

目 录

第一部分 墨脱县帮辛乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

（二）机构设置。

第二部分 墨脱县帮辛乡人民政府 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 墨脱县帮辛乡人民政府 2018 年度部门决算数 据分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县帮辛乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

纳入墨脱县帮辛乡人民政府决算编报范围的单位共有 5 个，分别为：帮辛乡人民政府机关、帮辛乡人民政府机关后勤服务中心、帮辛乡人民政府农牧综合服务中心、帮辛乡人民政府文化服务中心、帮辛乡人民政府文化服务中心、帮辛乡卫生院。

二、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

(1) 帮辛乡人民政府机关

主要职责为：执行本乡人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理工作；保护社会主义全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它基本权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等合法权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

(2) 帮辛乡人民政府机关后勤服务中心

机关后勤服务中心是乡负责机关后勤管理、保障和服务

的机构，具体职责是：制定机关后勤管理、保障和服务的规章制度和管理办法，并负责组织实施和监督检查；负责机关的安全、办公通信、车辆、卫生及后勤设备运行与维护工作，负责机关活动室、会议室、值班室等办公设施及职工生活设施的管理和服务保障工作；管理乡机关会议室，配合乡办公室做好乡机关会议会务保障工作；负责乡机关房产的管理和维修、职工住宅楼的物业管理及服务性工作；配合乡办公室做好局机关的基建工作；负责机关办公物品及设备的采购、保管、发放及维修工作，负责编制机关保障相关资金支出预算工作；协调物业公司，负责机关绿化美化、环保、人防、消防、防汛工作；参加综合治理、治安防范、交通安全、户籍管理等工作；负责局机关服务中心劳务派遣用工计划及人员的日常管理教育工作；负责环境卫生工作；办理乡领导交办的其他事项。

（3）帮辛乡人民政府农牧综合服务中心

主要职责为：研究拟定全乡农业和农村经济发展规划，指导全乡农业生产，引导农业产业结构的合理调整；实施农业技术推广计划，负责农业新技术、新品种的引进、示范、培训、推广和应用工作；编制农田水利基本建设规划，指导全乡水利工作；制定全乡畜牧业发展规划，指导辖区内畜牧业生产，做好动物防疫预防控制和扑灭工作；负责农业机械推广，组织协调各项农机管理工作，落实农机补贴等各项优

惠政策；制定实施林业发展规划，指导全乡林业生产，开展绿化造林工作，加强辖区内林业资源、野生动物保护及护林防火工作；监督减轻农民负担的各项政策规定执行情况，落实强农惠农政策。

（4）帮辛乡人民政府文化服务中心

其主要职责为：负责开展文化宣传、文艺活动组织实施工作；负责辖区内的文化市场，村文化室的业务指导；负责文化体育交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护；负责开展群众性体育及全民健身活动；负责广播电视的传输、维修、整治、扩展和管理，搞好中央、自治区、市、县广播电视节目的转播，围绕党委、政府中心工作开展宣传，为辖区内的文明建设营造良好的舆论环境服务；承办乡党委、政府交办的其它工作。

（5）帮辛乡卫生院

其主要职责为：乡卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等

工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置

机关本级、直属事业单位机构设置情况如下：

- （1）机关本级，正科级建制
- （2）帮辛乡人民政府机关后勤服务中心，副科级建制
- （3）帮辛乡人民政府农牧综合服务中心，副科级建制
- （4）帮辛乡人民政府文化服务中心，副科级建制
- （5）帮辛乡卫生院，副科级建制

第二部分 墨脱县帮辛乡人民政府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：西藏林芝市墨脱县帮辛乡人民政府

