

尖扎县尖扎滩乡人民政府

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

尖扎县尖扎滩乡人民政府，所属财政全额预算拨款行政事业单位，隶属尖扎滩乡人民政府。统一社会信用代码证书：11632322015045172U；法定代表人：桑杰东智。

单位主要职责：一是制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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；二是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；三是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；四是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；五是抓好精神文明建设，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；六是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 1 个，具体包括：尖扎县尖扎滩乡人民政府。年末编制人数 30 人，其中：行政编制 17 人、事业编制 13 人。单位年末实有人数 43 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 11 人，其他人员 2 人，遗属人员 5 人。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县尖扎滩乡经济社会发展服务中心
2	尖扎县尖扎滩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：尖扎县尖扎滩乡人民政府

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	582.99	一、一般公共服务支出	28	232.65
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、其他收入	6	65	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	8
	8		八、社会保障和就业支出	35	29.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	324.28
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	22.67
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	3.5
	22			49	
本年收入合计	23	647.99	本年支出合计	50	620.71
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	60.56	年末结转和结余	52	87.84
	26			53	
总计	27	708.55	总计	54	708.55

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

尖扎县尖扎滩人民政府

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	647.99	582.99	0	0	0	0	65
	201	一般公共服务支出	250.79	250.79	0	0	0	0	0	0
	20101	人大事务	1	1	0	0	0	0	0	0
	2010101	行政运行	1	1	0	0	0	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	247.54	247.54	0	0	0	0	0	0
	2010301	行政运行	247.54	247.54	0	0	0	0	0	0
	20124	宗教事务	2.25	2.25	0	0	0	0	0	0
	2012499	其他宗教事务支出	2.25	2.25	0	0	0	0	0	0
	207	文化体育与传媒支出	8	8	0	0	0	0	0	0
	20703	体育	8	8	0	0	0	0	0	0
	2070308	群众体育	8	8	0	0	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	29.61	29.61	0	0	0	0	0	0
	20808	抚恤	29.61	29.61	0	0	0	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	29.61	29.61	0	0	0	0	0	0
	213	农林水支出	313.42	268.42	0	0	0	0	0	45
	21301	农林	136.36	136.36	0	0	0	0	0	0
	2130104	事业运行	136.36	136.36	0	0	0	0	0	0
	213005	扶贫	88	43	0	0	0	0	0	45
	2130599	其他扶贫支出	88	43	0	0	0	0	0	45
	21307	农村综合改革	89.06	89.06	0	0	0	0	0	0
	2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	89.06	89.06	0	0	0	0	0	0
	221	住房保障支出	22.67	22.67	0	0	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	22.67	22.67	0	0	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	22.67	22.67	0	0	0	0	0	0
	229	其他支出	23.5	3.5	0	0	0	0	0	20
	22999	其他支出	23.5	3.5	0	0	0	0	0	20
	2299901	其他支出	23.5	3.5	0	0	0	0	0	20

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

尖扎县尖扎滩乡人民政府

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	620.7	515.43	105.27	0	0	0
201	一般公共服务支出		232.65	232.65	0	0	0	0	0
20101	人大事务		1	1	0	0	0	0	0
2010101	行政运行		1	1	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出		230.53	230.53	0	0	0	0	0
2010301	行政运行		230.53	230.53	0	0	0	0	0
20124	宗教事务		1.12	1.12	0	0	0	0	0
2012499	其他宗教事务支出		1.12	1.12	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出		8	8	0	0	0	0	0
20703	体育		8	8	0	0	0	0	0
2070308	群众体育		8	8	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出		29.6	29.6	0	0	0	0	0
20808	抚恤		29.6	29.6	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤		29.6	29.6	0	0	0	0	0
213	农林水支出		324.28	219.01	105.27	0	0	0	0
21301	农业		136.12	136.05	0.07	0	0	0	0
2130104	事业运行		136.05	136.05	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出		0.07	0	0.07	0	0	0	0
21305	扶贫		58	0	58	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出		58	0	58	0	0	0	0
21307	农村综合改革		130.16	82.96	47.2	0	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助		47.2	0	47.2	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		82.96	82.96	0	0	0	0	0
221	住房保障支出		22.67	22.67	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出		22.67	22.67	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金		22.67	22.67	0	0	0	0	0
229	其他支出		3.5	3.5	0	0	0	0	0
22999	其他支出		3.5	3.5	0	0	0	0	0
2299901	其他支出		3.5	3.5	0	0	0	0	0

