

# 尖扎县康杨镇人民政府

## 2018 年部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

### 第三部分 2018 年决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 尖扎县康杨镇人民政府概况**

### **一、主要职能**

(1) 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，发布决定和命令。

(2) 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、计划生育等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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、民主权利和其他权利；

(4) 保护各种经济组织的合法权益；

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6) 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各项权利；

(7) 办理上级人民政府交办的其他事项。

### **二、部门预算单位构成**

2018 年度预算编制范围包括本级算单位 1 个。其中二级预算单位 2 个。单位编制人数 35 人，其中：行政编制 21 名，工勤编制 1 名，事业编制 13 人。2018 年年末在职人数 32 人，临聘 11 人、遗属 9 人。

附表：尖扎县康杨镇政府所属二级预算单位情况表。

序号	单位名称
1	康杨镇经济社会服务中心
2	康杨镇农牧业技术服务站
3	

# 第二部分 2018 年度部门决算报表

## 2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：尖扎县康杨镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,070.22	一、一般公共服务支出	28	400.74
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	154.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	268.97
	11		十一、城乡社区支出	38	98.37
	12		十二、农林水支出	39	650.28
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	30.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,224.22	本年支出合计	50	1,448.36
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	491.25	年末结转和结余	52	267.11
	26			53	
总计	27	1,715.47	总计	54	1,715.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：尖扎县康杨镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>1,224.22</b>	<b>1,070.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154.00</b>
201	一般公共服务支出	395.94	395.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.62	383.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	365.72	365.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00
21203	城乡社区公共设施	186.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00
2120399	其他城乡社区公共设	186.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00

	施支出							
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	607.28	607.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	460.84	460.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	160.84	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	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。



## 2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：尖扎县康杨镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,448.36</b>	<b>732.32</b>	<b>716.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	400.74	382.84	17.90	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.42	370.52	17.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	370.52	370.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	268.97	0.00	268.97	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	268.97	0.00	268.97	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	268.97	0.00	268.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.37	5.00	93.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.15	0.00	90.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.15	0.00	90.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.22	5.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.22	5.00	3.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	650.28	314.48	335.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业	460.84	160.84	300.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	160.84	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：尖扎县康杨镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,070.22	一、一般公共服务支出	28	395.94	395.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	268.97	268.97	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	14.37	14.37	0.00
	12		十二、农林水支出	39	650.28	650.28	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	30.00	30.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,070.22	<b>本年支出合计</b>	49	1,359.56	1,359.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	483.23	年末财政拨款结转和结余	50	193.89	193.89	0.00
一般公共预算财政拨款	24	483.23		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,553.45	<b>总计</b>	54	1,553.45	1,553.45	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。

## 2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：尖扎县康杨镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,359.56	727.52	632.04
201	一般公共服务支出	395.94	378.04	17.90
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.62	365.72	17.90
2010301	行政运行	365.72	365.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.90	0.00	17.90
20105	统计信息事务	4.00	4.00	0.00
2010501	行政运行	4.00	4.00	0.00
20124	宗教事务	7.32	7.32	0.00
2012499	其他宗教事务支出	7.32	7.32	0.00
211	节能环保支出	268.97	0.00	268.97
21104	自然生态保护	268.97	0.00	268.97
2110402	农村环境保护	268.97	0.00	268.97
212	城乡社区支出	14.37	5.00	9.37
21203	城乡社区公共设施	6.15	0.00	6.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.15	0.00	6.15
21205	城乡社区环境卫生	8.22	5.00	3.22
2120501	城乡社区环境卫生	8.22	5.00	3.22
213	农林水支出	650.28	314.48	335.80
21301	农业	460.84	160.84	300.00
2130104	事业运行	160.84	160.84	0.00
2130199	其他农业支出	300.00	0.00	300.00
21305	扶贫	35.80	0.00	35.80
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	5.80	0.00	5.80
21307	农村综合改革	153.64	153.64	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.64	153.64	0.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	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。

## 2018年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：尖扎县康杨镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	515.11	302	商品和服务支出	167.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.53	30201	办公费	21.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	247.72	30202	印刷费	8.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.86	30203	咨询费	3.61	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	12.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	45.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	74.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.65	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		560.44	公用经费合计					167.08

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。

### 2018 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训

公开 07 表

部门：尖扎县康杨镇人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
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	较上年 增减变 动 (%)	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	13	14	15
20.79	0.00	20.43	0.00	20.43	0.37	20.79	9.55	0.00	20.43	0.00	20.43	0.37	0.00	4.38

相关统计数

项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国 (境) 团组数 (个)	0	因公出国 (境) 人数 (人)	0
公务用车购置数 (辆)	0	公务用车保有量 (辆)	3
国内公务接待批次 (个)	6	国内公务接待人次 (人)	34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县康杨镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
此表为空表							

