

# 尖扎县当顺乡人民政府

## 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

尖扎县当顺乡人民政府，所属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书：11632322015045025A；法定代表人：李毅春。

单位主要职责：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。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。6、完成县委、县政府交给的其他工作任务。二、政府职能 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，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、负责本行政区域内的民政、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，维护一切经济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、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、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。6、完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

尖扎县当顺乡人民政府单位，公用办公用房面积 214 平方米。

年末编制人数 28 人，其中：行政编制 17 人、事业编制 11 人。单位年末实有人数 28 人，其中：在职人员 28 人，退休人员 2 人，临聘人员 10 人，遗属人员 5 人。机动车辆 2 辆。

纳入当顺乡人民政府 2018 年部门决算编制范围预算单位 3 个，尖扎县当顺乡人民政府本级，2 个二级预算单位。

附表：尖扎县当顺乡人民政府所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县当顺乡经济社会发展服务中心
2	尖扎县当顺乡农牧业技术服务站

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：xxx

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	577.56	一、一般公共服务支出	28	445.22
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	402.47	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	
	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	197.61
	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	25.82
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	980.03	本年支出合计	50	673.66
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	77.57	年末结转和结余	52	383.95
	26			53	
总计	27	1057.61	总计	54	1057.61

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：xxx

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	980.03	577.56				402.47
201		一般公共服务支出	756.08	353.61					402.47
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 相关机构事务支出	726.21	323.74					402.47
2010301		行政运行	705.21	317.74					387.47
2010399		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	21.00	6.00					15.00
20124		宗教事务	28.87	28.87					
2012499		其他宗教事务支出	28.87	28.87					
207		文化体育与传媒支出	4.00	4.00					
20703		体育	4.00	4.00					
2070308		群众体育	4.00	4.00					
213		农林水支出	193.13	193.13					
21301		农业	107.36	107.36					
2130104		事业运行	107.36	107.36					
21305		扶贫	10.08	10.08					
2130599		其他扶贫支出	10.08	10.08					
21307		农村综合改革	75.68	75.68					
2130705		对村民委员会和村党 支部的补助	75.68	75.68					
221		住房保障支出	25.82	25.82					
22102		住房改革支出	25.82	25.82					
2210201		住房公积金	25.82	25.82					
229		其他支出	1.00	1.00					
22999		其他支出	1.00	1.00					
2299901		其他支出	1.00	1.00					

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：xxx

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	673.66	598.69	74.97		
201			一般公共服务支出	445.22	384.82	60.40		
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 机构事务支出	412.77	377.37	35.40		
2010301			行政运行	376.37	376.37			
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	36.40	1.00	35.40		
20124			宗教事务	31.45	6.45	25		
2012499			其他宗教事务支出	31.45	6.45	25		
207			文化体育与传媒支出	4.00	4.00			
20703			体育	4.00	4.00			
2070308			群众体育	4.00	4.00			
213			农林水支出	197.61	183.05	14.57		
21301			农业	107.36	107.36			
2130104			事业运行	107.36	107.36			
21305			扶贫	10.08		10.08		
2130599			其他扶贫支出	10.08		10.08		
21307			农村综合改革	75.68	75.68			
2130705			对村民委员会和村党 支部的补助	75.68	75.68			
21399			其他农林水支出	4.49		4.49		
2139999			其他农林水支出	4.49		4.49		
221			住房保障支出	25.82	25.82			
22102			住房改革支出	25.82	25.82			
2210201			住房公积金	25.82	25.82			
229			其他支出	1.00	1.00			
22999			其他支出	1.00	1.00			
2299901			其他支出	1.00	1.00			

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：xxx

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	577.56	一、一般公共服务支出	28	381.76	381.76	
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	4.00	4.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	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	197.61	197.61	
	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	25.82	25.82	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1	1	
<b>本年收入合计</b>	22	577.56	<b>本年支出合计</b>	49	610.19	610.19	
年初财政拨款结转和结余	23	44.64	年末财政拨款结转和结余	50	12.00	12.00	
一般公共预算财政拨款	24	44.64		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	622.20	<b>总计</b>	54	622.20	622.20	

