

# 尖扎县昂拉乡人民政府

## 2018 年度部门决算

# 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门职责

尖扎县昂拉乡人民政府，是行政单位属财政全额预算拨款单位，统一社会信用代码证书：11632322015045463y；法定代表人：杨本才让，单位主要职责：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导，政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：（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。

二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本乡里内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设丰富群众文化生活，提倡移风易

俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(5) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：尖扎县昂拉乡人民政府为部门本级，其中二级预算单位 2 个尖扎县昂拉乡经济社会发展服务中心、尖扎县昂拉乡农牧业技术服务站。年末编制人数 26 其中：行政编制 16 人，事业编制 10 人，单位年末实有人数 38，其中：在职人员 21 人，其他人员 8 人，遗属人员 9 人。

附表：尖扎县昂拉乡人民政府所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县昂拉乡经济社会发展服务中心
2	尖扎县昂拉乡农牧业技术服务站
3	
4	

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：尖扎县昂拉乡人民政府

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	660.8	一、一般公共服务支出	28	337.11
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1104.03	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	6
	8		八、社会保障和就业支出	35	39.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	156.42
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	22
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1.5
	22			49	
本年收入合计	23	1764.84	本年支出合计	50	563.01
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	78.86	年末结转和结余	52	1280.69
其中：项目支出结转和结余	26	0.13		53	
总计	27	1843.7	总计	54	1843.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：尖扎县昂拉乡人民政府

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
功能分类科目编 码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	<b>1764.84</b>	<b>660.8</b>				<b>1104.03</b>
201	一般公共服务支出		1461.63	357.6					1104.03
20101	人大事务		1	1					
2010101	行政运行		1	1					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1426.76	322.73					1104.03
2010301	行政运行		1407.33	303.3					1104.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		19.43	19.43					
20124	宗教事务		33.87	33.87					
2012499	其他宗教事务支出		33.87	33.87					
207	文化体育与传媒支出		51	51					
20701	文化		6	6					
2070199	其他文化支出		6	6					
20799	其他文化体育与传媒支出		45	45					
2079999	其他文化体育与传媒支出		45	45					
208	社会保障和就业支出		39.98	39.98					
20808	抚恤		39.98	39.98					
2080801	死亡抚恤		39.98	39.98					
213	农林水支出		188.72	188.72					
21301	农业		92.07	92.07					
2130104	事业运行		92.07	92.07					
21305	扶贫		1.5	1.5					
2130599	其他扶贫支出		1.5	1.5					
21307	农村综合改革		95.15	95.15					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		95.15	95.15					
221	住房保障支出		22	22					
22102	住房改革支出		22	22					
2210201	住房公积金		22	22					
229	其他支出		1.5	1.5					
22999	其他支出		1.5	1.5					
2299901	其他支出		1.5	1.5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出总体情况表

公开 03 表

部门：尖扎县昂拉乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			563.01	562.88	0.13			
	201	一般公共服务支出	337.11	336.98	0.13			
	20101	人大事务	1.00	1.00				
	2010101	行政运行	1.00	1.00				
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.93	303.80	0.13			
	2010301	行政运行	285.81	285.81				
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.12	17.99	0.13			
	20124	宗教事务	32.18	32.18				
	2012499	其他宗教事务支出	32.18	32.18				
	207	文化体育与传媒支出	6.00	6.00				
	20701	文化	6.00	6.00				
	2070199	其他文化支出	6.00	6.00				
	208	社会保障和就业支出	39.98	39.98				
	20808	抚恤	39.98	39.98				
	2080801	死亡抚恤	39.98	39.98				
	213	农林水支出	156.42	156.42				
	21301	农业	92.07	92.07				
	2130104	事业运行	92.07	92.07				
	21305	扶贫	1.50	1.50				
	2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50				
	21307	农村综合改革	62.85	62.85				
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.85	62.85				
	221	住房保障支出	22.00	22.00				
	22102	住房改革支出	22.00	22.00				
	2210201	住房公积金	22.00	22.00				
	229	其他支出	1.50	1.50				
	22999	其他支出	1.50	1.50				
	2299901	其他支出	1.50	1.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：尖扎县昂拉乡人民政府