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。

## 2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：尖扎县康杨镇人民政府

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次			1	2	3	
类	款	项	合计			
			0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	395.94	378.04	17.90
20101			人大事务	1.00	1.00	0.00
2010101			行政运行	1.00	1.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	383.62	365.72	17.90
2010301			行政运行	365.72	365.72	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.90	0.00	17.90
20105			统计信息事务	4.00	4.00	0.00
2010501			行政运行	4.00	4.00	0.00
20124			宗教事务	7.32	7.32	0.00
2012499			其他宗教事务支出	7.32	7.32	0.00
211			节能环保支出	268.97	0.00	268.97
21104			自然生态保护	268.97	0.00	268.97
2110402			农村环境保护	268.97	0.00	268.97
212			城乡社区支出	14.37	5.00	9.37
21203			城乡社区公共设施	6.15	0.00	6.15
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6.15	0.00	6.15
21205			城乡社区环境卫生	8.22	5.00	3.22
2120501			城乡社区环境卫生	8.22	5.00	3.22
213			农林水支出	650.28	314.48	335.80
21301			农业	460.84	160.84	300.00
2130104			事业运行	160.84	160.84	0.00
2130199			其他农业支出	300.00	0.00	300.00
21305			扶贫	35.80	0.00	35.80
2130504			农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
2130599			其他扶贫支出	5.80	0.00	5.80
21307			农村综合改革	153.64	153.64	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	153.64	153.64	0.00
221			住房保障支出	30.00	30.00	0.00
22102			住房改革支出	30.00	30.00	0.00
2210201			住房公积金	30.00	30.00	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：尖扎县康杨镇人民政府

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		167.08
302	商品和服务支出	167.08
30201	办公费	21.49
30202	印刷费	8.84
30203	咨询费	3.61
30204	手续费	0.61
30205	水费	0.00
30206	电费	12.96
30207	邮电费	3.46
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.71
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	10.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	4.38
30217	公务接待费	0.37
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	74.79
30227	委托业务费	6.65
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	17.21
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	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。



# 2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：尖扎县康杨镇人民政府

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1		此表为空表	
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

# 第三部分尖扎县康杨镇人民政府 2018 年度部门 决算情况说明

## 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1715.47 万元，较上年收入、支出总计各增加 363.15 万元。主要原因是：工资调整、对村民委员会和党支部的补助增加及城乡社区公共设施、村级公用经费和村干部报酬、乡村振兴示范村项目资金增加。

(一) 收入总计 1715.47 万元，包括：

1、财政拨款收入 1070.22 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 411.44 万元，增长 160.48%。主要原因是工资调整、对村民委员会和党支部的补助增加及村级公用经费和村干部报酬、乡村振兴示范村项目资金增加。

2、其他收入 154 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年增加 152.4 万元，增长 9525%，主要原因是合作社及养殖资金、

活畜交易市场项目资金、配套设施资金增加。

3、年初结转和结余 491.25 万元，主要为上年结转本年使用的 2017 年康杨片区环境整治、美丽乡村等资金。

(二) 支出总计 1715.47 万元，包括：

1、一般公共服务(类)支出 400.74 万元，占 23.36%，主要用

于保障单位正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 25.42 万元，减少 5.96%，主要原因是厉行节约，减少公务开支。

2、节能环保（类）支出 268.97 万元，占 15.68%，主要用于农村环境保护的支出。较上年增加 25.15 万元，增长 10.31%，主要原因是支付上年结转 2017 年康杨片区环境整治资金。

3、城乡社区事务（类）支出 98.37 万元，占 0.06%，主要用于环境卫生及公共设施等方面的支出。较上年增加 86.14 万元，增长 704.33%，主要原因是路灯管护及电费、城管监察大队工作经费、活畜交易市场、配套设施项目资金增加。

4、农林水（类）支出 650.28 万元，占 37.91%，主要用于农村基础设施及美丽乡村等方面的支出。较上年增加 490.64 万元，增长 307.34%，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助及乡村振兴示范村项目、美丽乡村资金增加

5、住房保障（类）支出 30 万元，占 0.02%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 1.88 万元，增长 14.46%，主要原因是人员工资增长。

5、年末结转和结余 267.11 万元，为部门结转下年的、项目支出结转。主要为本年度预算安排的旅游公厕项目、合作社及养殖项目及 2017 年康杨片区环境整治项目当年无法实施完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 1224.22 万元，其中：财政拨款收入 1070.22 万元，占 87.42%；其他收入 154 万元，占 12.58%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 1448.36 万元，其中：基本支出 732.32 万元，占 50.56%；项目支出 716.04 万元，占 49.44%。

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1553.45 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 202.73 万元，增长 15.01%。主要原因工资调整、对村民委员会和党支部的补助、村级公用经费和村干部报酬、美丽乡村、乡村振兴示范村项目资金增加

## **五、一般公共预算支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2018 年度一般公共预算支出 1359.56 万元，占本年支出合计的 93.86%。较上年增加 470.09 万元，增长 52.85%。主要原因是工资调整、对村民委员会和党支部的补助增加及村级公用经费和村干部报酬、美丽乡村、乡村振兴示范村项目资金增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务(201)支出 395.94 万元，占 29.12%；节能环保(211)支出 268.97 万元，占 19.78%；城乡社区(212)支出 14.37 万元，占 1.06%；，农林水(213)支出 650.28 万元，占 47.83%；住房保