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：xxx

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	610.20	550.23
201		一般公共服务支出	381.76	336.36	45.40
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	349.31	328.91	20.40
2010301		行政运行	327.91	327.91	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.40	1.00	20.40
20124		宗教事务	31.45	6.45	25.00
2012499		其他宗教事务支出	31.45	6.45	25.00
207		文化体育与传媒支出	4.00	4.00	
20703		体育	4.00	4.00	
2070308		群众体育	4.00	4.00	
213		农林水支出	197.61	183.05	14.57
21301		农业	107.36	107.36	
2130104		事业运行	107.36	107.36	
21305		扶贫	10.08		10.08
2130599		其他扶贫支出	10.08		10.08
21307		农村综合改革	75.68	75.68	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	75.68	75.68	
21399		其他农林水支出	4.49		4.49
2139999		其他农林水支出	4.49		4.49
221		住房保障支出	25.82	25.82	
22102		住房改革支出	25.82	25.82	
2210201		住房公积金	25.82	25.82	
229		其他支出	1.00	1.00	
22999		其他支出	1.00	1.00	
2299901		其他支出	1.00	1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：xxx

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	234.49	302	商品和服务支出	232.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.86	30201	办公费	17.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.45	30202	印刷费	6.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.35	30203	咨询费	3.74	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.46	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	13.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	16.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.40	30215	会议费	2.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.23	30217	公务招待费	1.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	80.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	81.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30231	公务用车运行维	3.69	39999	其他支出	

	贴			护费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	1.36	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		317.89	公用经费合计					232.34

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：xxx

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
5.37		3.69		3.69	1.69	5.37	-53.32		3.69		3.69	1.69	2.89	10.25

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)	2
国内公务接待批次(个)	16	国内公务接待人次(人)	143

# 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：xxx

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						

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。

**此表为空表**

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：xxx

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	栏次	1	2	3
		合计	0	0	0	
201		一般公共服务支出		381.76	336.36	45.40
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		349.31	328.91	20.40
2010301		行政运行		327.91	327.91	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		21.40	1.00	20.40
20124		宗教事务		31.45	6.45	25
2012499		其他宗教事务支出		31.45	6.45	25
207		文化体育与传媒支出		4.00	4.00	
20703		体育		4.00	4.00	
2070308		群众体育		4.00	4.00	
213		农林水支出		197.61	183.05	14.57
21301		农业		107.36	107.36	
2130104		事业运行		107.36	107.36	
21305		扶贫		10.08		10.08
2130599		其他扶贫支出		10.08		10.08
21307		农村综合改革		75.68	75.68	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		75.68	75.68	
21399		其他农林水支出		4.49		4.49
2139999		其他农林水支出		4.49		4.49
221		住房保障支出		25.82	25.82	
22102		住房改革支出		25.82	25.82	
2210201		住房公积金		25.82	25.82	
229		其他支出		1.00	1.00	
22999		其他支出		1.00	1.00	
2299901		其他支出		1.00	1.00	

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：xxx

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		232.36
302	商品和服务支出	232.36
30201	办公费	17.88
30202	印刷费	6.06
30203	咨询费	3.74
30204	手续费	1.46
30205	水费	0.21
30206	电费	13.32
30207	邮电费	6.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.70
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	19.64
30214	租赁费	16.74
30215	会议费	2.89
30216	培训费	10.25
30217	公务接待费	1.69
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	81.91
30227	委托业务费	39.05
30228	工会经费	1.37
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.69
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	1.36
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：xxx

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	12.53	12.53	
货物	2	12.53	12.53	
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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

# 第三部分当顺乡人民政府 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 1057.61 万元，较上年收入、支出总计各增加 415 万元。主要原因是：一般公共服务支出、农林水支出、住房保障支出及其他扶贫支出比上一年增加。

（一）收入总计 980.03 万元，包括：

1、财政拨款收入 577.56 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 74.69 万元，增长 14.85%，主要原因人员经费和村干部报酬标准提高。

2、其他收入 402.47 万元，主要为异地搬迁资金、扶贫资金、到户产业资金、村级扶持资金等。

3、年初结转和结余 77.57 万元，主要为项目其他资金上年结转本年使用的其他资金等。

（二）支出总计 673.66 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 445.22 万元，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。较上年增加 27.96 万元，增长 6.7%，主要原因是基本支出和项目支出增加。

2、文化体育与传媒（类）支出 4 万元，占 0.59%，主要用于乡政府的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 4 万元，增长 100%。主要原因是文化体育与传媒（类）支出增长。