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	660.8	一、一般公共服务支出	28	339.11	337.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	39.98	39.98	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	156.42	156.42	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	22	22	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1.5	1.5	
<b>本年收入合计</b>	22	660.8	<b>本年支出合计</b>	49	563.01	563.01	
年初财政拨款结转和结余	23	62.51	年末财政拨款结转和结余	50	160.31	160.31	
一般公共预算财政拨款	24	62.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	723.32	<b>总计</b>	54	723.32	723.32	

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。

# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：尖扎县昂拉乡人民政府

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
类	款	项	合计	563.01	562.88
201 一般公共服务支出			337.11	336.98	0.13
20101 人大事务			1.00	1.00	
2010101 行政运行			1.00	1.00	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			303.93	303.80	0.13
2010301 行政运行			285.81	285.81	
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			18.12	17.99	0.13
20124 宗教事务			32.18	32.18	
2012499 其他宗教事务支出			32.18	32.18	
207 文化体育与传媒支出			6.00	6.00	
20701 文化			6.00	6.00	
2070199 其他文化支出			6.00	6.00	
20799 其他文化体育与传媒支出					
2079999 其他文化体育与传媒支出					
208 社会保障和就业支出			39.98	39.98	
20808 抚恤			39.98	39.98	
2080801 死亡抚恤			39.98	39.98	
211 节能环保支出					
21104 自然生态保护					
2110402 农村环境保护					
213 农林水支出			156.42	156.42	
21301 农业			92.07	92.07	
2130104 事业运行			92.07	92.07	
21305 扶贫			1.50	1.50	
2130599 其他扶贫支出			1.50	1.50	
21307 农村综合改革			62.85	62.85	
2130705 对村民委员会和村党支部的补助			62.85	62.85	
221 住房保障支出			22.00	22.00	
22102 住房改革支出			22.00	22.00	
2210201 住房公积金			22.00	22.00	
229 其他支出			1.50	1.50	
22999 其他支出			1.50	1.50	
2299901 其他支出			1.50	1.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：尖扎县昂拉乡人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	261.04	302	商品和服务支出	260.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.47	30201	办公费	33.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.84	30202	印刷费	12.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.82	30203	咨询费	6.17	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.77	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	14.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	6.90	30211	差旅费	7.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.48	30215	会议费	4.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.60	30217	公务招待费	1.77	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	71.43	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.70	39907	国家赔偿费用支出	
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	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.35	39999	其他支出	
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	
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		302.52	公用经费合计				260.36	

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：尖扎县昂拉乡人民政府

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维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.12	0.00	6.35	0.00	6.35	1.77	8.12	4.62	0.00	6.35	0.00	6.35	1.77	4.67	11.86

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。

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)	12	国内公务接待人次(人)	136

# 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县昂拉乡人  
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
类	款	项	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。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县昂拉乡人民政府

金额单位：万元

项目			本年支出合 计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	563.01	562.88	0.13
	201	一般公共服务支出	337.11	336.98	0.13
	20101	人大事务	1.00	1.00	
	2010101	行政运行	1.00	1.00	
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.93	303.80	0.13
	2010301	行政运行	285.81	285.81	
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.12	17.99	0.13
	20124	宗教事务	32.18	32.18	
	2012499	其他宗教事务支出	32.18	32.18	
	207	文化体育与传媒支出	6.00	6.00	
	20701	文化	6.00	6.00	
	2070199	其他文化支出	6.00	6.00	
	208	社会保障和就业支出	39.98	39.98	
	20808	抚恤	39.98	39.98	
	2080801	死亡抚恤	39.98	39.98	
	213	农林水支出	156.42	156.42	
	21301	农业	92.07	92.07	
	2130104	事业运行	92.07	92.07	
	21305	扶贫	1.50	1.50	
	2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50	
	21307	农村综合改革	62.85	62.85	
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.85	62.85	
	221	住房保障支出	22.00	22.00	
	22102	住房改革支出	22.00	22.00	
	2210201	住房公积金	22.00	22.00	

