8,068,423.50 | （一）一般公共服务支出 | 7,713,051.50 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 十二、农林水支出 | 20,000.00 |
| 三、事业收入 |  | 二十一、其他支出 | 335,372.00 |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 8,068,423.50 | 本年支出合计 | 8,068,423.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 8,068,423.50  | 支 出 总 计 | 8,068,423.50  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表7 | 部门收入决算总表 |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,713,051.50 |  | 7,713,051.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,713,051.50 |  | 7,713,051.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 7,713,051.50 |  | 7,713,051.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130501 |  行政运行 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 335,372.00 |  | 335,372.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 335,372.00 |  | 335,372.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2299901 |  其他支出 | 335,372.00 |  | 335,372.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 8,068,423.50 |  | 8,068,423.50 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 表8 | 部门支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目 | 合计 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,713,051.50 | 7,713,051.50 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,713,051.50 | 7,713,051.50 |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 7,713,051.50 | 7,713,051.50 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 2130501 |  行政运行 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 335,372.00 | 335,372.00 |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 335,372.00 | 335,372.00 |  |  |  |  |
| 2299901 |  其他支出 | 335,372.00 | 335,372.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 8,068,423.50 | 8,048,423.50 | 20,000.00 |  |  |  |

第三部分

乃东区昌珠镇2018年

部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款8068423.5元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。本年实际支出8068423.5元, 其中一般公共服务支出7713051.5元，农林水支出20000元，其他支出335372元。

二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

2016年一般公共预算当年财政拨款支出8068423.5元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出8068423.5元。其中：一般公共服务支出7713051.5元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的95.60%，农林水支出20000元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的0.25%，其他支出335372元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的4.15%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

一般公共服务支出7713051.5元

1、政府办公厅（室）及相关机构事务7713051.5元

　　（1）行政运行支出7713051.5元。其中工资福利支出6169791元，商品和服务支出1592465.5元，对个人和家庭补助支出286167元。

农林水支出20000.00元

1、扶贫支出20000元

（1）行政运行支出20000元。

其他支出335372元

1、其他支出335372元

　　（1）其他支出335372元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算基本支出8048423.5元。其中：工资福利支出6169791元，占一般公共预算基本支出的76.66%。商品服务支出1592465.5元，占一般公共预算基本支出的19.79%，对个人和家庭补助支出286167元，占一般公共预算基本支出的3.55%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出75859.07元，2015年三公经费决算包含在政府办三公经费决算内。

　　（一）公务接待费用

2016年公务接待费预算指标1379元，实际支出1379元,上年支出0万元,比上年增加1379元。

（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标74480.07元。实际支出7448.07元，上年支出0元，比上年增加7448.07元。

　　五、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入8068423.5元。其中：2016年财政预算拨款8068423.5元（一般公共预算拨款8068423.5元）。本年实际支出8068423.5元, 其中一般公共服务支出7713051.5元，农林水支出20000元，其他支出335372元。

　　六、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入8068423.5元。其中：2016年财政预算拨款8068423.5元（一般公共预算拨款8068423.5元）。

七、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出8068423.5元, 其中一般公共服务支出7713051.5元，农林水支出20000元，其他支出335372元。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。