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	964.97	一、一般公共服务支出	16	806.31
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	17	46.01
二、上级补助收入	3	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	18	26.95
三、事业收入	4	0.00	四、住房保障支出	19	85.70
四、经营收入	5	0.00		20	
五、附属单位上缴收入	6	0.00		21	
六、其他收入	7	0.00		22	
本年收入合计	8	964.97	本年支出合计	23	964.97
用事业基金弥补收支差额	9	0.00	年末结转和结余	24	0.00
年初结转和结余	10	0.00	基本支出结转	25	0.00
基本支出结转	11	0.00	项目支出结转和结余	26	0.00
项目支出结转和结余	12	0.00	经营结余	27	0.00
经营结余	13	0.00		28	
	14			29	
总计	15	964.97	总计	30	964.97

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：西藏林芝市墨脱县帮辛乡人民政府

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
		栏次							
		合计	964.97	964.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	806.31	806.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	806.31	806.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	806.31	806.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	46.01	46.01	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	43.25	43.25	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	43.25	43.25	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	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	26.95	26.95	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	26.95	26.95	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	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	31.41	31.41	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：西藏林芝市墨脱县帮辛乡人民政府

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	964.97	964.97	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	806.31	806.31	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	806.31	806.31	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	806.31	806.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	31.41	31.41	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：西藏林芝市墨脱县帮辛乡人民政府

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		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	964.97	一、一般公共服务支出	12	806.31	806.31	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	46.01	46.01	0.00
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	14	26.95	26.95	0.00
	4		四、住房保障支出	15	85.70	85.70	0.00
本年收入合计	5	964.97	本年支出合计	16	964.97	964.97	0.00
	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			
总计	11	964.97	总计	22	964.97	964.97	0.00

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：西藏林芝市墨脱县帮辛乡人民政府

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	8	11
			合计	964.97	964.97	0.00
201			一般公共服务支出	806.31	806.31	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	806.31	806.31	0.00
2010301			行政运行	806.31	806.31	0.00
208			社会保障和就业支出	46.01	46.01	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	43.25	43.25	0.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	43.25	43.25	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.76	2.76	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.64	1.64	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	26.95	26.95	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	26.95	26.95	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.95	26.95	0.00
221			住房保障支出	85.70	85.70	0.00
22102			住房改革支出	85.70	85.70	0.00
2210201			住房公积金	54.29	54.29	0.00
2210203			购房补贴	31.41	31.41	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：西藏林芝市墨脱县帮辛乡人民政府

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
301	工资福利支出	860.02	302	商品和服务支出	89.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	140.34	30201	办公费	33.78	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	479.70	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	35.66	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.25	30206	电费	0.50	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	8.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	11.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	54.29	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	77.08	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.04	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	13.13	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	0.00	30228	工会经费	10.71			
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	16.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.47	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.45			
总计		875.62		总计				89.35

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：西藏林芝市墨脱县帮辛乡人民政府

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
16.71	0.00	16.71	0.00	16.71	0.00	16.71	0.00	16.71	0.00	16.71	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：西藏林芝市墨脱县帮辛乡人民政府

项目			年初结转 和结余	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			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	5	6	7	8	11	12
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		栏次								
		合计								

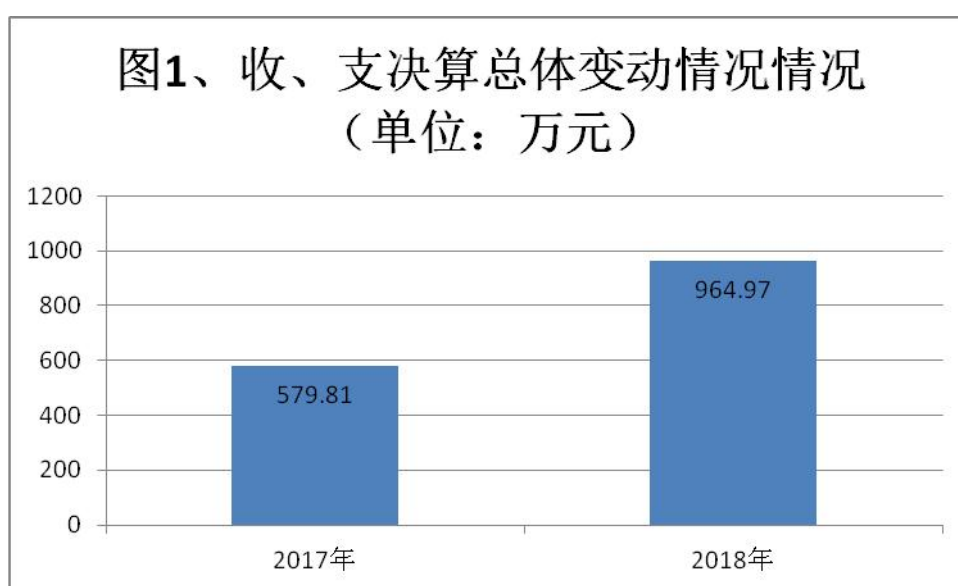
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