3、农林水（类）支出 197.61 万元，占 29.33%，主要用于乡政府农业、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 76.42 万元，增长 63.06%，主要原因是农林水（类）基本支出增加。

4、住房保障（类）支出 25.82 万元，占 3.83%，主要用于乡政府保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 5.24 万元，增长 25.46%，主要原因是人员经费调整增长、住房保障相应增长。

5、其他（类）支出 1 万元，占 0.15%，主要用于其他方面的支出。较上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是其他方面支出增加。

6、年末结转和结余 383.95 万元，为乡政府结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 980.03 万元，其中：财政拨款收入 577.56 万元，占 58.93%；其他收入 402.47 万元，占 41.07%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 673.66 万元，其中：基本支出 598.69 万元，占 88.87%；项目支出 74.97 万元，占 11.13%。

#### **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 622.20 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 65.59 万元，增长 11.78%。主要原因是农林水支出增加。

#### **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 610.20 万元，占本年支出合计的 90.58%。较上年增加 98.23 万元，增长 19.19%。主要原因是农林水、宗教事务、住房保障、文化体育与传媒支出增加。

##### **（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（类）支出 381.76 万元，占 62.56%；文化体育与传媒（类）支出 4 万元，占 0.66%；农林水（类）支出 197.61 万元，占 32.38%；住房保障（类）支出 25.82 万元，占 4.23%；其他支出 1 万元，占 0.17%。

##### **（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 438.64 万元，支出决算为 610.20 万元，完成年初预算的 139.11%。决算数

大于预算数的主要原因是项目及基本支出增加。其中：

### 1、一般公共服务支出（201）

（1）一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01），年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01），年初预算为262.27万元，支出决算为327.91万元，完成年初预算的125.03%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

（3）一般公共服务支出（201）宗教事务（24）其他宗教事务支出（99），年初预算为2.58万元，支出决算为31.45万元，完成年初预算的1118.99%。决算数大于预算数的主要原因是宗教事务支出增加。

### 2、文化体育与传媒支出（207）

（1）文化体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）。支出决算为4万元。

### 3、农林水支出（213）

（1）农林水支出（213）农业（01）事业运行（04），支出决算为107.36万元。

（2）农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99），支出决算为10.08万元。

(3) 农林水支出 (213) 农村综合改革 (07) 对村民委员会和村党支部的补助 (05), 年初预算为 76.46 万元, 支出决算为 75.68 万元, 完成年初预算的 100.29%。决算数大于预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

#### 4、住房保障支出 (221)

(1) 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01), 年初预算为 6.69 万元, 支出决算为 25.82 万元, 完成年初预算的 385.95%。决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出增加。

#### 5、其他支出 (229)

(1) 其他支出 (229) 其他支出 (99) 其他支出 (01), 支出决算为 1 万元。

### **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 550.23 万元, 其中: 人员经费 317.89 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 232.36 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 5.37 万元，支出决算为 5.37 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费预算 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.69 万元，支出决算为 1.69 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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出

决算 3.69 万元，占 68.72%；公务接待费支出决算 1.69 万元，占 31.28%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 3.69 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 3.69 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 1.69 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 16 批次，接待 143 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减少 6.14 万元，下降 53.34%。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 7.82 万元，下降 67.94%，主要原因是主要原因我单位认真贯彻执行中央规定，厉行节约减少不必要的支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.69 万元，增长 100%。主要原因是用于公务接待支出增加。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年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 610.20 万元，占本年支出合计的 90.58%。较上年增加 98.23 万元，增长 19.19%。主要原

因是一般公共服务支出、住房保障支出增加。

## **（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（类）支出 381.76 万元，占 62.56%；文化体育与传媒（类）支出 4 万元，占 0.66%；农林水（类）支出 197.61 万元，占 32.38%；住房保障（类）支出 25.82 万元，占 4.23%；其他支出 1 万元，占 0.17%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 232.36 万元，比上年增长 134.35 万元，增长 137.08%，主要原因是劳务费、委托业务费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，乡政府采购支出总额 12.53 万元，其中：政府采购货物支出 12.53 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 年度对尖扎县当顺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 1057.61 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

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，尖扎县当顺乡固定资产总值 210.49 万元，共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆，价值 23.75 万元。

## 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。