

目录

第一部分 老厂乡 2018 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、预算收支增减变化情况说明

第二部分 老厂乡 2018 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十二、部门政府采购情况表

老厂乡 2018 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入 2017 年部门预算编制的单位共 17 个，分别是党委、人大、政府、科委、农保所、财政所、文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、企业办、新合办，其中行政单位 4 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 11 个。村委会 10 个，社区 1 个。

（三）重点工作概述

一是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。进一步优化经济投资环境，力促经济转型升级；切实做好招商引资工作；扎实抓好安全生产工作，全面做好市场监管工作。

二是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。着力推进和谐村（社区）建设，认真做好社会组织的培育发展工作，加大引进专业社会组织为辖区村（居）民开展各类服务，认真做好社会帮困求助工作，进一步落实再就业优惠政策，全力扶持创业带动就业。积极做好双拥优抚工作。

三是积极化解社会矛盾，确保乡安全稳定。进一步深入推进依法治乡工作的落实，抓好依法行政和法治乡镇建设；加大矛盾纠纷排查化解力度，扎实做好信访维稳工作；建立网格化管理平台，形成群防群治，齐抓共管的良好治安防范局面；加强人防、物防、技防建设，打造平安乡镇。

四是积极开展党建工作。积极开展党建工作强化社区党建活动，以活动促党建，以党建带活动，争创党建工作品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 17 个。其中：财政全供给单位 17 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 4 个；参公管理事业单位 2 个；非参公管理事业单位 11 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 74 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 40 人。在职实有 71 人，其中： 财政全供养 71 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 16 人，其中： 离休 0 人，退休 16 人。

车辆编制 15 辆，实有车辆 10 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 1914.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1914.39 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 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，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 1914.39 万元，其中:本年收入 1914.39 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1914.39 万元（本级财力 1914.39 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 1914.39 万元。财政拨款安排支出 1914.39 万元，其中，基本支出 1914.39 万元，项目支出 0 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2018 年部门预算主要用于一般公共服务支出 593.52 万元，科学技术支出 16.34 万元，文化体育与传媒支出 34.25 万元，社会保障和就业支出 233.86 万元，医疗卫生与计划生育支出 66.93 万元，城乡社区支出 76.27 万元，农林水支出 759.46 万元，交通运输支出 26.04 万元，资源勘探信息等支出 14.77 万元，住房保障支出 92.95 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 1914.39 万元，项目支出 0 万元）。工资福利支出 1150.76 万元，商品和服务支出 324.76 万元，对个人和家庭的补助 438.88 万元。

五、省对下专项转移支付情况

省对下专项转移支付情况：老厂乡 2018 年无省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 19 个，采购预算资金 41.2 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

因 2018 年人员增资部分数额较大，故本年预算中人员经费增加。2018 年基本支出中人员增资部分包含机关（参公）单位改革性补贴、奖励性政策、机关事业单位离退休人员生活补助和事业单位奖励性绩效工资。

（二）三公经费预算变动的主要原因

本年度因 2017 年公车改革，本年度预算中公车数量减少 2 辆，故 2018 年车辆运行维护费预算比上年减少 7 万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、

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。

（二）机关运行经费安排

2018 年机关运行经费安排 169.04 万元较 2017 年 118.36 万元预算大幅增加，原因是：政府购买服务人员工资纳入商品和服务支出核算，增加村委会工作经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2018 年无项目预算，不对重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况进行说明。

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府

2018 年 2 月 8 日



财政拨款收支预算总表

单位：万元

一、本年收入	1765.77	一、本年支出	1,765.77
(一) 一般公共预算	1765.77	(一) 一般公共服务支出	517.29
1. 本级财力	1765.77	(二) 外交支出	
2. 专项收入		(三) 国防支出	
3. 执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4. 收费成本补偿		(五) 教育支出	
5. 财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出	14.64
6. 国有资源(资产)有偿使用		(七) 文化体育与传媒支出	31.27
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	248.67
(三) 国有资本经营预算		(九) 医疗卫生与计划生育支出	73.94
二、上年结转		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	76.40
		(十二) 农林水支出	694.10
		(十三) 交通运输支出	24.12
		(十四) 资源勘探信息等支出	3.70
		(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	81.64
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 预备费	
		(二十二) 其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	1765.77	支出总计	1,765.77

