目 录

第一部分 西藏山南市乃东区泽当镇概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 西藏山南市乃东区泽当镇2017年度部门预算明细表

　　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 西藏山南市乃东区泽当镇2017年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

第一部分

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 山南市行署《关于印发〈山南市乡（镇）机构改革方案〉的通知》（山委〔2012〕89号）精神，将泽当镇机关、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：

1. 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、在本乡（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；执行本乡（镇）内经济和社会发展计划、预算，管理本乡（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，保障党员的权利不受侵犯。

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，制定本乡（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、承办区委、区人大、区政府、区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，西藏山南市乃东区泽当镇设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、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、社保服务等岗位。

4、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。

5、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

西藏山南市乃东区泽当镇设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急速服务等工作

2、农牧服务中心（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、群众体育等工作。

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。

（三）派驻政法机构

西藏山南市乃东区泽当镇设2个派驻政法机构：

1、公安派出所（正科级）

主要职责:负责对派出所辖区各地段、各部位试行治安管理，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群治工作；协助侦破涉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。承担本辖区普法工作的规划、组织和落实。组织和建立基层法治宣传网络。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，协办法律援助工作。

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

三、人员编制

西藏山南市乃东区泽当镇核定行政编制34名，其中：泽当镇领导职数11名，分别为书记，副书记、人大主席，副书记、镇长，副书记，纪委书记，组织委员，宣传委员，统战委员兼副镇长，政法委员兼副镇长，副镇长，武装部长；党群综合办公室核定编制6名，经济发展办公室核定编制6名，社会事务办公室核定编制4名，维护稳定和社会综合治理办公室核定编制4名，财政所核定编制3名。

西藏山南市乃东区泽当镇核定事业编制25名，其中：卫生服务中心（优生优育服务站）8名、副科级领导职数1名，农牧综合服务中心7名、副科级领导职数1名，文化服务中心4名，副科级领导职数1名，后勤服务中心6名，副科级领导职数1名。

西藏山南市乃东区泽当镇核定政法专项编制9名，其中泽当镇公安派出所核定编制8名，科级领导职数3名。泽当镇司法所核定编制1名，副科级领导职数1名。

四、附则

1、本规定由乃东区机构编制委员会办公室负责解释，其调整由乃东区机构编制委员会办公室按规定程序办理。

2、乃东区机构编制委员会办公室对泽当镇履行职责情况进行监督检查。

第二部分

|  |
| --- |
| 2017年乃东区泽当镇财政拨款收支总表 |
|   |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 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 | 850.24 | （一）一般公共服务支出 | 850.24 | 850.24 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 400 | (十二)城乡社区事务 | 400 |  | 400 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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** | **1250.24** | **支 出 总 计** | **1250.24** | **850.24** | **400** |

|  |
| --- |
| 2017年乃东区泽当镇一般公共预算支出表 |
|  单位：万元 |
| 功能分类科目 | 2017年预算数 | 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 | 850.24 | 849.04 | 1.2 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 842.84 | 841.64 | 1.2 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.4 | 7.4 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | …… | **850.24** | **849.04** | **1.2** |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 |

|  |
| --- |
| 2017年乃东区泽当镇一般公共预算基本支出表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 2017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** | **621.94** | **958.29** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 129.2 | 129.2 |  |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 404.91 | 404.91 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 62.89 | 62.89 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.94 | 24.94 |  |  |
| **302** |  **商品和服务支出** | **227.1** | **117.8** | **109.3** |  |
| 30201 | 办公费 | 18.5 |  | 18.5 |  |
| 30202 | 印刷费 | 11.5 |  | 11.5 |  |
| 30204 | 手续费 | 2 |  | 2 |  |
| 30206 | 电费 | 1.8 |  | 1.8 |  |
| 30207 | 邮电费 | 11.5 |  | 11.5 |  |
| 30211 | 差旅费 | 5 |  | 5 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.5 |  | 1.5 |  |
| 30216 | 培训费 | 5 |  | 5 |  |
| 30226 | 劳务费 | 133.8 | 117.8 | 16 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 2.59 |  | 2.59 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.96 |  | 9.96 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2 |  | 2 |  |
| 合计 | 849.04 | 1076.09 | 109.3 |  |

