**卡乡人民政府2018年度部门预算**

2018年05月28日

**目 录**

第一部分 卡乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 卡乡人民政府2018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 卡乡人民政府2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

卡乡人民政府概况

**一、部门预算单位构成**

卡乡人民政府，卡乡卫生所，卡乡兽防站

**二、部门职责和机构设置**

（一）部门职责。

**党委职责**

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理广大党员的职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

**政府职责**

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展农牧、教育、卫生、科技、民政、文化等事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

**人大职责**

1.监督保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2.讨论决定本乡重大事项，在职权范围内通过和发布决议。

3.听取和审议本级人民政府工作报告，审查和批准本行政区域内的财务预算和预算执行情况的报告，并通过相应的决议、决定。

4.根据国家有关计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的设计计划。

5.选举本级人民代表大会主席团成员、主席、副主席、乡人民政府乡长和副乡长。

6.撤销本级人民政府依法行政，组织人大代表开展代表视察、执行检查和调研等活动

7.监督本级人民政府依法行政、组织人大代表开展代表视察、执法检查和调研等活动。

8.完成上级人大及常委会委托交办的其他任务。

**纪检职责**

1.监督检查基层党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、乡党委、政府各种规章制度的情况。

2.协助乡党委抓好农村基层党风廉政建设工作，监督检查落实党风廉政建设责任制的情况。

3.受理基层党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的信访和举报。

4.调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议。

5.受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉。

6.会同有关部门做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作。

7.做好执法监察工作。

8.承办好乡党委、政府和上级纪检监察机关交办的有关工作。

（二）部门机构设置。

乡党委由党群办、强基办、换届办和保密办所构成；乡政府由综治、扶贫、农牧、人社、民政、文化、教育、卫生、财务所等科室构成；乡人大由人大办构成；乡纪检由纪检办构成。

第二部分

卡乡人民政府2018年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

卡乡人民政府2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2018年预算安排的总财力为45833.82万元(含教育9270.5万元)，实际能分配的财力36563.32万元，其中：①原体制补助收入392万元；②一般转移性补助收入28466.12万元；③专项转移支付4466.7万元；④地方财政收入2627万元；⑤返还性收入611.5万元。比上年增加5537.9万元

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模较2017年度一般公共预算拨款规模有所增加，与上年预算数相比增加15838.45万元。

（二）一般公共服务支出17226.89万元，公共安全支出3247.22万元，教育支出9973.28万元，文化体育与传媒支出543.21万元，社会保障和就业支出5846.77万元，医疗卫生与计划生育支出4083.75万元，节能环保支出119.23万元，城乡社区事务支出172.22万元，农林水事物支出2597.63万元，交通运输支出115.23万元，资源勘探信息等事物支出86.66万元，商业服务业等事务支出2万元，国土资源气象等事务支出263.73万元，住房保障支出1656万元，

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

* + 1. 2010101行政运行 50000元
    2. 2010199其他人大事务支出 20000元
    3. 2010301行政运行 8470948元
    4. 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 476900元
    5. 2011199其他纪检监察事务支出 20000元
    6. 2012999其他群众团体事务支出 20000元
    7. 2013202一般行政管理事务 145215元
    8. 2013299其他组织事务支出 1756975.9元
    9. 2070108文化活动 6300元
    10. 2070199其他文化支出 50000元
    11. 2080106就业管理事务 32000元
    12. 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出 2000元
    13. 2080205老龄事务 13900元
    14. 2081902农村最低生活保障金支出 501786元
    15. 2100302乡镇卫生院 144000元
    16. 2110199其他环境保护管理事务支出 20000元
    17. 2130106科技转化与推广服务 168000元
    18. 2130599其他扶贫支出 5000元

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

政府公用经费为850000元：其中，办公费95430元、印刷费31810元、手续费31810元、公用水费7500元、公用电费21000元、邮电费63620、差旅费127240元、公务车辆运行维护费127240元、维修（护）费95430元、福利费3300元、其他商品与服务支出63620元、取暖费182000元；

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

公务车辆运行维护费127240元

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

2018年度，申扎县卡乡人民政府收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出6891108元；商品和服务支出654640元；行政事业性项目支出4357276.9元。

七、关于部门收入总表的说明。

2018年度，申扎县卡乡人民政府收入为国库拨款。

八、关于部门支出总表的说明。

2018年度，申扎县卡乡人民政府收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出6891108元；商品和服务支出654640元；行政事业性项目支出4357276.9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。

机关运行经费为850000元：其中，办公费95430元、印刷费31810元、手续费31810元、公用水费7500元、公用电费21000元、邮电费63620、差旅费127240元、公务车辆运行维护费127240元、维修（护）费95430元、福利费3300元、其他商品与服务支出63620元、取暖费182000元；

（二）政府采购情况说明。

（三）国有资产占有使用情况说明。

（四）预算绩效情况说明。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，