

# 目 录

## 第一部分 墨脱县墨脱镇人民政府概况

### 一、部门决算单位构成

### 二、部门职责和机构设置

## 第二部分 墨脱县墨脱镇人民政府 2018 年度部门决算明 细表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 墨脱县墨脱镇人民政府 2018 年度部门决算数 据分析

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 墨脱县墨脱镇人民政府构成情况

### 一、部门决算单位构成

墨脱镇人民政府为基层一级决算单位，财务实行机关统一核算管理。

### 二、部门职责和机构设置

#### （一）部门职责

1. 落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

2. 促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；

3. 维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

4. 提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

#### （二）机构设置

1. 内设机构 5 个，即：党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财务室。

2. 副科级事业单位 4 个，即：机关后勤服务中心、农牧

综合服务中心、文化服务中心、卫生院。

### （三）人员编制

墨脱镇人民政府核定行政编制为 22 名,事业编制 28 名;  
现有编制 56 名,其中行政编制 31 名,事业编制 25 名。

## 第二部分 墨脱县墨脱镇人民政府2018年度部门决算明细表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县墨脱镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,133.91	一、一般公共服务支出	21	937.19
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	22	64.23
二、上级补助收入	3	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	23	38.32
三、事业收入	4	0.00	四、住房保障支出	24	94.17
四、经营收入	5	0.00		25	
五、附属单位上缴收入	6	0.00		26	
六、其他收入	7	0.00		27	
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>1,133.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28</b>	<b>1,133.91</b>
用事业基金弥补收支差额	9	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	10	0.00	交纳所得税	30	0.00
基本支出结转	11	0.00	提取职工福利基金	31	0.00
项目支出结转和结余	12	0.00	转入事业基金	32	0.00
经营结余	13	0.00	其他	33	0.00
	14		年末结转和结余	34	0.00
	15		基本支出结转	35	0.00
	16		项目支出结转和结余	36	0.00
	17		经营结余	37	0.00
	18			38	
	19			39	
<b>总计</b>	<b>20</b>	<b>1,133.91</b>	<b>总计</b>	<b>40</b>	<b>1,133.91</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县墨脱镇人民政府

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,133.91	1,133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	937.19	937.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	937.19	937.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	937.19	937.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县墨脱镇人民政府

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,133.91	1,107.08	26.83	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	937.19	910.36	26.83	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	937.19	910.36	26.83	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	937.19	910.36	26.83	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县墨脱镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数		
					小 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1,133.91	一、一般公共服务支出	12	937.19	937.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	13	64.23	64.23	0.00
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	14	38.32	38.32	0.00
	4		四、住房保障支出	15	94.17	94.17	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5</b>	<b>1,133.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16</b>	<b>1,133.91</b>	<b>1,133.91</b>	<b>0.00</b>
	6			17			
年初财政拨款结转和结余	7	0.00	年末财政拨款结转和结余	18	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8	0.00	基本支出结转	19	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9	0.00	项目支出结转和结余	20	0.00	0.00	0.00
	10			21			
<b>总计</b>	<b>11</b>	<b>1,133.91</b>	<b>总计</b>	<b>22</b>	<b>1,133.91</b>	<b>1,133.91</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县墨脱镇人民政府

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年支出				年末结转和结余	
				支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		
类	款	项					小计		人员经费
栏次			1	7	8	9	10	11	12
合计			0.00	1,133.91	1,107.08	999.26	107.81	26.83	0.00
201	一般公共服务支出		0.00	937.19	910.36	802.54	107.81	26.83	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	937.19	910.36	802.54	107.81	26.83	0.00
2010301	行政运行		0.00	937.19	910.36	802.54	107.81	26.83	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	64.23	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助		0.00	59.61	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		0.00	59.61	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.00	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.00	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		0.00	38.32	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		0.00	38.32	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		0.00	38.32	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	94.17	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	94.17	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	59.90	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		0.00	34.27	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县墨脱镇人民政府

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	976.86	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	107.81	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30101	基本工资	156.77	30201	办公费	36.76	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	532.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.61	30206	电费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金	0.00	30207	邮电费	8.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.87	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.45	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.63	30211	差旅费	16.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	59.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	125.24	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	22.40	30215	会议费	2.96	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	16.06	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.60	30228	工会经费	13.62			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.75	30239	其他交通费用	0.12			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.42			
总计		999.26	总计				107.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县墨脱镇人民政府

预算数						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.21	0.00	17.21	0.00	17.21	0.00	17.21	0.00	17.21	0.00	17.21	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县墨脱镇人民政府

项目			本年收入			本年支出			年末结转和 结余		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称	年初结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	4	5	6	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

**说明：本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据**

### 第三部分 墨脱县墨脱镇人民政府 2018 年度决算数据分析

#### 一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支 1133.91 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 262.14 万元，增长 30%，主要是受人员变动的影响以及人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利增加以及单位的公用经费增加等。

#### 二、 收入决算情况说明

本年收入合计 1133.91 万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

#### 三、 支出决算情况说明

本年支出 1133.91 万元，基本支出 1107.08 万元，占 97.6%；项目支出 26.83 万元，占 2.4%。

#### 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支 1133.91 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 262.14 万元，增长 30%，主要是受人员变动的影响以及人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利增加以及单位的公用经费增加等。

#### 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 1133.91 万元，与 2017 年相比增加 262.14 万元，增长 30%，主要是受人员变动的影响以及

人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利增加以及单位的公用经费增加等。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 937.19 万元，占 82.7%；社会保障和就业（类）支出 64.23 万元，占 5.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 38.32 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 94.17 万元，占 8.2%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 1133.91 万元，其中：

1. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出 59.61 万元。

2. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.4 万元。

3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.97 万元。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出 3.26 万元。

5. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 38.32 万元。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 937.19 万元。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 59.9 万元。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 34.27 万元。

## 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1107.08 万元，其中：人员经费 999.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出 107.82 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费支出 17.21 万元，主要为公务用车运行维护费用，用于车辆日常维修、人员出差及下乡等，与 2017 年增加 1.16 万元，主要是公车维修次数增加。2018 年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。

## 八、 关于 2018 年度预算绩效情况说明

预算编制。按照财政厅 2018 年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

## 九、 其他重要事项的情况说明

### （一） 机关运行经费支出情况

2018 年，机关运行经费支出 107.81 万元，比 2017 年增加 15.68 万元，主要是人员增加以及有关办公费用价格上涨等。

### （二） 政府采购支出情况

2018 年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。

### （三） 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中主要领导干部用车 2 辆，其他用车 1 辆。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）行政运行（项）：指保障机关正常运转所需经费。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出指的是按规定发放的购房补贴。

十、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工的养老保险补助。

十一、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工工伤保险的补助。

十二、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工生育保险的补助。

十三、医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工基本医疗保险的补助。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出指的财政对职工住房公积金的补助。

十五、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工失业保险的补助。