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。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县昂拉乡人民政府

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		260.36
302	商品和服务支出	260.36
30201	办公费	33.13
30202	印刷费	12.31
30203	咨询费	6.17
30204	手续费	0.77
30205	水费	
30206	电费	14.68
30207	邮电费	8.07
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	16.15
30214	租赁费	6.01
30215	会议费	4.67
30216	培训费	11.86
30217	公务接待费	1.77
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	54.16
30227	委托业务费	71.43
30228	工会经费	5.70
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.35
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县昂拉乡人民政府

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	13.95	13.95	0.00
货物	2	13.95	13.95	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。



## 第三部分 尖扎县昂拉乡人民政府 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 1843.7 万元，较上年收入、支出总计各增加 935.33 万元。主要原因是：（主要原因增加易地搬迁征地款和非贫困村村集体经济资金）。

（一）收入总计 1843.7 万元，包括：

1、财政拨款收入 660.8 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 162.28 万元，增长 24.5%，主要原因是农林水支出，基础设施建设、文化体育与传媒，扶贫项目等比往年增加。

2、其他收入 1104.03 万元，其中包括县扶贫局转的地搬迁和产业互助金 410 万元，县国土局转的易地搬迁征地赔偿款 210 万元，危房改造资金 137 万元，其他帮扶单位转款 347.03 万元等。与上年相比增加 741.22 万元，增长 67%，主要原因是扶贫项目及异地搬迁征地赔偿款增加。

3、年初结转 78.86 万元，主要是部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转。主要为县住建局和县扶贫局本年度预算安排的项目无法按原计划实施的资金上年结转本年使用。

(二) 支出总计1843.7万元，包括：

1、一般公共服务支出（201）337.11 万元，占18.3%，主要用于乡政府及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比下363.11万元，下降107%，主要原因是美丽乡村及其他基础设施建设等项目比往年减少。

2、文化体育与传媒支出（207）支出6万元，占总支出0.3%，主要用于乡镇及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。主要原因是2018年新增加项目。

3、社会保障和就业支出（208）支出39.98万元，主要用于乡镇及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加39.98万元，增长100%，是职工抚恤金。

4、农林水支出（213）156.42万元，占13%，主要用于乡镇农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加51.26万元，增长32.7%，主要原因是人员增加及村级组织标准提高。

5、住房保障（221）支出22 万元，占0.1%，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的支出。与上年相比增加1.56 万元，主要是职工住房公积金增长。

6、其他支出（229）1.5万元，占0.08%，主要用于其他

单位帮扶资金方面的支出。较上年减少1.73万元，下降1.1%，主要原因是其他单位帮扶资金下降。

7、年末结转和结余1280.69万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转。主要是赛康寺大型修缮项目和易地搬迁征地赔偿款等无法原计划实施，需要延迟到下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 1764.84 万元，其中：财政拨款收入 660.8 万元，占 37%；上其他收入 1104.03 万元，占 63%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 563.01 万元，其中：基本支出 562.88 万元，占 99%；项目支出 0.13 万元，占 1%；

## **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 723.32 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 177.32 万元，增长 24.6%，主要原因是文体传媒、社会就业保障、农林水利及农村综合支出增长。

## **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 563.01 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 80.2 万元，主要是人员增加及村

级经费和村干部报酬标准提高等。

## （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 337.11 万元，占 59.8%；文化体育与传媒（207）支出 6 万元，占 1.06%；社会保障和就业（208）支出 39.98 万元，占 7.1%；农林水（213）支出 156.42 万元，占 27.78%；住房保障（221）支出 22 万元，占 3.9%；其他支出（229）1.5 万元，占 0.36%。