障（221）支出 30 万元，占 2.21%；

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 641.93 万元，支出决算为 1359.56 万元，完成年初预算的 211.79%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整、对村民委员会和党支部的补助、村级公用经费和村干部报酬、美丽乡村、乡村振兴示范村项目资金增加。其中：

#### 1、一般公共服务支出(201)

(1)201（类）01（款）01（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。按年初预算数支出。

(2)201（类）03（款）01（项）。年初预算为 304.41 万元，支出决算为 365.72 万元，完成年初预算的 120.14%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整、增加在职及退休人员奖励金。

(3)201（类）03（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是维护费增加。

(4)201（类）05（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是统计信息行政经费增加

(5)201（类）24（款）99（项）。年初预算为 4.88 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因是宗教事务经费增加。

## 2、节能环保支出（211）

(1)211（类）04（款）02（项）。年初预算为0万元，支出决算为268.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转2017年康杨片区环境整治资金支出。

## 3、城乡社区支出(212)

(1)212（类）03（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是路灯管护及电费、城管监察大队工作经费、活畜交易市场、配套设施项目资金增加。

(2)212（类）05（款）01（项）。年初预算为9万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的91.33%。决算数小于预算数的主要原因是城管监察大队工作经费及环卫车运行经费减少。

## 4、农林水支出(213)

(1)213（类）01（款）04（项）。年初预算为127.87万元，支出决算为160.84万元，完成年初预算的125.75%。决算数大于预算数的主要原因是事业工资、运行经费增加。

(2)213（类）01（款）99（项）。年初预算为0元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴示范村项目资金增加。

(2)213（类）05（款）04（项）。年初预算为0元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年美丽乡村资金。

(3)213（类）05（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是巨型广告牌制作、朶麻堂村三镇饮水维修增加。

(4)213（类）07（款）05（项）。年初预算为155.98万元，支出决算为153.64万元，完成年初预算的98.50%。决算数小于预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助资金减少。

#### 5、住房保障支出（221）

(1)221（类）02（款）01（项）。年初预算为19.26万元，支出决算为30万元，完成年初预算的155.76%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2018年度一般公共预算基本支出560.44万元，其中：人员经费147.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费167.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **(一)“三公”经费支出执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 20.79 万元，支出决算为 20.79 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行费预算 20.43 万元，支出决算为 20.43 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 100%。

### **(二)“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 30.43 万元，占 98.22%；公务接待费支出决算 0.37 万元，占 1.78%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 20.43 万元。其中：公务用车运行费支出 20.43 万元，公务用车保有量为 3 辆。

2、公务接待费支出 0.37 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 34 人次。

3、培训费支出 4.38 万元用于公务理论培训。

### **(三)“三公”经费增减变化情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.82 万



元，增长 9.59%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 7.53 万元，增长 58.37%，主要原因是车辆老化费用增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.37 万元，增长 100%。主要原因是公务接待增加；培训费支出决算数比上年数增加 4.38 万元。主要原因是培训费用增加。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2018 年，尖扎县康杨镇政府未发生政府性基金预算收支。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2018 年度财政拨款支出 1359.56 万元，占本年支出合计 93.87%。较上年增加 470.09 万元，增长 52.85%。主要原因是工资调整、对村民委员会和党支部的补助增加及村级公用经费和村干部报酬、乡村振兴示范村项目资金、美丽乡村等资金增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务(201)支出 395.94 万元，占 29.12%；节能环保(211)支出 268.97 万元，占 19.78%；城乡社区(212)支出 14.37 万元，占 1.06%；，农林水(213)支出 650.28 万元，占 47.83%；住房保障(221)支出 30 万元，占 2.21%；

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 167.08 万元，比上年增加 73.07 万元，增长 77.72%，主要原因是电费、劳务费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本单位未发生政府采购支出。

## **十二、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

根据县级财政预算绩效管理要求，2018 年度对尖扎县康杨镇人民政府部门预算管理开展了综合绩效考评，共涉及资金 1715.47 万元，绩效目标完成情况：部门制定的绩效目标任务符合相关性、明确性和合理性原则，且圆满完成，按照预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，测算依据详细充分，绩效目标科学合理；预算编制基本准确，非税收入及时上缴国库，国有资产全部纳入信息系统管理，国有资产报告内容完整、数据真实，按要求实现资产管理与预算管理相结合，内部控制制度逐步健全并执行良好，并按县财政要求在尖扎县政府网站公开 2017 年度部门决算及 2018 年度部门预算编制说明，对发现的问题进行了整改，各项指标均完成很好，创新机制及措施明确、有效。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度，县财政未下达我单位绩效项目。

## **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，尖扎县康杨镇人民政府固定资产总值为 108.58 万元；共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事

业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料及一般设备购置费、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。