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：尖扎县尖扎滩乡人民政府

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	582.99	一、一般公共服务支出	28	232.65	232.65	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	8	8	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	29.6	29.6	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0	0	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0	0	0
	12		十二、农林水支出	39	304.28	304.28	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	22.67	22.67	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	3.5	3.5	0
<b>本年收入合计</b>	22	582.99	<b>本年支出合计</b>	49	600.7	600.7	0
年初财政拨款结转和结余	23	47.27	年末财政拨款结转和结余	50	29.56	29.56	0
一般公共预算财政拨款	24	47.27		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	630.26	<b>总计</b>	54	630.26	630.26	0

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。

# 一般公共预算基本支出表

公开表 6

部门：尖扎县尖扎滩乡人民政府

单位：万元

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	318.67	302	商品和服务支出	167.16	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	134.4	30201	办公费	14.1	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	141	30202	印刷费	6.34	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	18.97	30203	咨询费	2.79	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.3	31001	房屋建筑物构建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	5.33	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	4.27	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	22.67	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	26.85	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1.63	30214	租赁费	12.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	29.61	30215	会议费	5.35	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	9.22	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	6.6	30217	公务接待费	1.82	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	23.01	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	42.18	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	26.85	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.38	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	312	对企业补助	0
			30240	税金及附加费用	0	31201	资本金注入	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31203	政府投资基金股权投资	0
						31204	费用补贴	0
						31205	利息补贴	0
						31299	其他对企业补助	0
人员经费合计		348.28	公用经费合计					167.16

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：尖扎县尖扎滩乡人民政府

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	比上年增减变动(%)	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
8.20	0.00	6.38	0.00	6.38	1.82	8.20	-34.76	0.00	6.38	0.00	6.38	1.82	5.35	8.20

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)	1
国(境)外公务接待批次(个)	15	国(境)外公务接待人次(人)	139

# 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县尖扎滩乡人民政府

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：尖扎县尖扎滩乡人民政府

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
			600.7	515.43	85.27
	201	一般公共服务支出	232.65	232.65	0
	20101	人大事务	1	1	0
	2010101	行政运行	1	1	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.53	230.53	0
	2010301	行政运行	230.53	230.53	0
	20124	宗教事务	1.12	1.12	0
	2012499	其他宗教事务支出	1.12	1.12	0
	207	文化体育与传媒支出	8	8	0
	20703	体育	8	8	0
	2070308	群众体育	8	8	0
	208	社会保障和就业支出	29.61	29.61	0
	20808	抚恤	29.61	29.61	0
	2080801	死亡抚恤	29.61	29.61	0
	213	农林水支出	304.28	219.01	85.27
	21301	农业	136.12	136.05	0.07
	2130104	事业运行	136.05	136.05	0
	2130199	其他农业支出	0.07	0	0.07
	21305	扶贫	38	0	38
	2130599	其他扶贫支出	38	0	38
	21307	农村综合改革	130.16	82.96	47.2
	2130701	对村级一事一议的补助	47.2	0	47.2
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.96	82.96	0
	221	住房保障支出	22.67	22.67	0
	22102	住房改革支出	22.67	22.67	0
	2210201	住房公积金	22.67	22.67	0
	229	其他支出	3.49	3.49	0
	22999	其他支出	3.49	3.49	0
	2299901	其他支出	3.49	3.49	0

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

尖扎县尖扎滩乡人民政府

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		167.16
302	商品和服务支出	167.16
30201	办公费	14.1
30202	印刷费	6.34
30203	咨询费	2.79
30204	手续费	0.3
30205	水费	0
30206	电费	5.33
30207	邮电费	2.49
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	4.27
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	26.85
30214	租赁费	12.88
30215	会议费	5.35
30216	培训费	9.22
30217	公务接待费	1.82
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	42.18
30227	委托业务费	26.85
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	6.38
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
312	对企业补助	0
399	其他支出	0

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

尖扎县尖扎滩乡人民政府

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			
货 物	2			
工 程	3		此表为空表	
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 尖扎县尖扎滩乡 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 708.55 万元，比上年收入、支出总计各增加 45.68 万元。主要原因是：人员及工资调整，各项人员经费都有所增加，入村次数多，公车也因为使用时间长，老化现象严重，造成耗油量大，燃油费等各项公务费用增加。