## （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 446.48 万元，支出决算为 563.01 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是。其中：

### 1、一般公共服务支出（201）

人大事务（2010101）1 万元，用于人大经费；行政运行（2010301）285.81 万元，主要用于人员经费及办公费、差旅费、印刷费及公务用车运行维护费等；其他宗教事物（2012499）32.18 万元，主要用于水毁造成寺院隐患，追加资金维修寺院支出；其他政府办公厅及相关机构事务支出（2010399）18.12 万元，用于游客服务中心线路改造。

### 2、文化体育与传媒支出（207）

其他文化支出（2070199）6 万元，用于文化活动支出。

### 3、社会保障和就业支出（208）

抚恤金（2080801）39.98万元，单位退休职工去世抚恤金等。

### 4、农林水支出（213）

事业运行（2130104）92.07万元，主要用于事业单位人员工资及办公经费；其他扶贫支出（2130599）1.5万元，用于扶贫工作经费；对村民委员会和村党支部的补助（2130705）62.85万元，主要用于村级组织运转。

### 5、住房保障支出（221）

住房公积金（2210201）22万元，主要是2017年底做2018年预算时（包括2018年调走人员）。

### 6、其他支出（229）

（2299901）其他支出1.5万元，其他单位帮扶资金。

## **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562.88万元，其中：人员经费302.52万元，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 260.36 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、专用设备购置、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 8.12 万元，支出决算为 8.12 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 6.35 万元，支出决算为 6.35 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.77 万元，支出决算为 1.77 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 6.35 万元，占 78%；公务接待费支出决算 1.77

万元，占 22%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 6.35 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 6.35 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.77 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 12 批次，接待 136 人次。

### （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 0.36 万元，增长 4.4%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.93 万元，下降 6.1%，主要原因是汽车维修及燃料费比往年减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.29 万元，增长 72.8%。主要原因是一般公务接待及征地协商用餐增加。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年，尖扎县昂拉乡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 563.01 万元，占本年支出合计

的 100%。较上年增加 80.2 万元，增长 14%。主要原因是 2017 年结转项目支出等。

## （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：一般公共服务支出（201）337.11 万元，占 58.9%；行政运行（2010301）285.81 万元，主要用于人员经费及办公费、差旅费、印刷费及公务用车运行维护费；行政运行（2010101）1 万元主要用于村级人大代表培训等；其他办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）18.12 万元，主要用于游客服务中心线路改造资金。其他宗教事务支出（2012499）32.18 万元，主要用于宗教场所维修。文化体育与传媒支出（207）6 万元，占总支出 1.06%，其他文化支出（2070199）主要用于乡镇及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出，社会保障和就业支出（208）死亡抚恤金（2080801）39.98 万元，占总支出 7.1%，主要用于乡镇职工抚恤金。农林水支出（213）156.42 万元，占 27.78%；其中：对村民委员会和村党支部的补助（2130705）62.85 万元，主要用于村级办公经费及村干部报酬；事业运行（2130104）92.07 万元，主要用于事业单位人员工资及办公经费；其他扶贫支出（2130599）1.5 万元主要用于扶贫工作经费。住房保障支出（221）22 万元，



占 3.9%，（2210201）住房公积金 22 万元用于职工住房公积金。其他支出（ 2299901 ）1.5 万元，占 0.36%，主要用于其他单位帮扶资金。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 260.36 万元，比上年增加 179.82 万元，增长 223.3%，主要原因是村级政权组织标准逐年提高。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门政府采购支出总额 13.95 万元，其中：政府采购货物支出 13.95 万元。

## **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 年度对尖扎县昂拉乡人民政府部门预算管理开展了综合绩效考评，共涉及资金 1843.7 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，尖扎县昂拉乡人民政府固定资产总值 179.07 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。