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排			
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	1104.36	1104.36					
30101	基本工资	522.56	522.56					
30103	奖金	248.22	248.22					
30104	其他社会保障缴费	91.16	91.16					
30107	绩效工资	31.84	31.84					
30108	机关事业单位养老保险缴费	104.32	104.32					
30199	其他工资福利支出	36.19	36.19					
30201	办公费	62.11	62.11					
30207	邮电费	7.96	7.96					
302	商品和服务支出	182.05	182.05					
30215	会议费	17	17					
30217	公务接待费	17	17					
30228	工会经费	2.76	2.76					
30229	福利费	4.83	4.83					
30231	公务用车运行维护费	42	42					
30239	其他交通费用	26.76	26.76					
30299	其他商品和服务支出	71.7	71.7					
303	对个人和家庭的补助	479.36	479.36					
30302	退休费	10.74	10.74					
30305	生活补助	330.25	330.25					
30309	奖励金	22	22					
30311	住房公积金	81.64	81.64					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.73	34.73					
	合计	1765.77	1765.77					

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排			
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	1104.36	1104.36					
30101	基本工资	522.56	522.56					
30103	奖金	248.22	248.22					
30104	其他社会保障缴费	91.16	91.16					
30107	绩效工资	31.84	31.84					
30108	机关事业单位养老保险缴费	104.32	104.32					
30199	其他工资福利支出	36.19	36.19					
30201	办公费	62.11	62.11					
30207	邮电费	7.96	7.96					
302	商品和服务支出	182.05	182.05					
30215	会议费	17	17					
30217	公务接待费	17	17					
30228	工会经费	2.76	2.76					
30229	福利费	4.83	4.83					
30231	公务用车运行维护费	42	42					
30239	其他交通费用	26.76	26.76					
30299	其他商品和服务支出	71.7	71.7					
303	对个人和家庭的补助	479.36	479.36					
30302	退休费	10.74	10.74					
30305	生活补助	330.25	330.25					
30309	奖励金	22	22					
30311	住房公积金	81.64	81.64					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.73	34.73					
	合计	1765.77	1765.77					

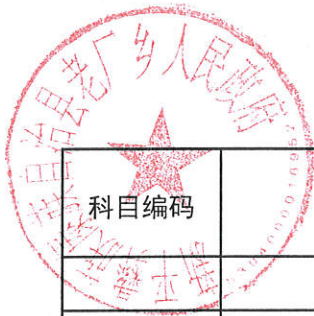
一般公共预算“三公”经费支出表

部门：老厂乡政府

单位：万元

2016年预算数						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	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	
69.5	0	52.5	0	52.5	17	59	0	42	0	42	17

“三公”经费增减变化说明：公务用车运行维护费预算减少原因为公车改革，公务用车减少。



政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

部门收支总表

单位：万元

一、一般公共预算	1765.77	一、一般公共服务支出	517.29
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	14.64
		七、文化体育与传媒支出	31.27
		八、社会保障和就业支出	248.67
		九、医疗卫生与计划生育支出	73.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	76.40
		十二、农林水支出	694.10
		十三、交通运输支出	24.12
		十四、资源勘探信息等支出	3.70
		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	81.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	1,765.77	支出总计	1,765.77

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	517.29	517.29					
20101	人大事务	23.26	23.26					
2010101	行政运行	19.21	19.21					
2010108	代表工作	4.05	4.05					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	290.22	290.22					
2010301	行政运行	290.22	290.22					
20106	财政事务	104.98	104.98					
2010601	行政运行	104.98	104.98					
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	98.83	98.83					
2013101	行政运行	98.83	98.83					
206	科学技术支出	14.64	14.64					
20605	科技条件与服务	14.64	14.64					
2060501	机构运行	14.64	14.64					
207	文化体育与传媒支出	31.27	31.27					
20701	文化	31.27	31.27					
2070109	群众文化	31.27	31.27					
208	社会保障和就业支出	248.67	248.67					
20801	人力资源和社会保障管 理事务	33.13	33.13					
2080109	社会保险经办机构	33.13	33.13					
20802	民政管理事务	60.22	60.22					
2080299	其他民政管理事务支出	60.22	60.22					
20805	行政事业单位离退休	138.1	138.1					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	20.68	20.68					
2080502	事业单位离退休	13.1	13.1					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	104.32	104.32					
20826	财政对基本养老保险基 金的补助	2.3	2.3					
2082602	财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助	2.3	2.3					
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	14.92	14.92					
2082701	财政对失业保险基金的 补助	2.73	2.73					