|  |
| --- |
| 2017年乃东区泽当镇一般公共预算“三公”经费支出表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 2017年预算数 |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 12.55 |  | 9.96 |  | 9.96 | 2.59 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2017年乃东区泽当镇政府性基金预算支出表 |
| 填报单位：XXX（部门）  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 |  | 400 | 0 | 400 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 400 | 0 | 400 |

|  |
| --- |
| 2017年乃东区泽当镇部门收支总表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1250.24 | （一）一般公共服务支出 | 850.24 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | (十二)城乡社区事务 | 400 |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1250.24 | 本年支出合计 | 1250.24 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1250.24 | 支 出 总 计 | 1250.24 |

|  |
| --- |
| 2017年乃东区泽当镇部门收入总表 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 850.24 |  | 850.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 842.84 |  | 842.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.4 |  | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 400 |  |  | 4000000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | **1250.24** |  | **850.24** | 4000000 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2017年乃东区泽当镇部门支出总表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 850.24 | 849.04 | 1.2 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 842.84 | 841.64 | 1.2 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.4 | 7.4 | 0 |  |  |  |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 400 | 0 | 400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1,250.24  | 849.04  | 401.20  | 0 | 0 | 0 |

第三部分

　　西藏山南市乃东区泽当镇2017年度预算数据分析

　　一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　西藏山南市乃东区泽当镇2017年财政拨款收支总预算1250.24万元。其中一般公共预算拨款850.24，政府性基金预算拨款400万元，包括：当年财政拨款收入1250.24万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出850.24万元，城乡社区事务400万元。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1. 一般公共预算当年财政拨款规模情况

　　2017年度财政拨款1250.24万元（其中工资福利支出621.94万元、商品和服务支出227.1万元、项目支出401.2万元）。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2017年度一般公共预算拨款1250.24万元，其中：一般公共服务支出850.24万元，占总比68.01%，城乡社区事务支出400万元，占总比31.99%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、201一般公共服务支出850.24万元；2010301行政运行支出842.84万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7.4万元。

2、2121001征地和拆迁补偿支出400万元。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年度基本支出：849.04万元（其中工资福利支出621.94万元包括：基本工资129.2万元，津贴补贴404.91万元，奖金62.89万元，其他工资福利支出24.94万元；商品和服务支出227.1万元包括：办公费18.5万元，印刷费11.5万元，手续费2万元，电费1.8万元，邮电费11.5万元，差旅费5万元，维修（护）费1.5万元，培训费5万元，劳务费133.8万元，公务接待费2.59万元，公务用车运行维护费9.96万元，其他商品和服务支出2万元。

　　四、2017年“三公”经费预算情况说明

 2017年三公经费预算合计12.55万元，同比增加5.78万元，上升85.22%。

 增加的原因主要一是车辆老化严重，致使车辆的修理费、燃油费增加。

 二是需要执行的相关工作增加，下乡次数增多，致使油料费增加。

　　五、2017年度政府性基金预算支出情况说明

　　西藏山南市乃东区泽当镇2017年政府性基金预算拨款400万元，征地和拆迁补偿支出400万元。

　　六、2017年度收支预算情况总体说明

　　1、2017年预算收入1250.24万元，财政拨款收入1250.24万元。

　　2、2017年度总支出1250.24万元，其中基本支出为849.04万元，项目支出为401.2万元。

　　七、2017年度收入预算情况说明

本年度财政下达预算指标1250.24元，其中基本支出为849.04万元，项目支出为401.2万元。

　　八、2017年度支出预算情况说明

　　2017年度支出总计为1250.24万元，其中：一般公共服务支出850.24万元，城乡社区事务支出400万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

2017年泽当镇机关运行经费预算为51.84万元，与2016年81.6万元相比减少29.76万元，减少36.47%。

减少原因为：2017年我区总财力吃紧，机关运行经费按照所需经费的60%预算。

（二）政府采购情况说明

我单位2017年度无政府采购预算。

（三）预算绩效情况说明

2017年我区未开展预算绩效工作。

第四部分

　　名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2、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。

　　3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　4、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。

　　5、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。

　　6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

　　7、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。