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 墨脱县帮辛乡人民政府 2018 年度决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支 964.97 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 385.16 万元，增长 66%，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 964.97 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 964.97 万元，基本支出 964.97 万元，无项目支出。

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、支总计 964.97 万元，与 2017 年

相比，财政拨款收、支总计增加 385.16 万元，增长 66%，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、保险、公积金等增加。

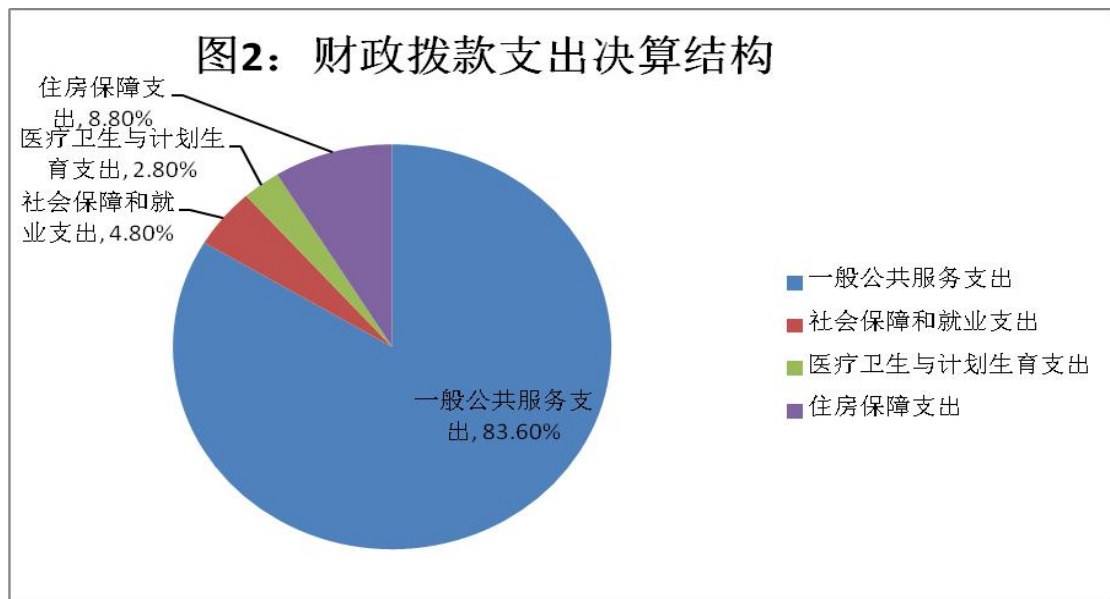
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 964.97 万元，与 2017 年相比增加 385.16 万元，增长 66%，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、保险、公积金等增加。

（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 806.31 万元，占 83.6%；社会保障和就业（类）支出 46.01 万元，占 4.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 26.95 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 85.7 万元，占 8.8%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 198.35 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 43.25 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 0.29 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 0.83 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 1.64 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 26.95 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 806.31 万元。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 54.29 万元。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 31.41 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 964.97 万元，其中：人员

经费 875.62 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 89.35 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 16.71 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 年相比下降 30%，主要贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约。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 89.34 万元，比 2017 年增

加 23.69 万元，增长 36%，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 2 辆，均为主要领导干部用车。

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（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

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。