2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.5	1.5					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.52	0.52					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.17	10.17					
210	医疗卫生支出	73.94	73.94					
21011	行政事业单位医疗	73.94	73.94					
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14					
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43					
2101103	公务员医疗补助	30.37	30.37					
212	城乡社区支出	76.4	76.4					
21202	城乡社区规划与管理	76.4	76.4					
2120201	城乡社区规划与管理	76.4	76.4					
213	农林水支出	694.1	694.1					
21301	农业	178.28	178.28					
2130104	事业运行	178.28	178.28					
21302	林业	47.31	47.31					
2130204	林业事业机构	47.31	47.31					
21303	水利	67.35	67.35					
2130304	水利行业业务管理	67.35	67.35					
21307	农村综合改革	401.16	401.16					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.16	401.16					
214	交通运输支出	24.12	24.12					
21401	公路水路运输	24.12	24.12					
2140112	公路运输管理	24.12	24.12					
215	资源勘探电力信息等支出	3.7	3.7					
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.7	3.7					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.7	3.7					
221	住房保障支出	81.64	81.64					
22102	住房改革支出	81.64	81.64					
2210201	住房公积金	81.64	81.64					
	合计	1765.77	1765.77					

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	517.29	517.29	
20101	人大事务	23.26	23.26	
2010101	行政运行	19.21	19.21	
2010108	代表工作	4.05	4.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.22	290.22	
2010301	行政运行	290.22	290.22	
20106	财政事务	104.98	104.98	
2010601	行政运行	104.98	104.98	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.83	98.83	
2013101	行政运行	98.83	98.83	
206	科学技术支出	14.64	14.64	
20605	科技条件与服务	14.64	14.64	
2060501	机构运行	14.64	14.64	
207	文化体育与传媒支出	31.27	31.27	
20701	文化	31.27	31.27	
2070109	群众文化	31.27	31.27	
208	社会保障和就业支出	248.67	248.67	
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.13	33.13	
2080109	社会保险经办机构	33.13	33.13	
20802	民政管理事务	60.22	60.22	
2080299	其他民政管理事务支出	60.22	60.22	
20805	行政事业单位离退休	138.1	138.1	
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.68	20.68	
2080502	事业单位离退休	13.1	13.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.32	104.32	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.3	2.3	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2.3	2.3	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.92	14.92	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.73	2.73	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.5	1.5	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.52	0.52	



2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.17	10.17	
210	医疗卫生支出	73.94	73.94	
21011	行政事业单位医疗	73.94	73.94	
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14	
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43	
2101103	公务员医疗补助	30.37	30.37	
212	城乡社区支出	76.4	76.4	
21202	城乡社区规划与管理	76.4	76.4	
2120201	城乡社区规划与管理	76.4	76.4	
213	农林水支出	694.1	694.1	
21301	农业	178.28	178.28	
2130104	事业运行	178.28	178.28	
21302	林业	47.31	47.31	
2130204	林业事业机构	47.31	47.31	
21303	水利	67.35	67.35	
2130304	水利行业业务管理	67.35	67.35	
21307	农村综合改革	401.16	401.16	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.16	401.16	
214	交通运输支出	24.12	24.12	
21401	公路水路运输	24.12	24.12	
2140112	公路运输管理	24.12	24.12	
215	资源勘探电力信息等支出	3.7	3.7	
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.7	3.7	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.7	3.7	
221	住房保障支出	81.64	81.64	
22102	住房改革支出	81.64	81.64	
2210201	住房公积金	81.64	81.64	
	合计	1765.77	1765.77	

2017年政府采购预算表

2017年度

单位：万元

单位名称	采购项目	数量	计量单位	单价	采购预算金额	实际采购资金来源					
						合计	财政拨款	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入
合计					97000	224500	224500	0	0	0	0
老厂乡林业站	计算机	4	台	6000	24000	24000					
老厂乡林业站	打印机	1	台	30000	30000	30000					
老厂乡林业站	碎纸机	1	台	1500	1500	1500					
老厂乡农保所	计算机	5	台	6000	30000	30000					
老厂乡农经站	计算机	3	台	6000	18000	18000					
老厂乡农经站	打印机	1	台	12000	12000	12000					
老厂乡兽医站	计算机	2	台	6000	12000	12000					
老厂乡兽医站	打印机	1	台	3000	3000	3000					
老厂乡政府	计算机	7	台	6000	42000	42000					
老厂乡政府	打印机	3	台	4000	12000	12000					
老厂乡政府	碎纸机	3	台	2000	6000	6000					
老厂乡财政所	计算机	4	台	7500	30000	30000					
老厂乡财政所	打印机	2	台	2000	4000	4000					
						0					