（一）收入总计 647.99 万元，包括：

1、财政拨款收入 582.99 万元，即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。比上年增加 86.5 万元，增长 14.84%，主要原因是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加，入村次数多，公车也因为使用时间长，老化现象严重，造成耗油量大，燃油费等各项公务费用增加。

2、其他收入 65 万元，即取得的除上述收入以外的各项收入，主要为农业及其他扶贫收入，比上年增加 65 万元，增长 100%，主要原因是今年扶贫项目有所增加。

3、年初结转和结余 60.56 万元，主要为上年结转本年使用的县住建局和县扶贫局本年度预算安排的美丽乡村项

目和易地搬迁项目无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

(二) 支出总计 620.7 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 232.65 万元，占 37.5% 主要用于尖扎滩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。比上年减少 84.71 万元，下降 36%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约，压缩各项公务费用。

2、文化体育与传媒（207）支出 8 万元，占 1.29%，主要用于文化、体育、传媒等方面的支出。比上年增加 8 万元，增长 100%，主要原因是今年文化、体育、传媒等方面项目增加。

3、社会保障和就业（208）支出 29.61 万元，占 4.77%，主要用于就业补助、社会福利等方面的支出。比上年增加 29.61 万元，增长 100%，主要原因是就业及社会福利等各方补助有所增加。

4、农林水（213）支出 324.28 万元，占 52.24%，主要用于农业、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。比上年增加 66.67 万元，增长 20.56%，主要原因是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。

5、住房保障（221）支出 22.67 万元，占 3.65%，主要用

于住房改革方面的支出。比上年增加 3.33 万元,增长 14.69%,主要原因是人员有所增加。

6、其他(229)支出 3.5 万元,占 0.55%,主要用于其他方面的支出。比上年增加 3.5 万元,增长 100%,主要原因是各项人员经费都有所增加。

7、年末结转和结余 87.84 万元,为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 647.99 万元,其中:财政拨款收入 582.99 万元,占 89.97%;其他收入 65 万元,占 10.03%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 620.7 万元,其中:基本支出 515.43 万元,占 83.04%;项目支出 105.27 万元,占 16.96%。

## **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 630.26 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 93.23 万元,增长 14.8%。主要原因是人员及工资调增,光伏资金等有所增加。

## **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 600.7 万元,占本年支出合计的 95.3%。比上年增加 6.73 万元,增长 1.12%。主要原因

是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。

## （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 232.65 万元，占 38.73%；文化体育与传媒（207）支出 8 万元，占 1.33%；社会保障和就业（208）支出 29.61 万元，占 4.93%；农林水（213）支出 304.28 万元，占 50.65%；住房保障（221）支出 22.67 万元，占 3.78%。其他支出（229）支出 3.5 万元，占 0.58%。

## （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 435.63 万元，支出决算为 318.67 万元，完成年初预算的 73.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。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 247.54 万元，支出决算为 230.53 万元，完成年初预算的 93.13%，主要原因是在职人员工资有所调整。

(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 1.57 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 71.34%。主要原因是 2017 年结余资金支付。

## 2、文化教育与传媒支出(207)

(1) 文化教育与传媒支出(207) 体育(03) 群众体育(08)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是于 2018 年 8 月县财政拨尖扎滩乡赛马会活动经费。

## 3、社会保障和就业支出(208)

(1) 社会保障和就业支出(208) 抚恤(08) 死亡抚恤(01) 年初预算为 29.61 万元，支出决算为 29.61 万元，完成 100%。

## 4、农林水支出(213)

(1) 农林支出(213) 农业(01) 事业运行(04)。年初预算为 136.05 万元，支出决算为 136.05 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是村级经费标准提高等。

(2) 农林支出(213) 扶贫(05) 其他扶贫支出(99)。年初预算为 0 万元，支出决算为 58 万元。决算数大于预算数的主要原因是扶持项目增加。

(3) 农林支出(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 87.81 万元，支出决算为 82.96 万元，完成年初预算的 94.48%。

#### 5、住房保障支出（221）

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 22.46 万元，支出决算为 22.67 万元，完成年初预算的 100.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整增加。

#### 6、其他支出（229）

其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是扶持项目增加。

### **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 515.44 万元，其中：人员经费 348.28 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 167.16 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8.2万元，支出决算为8.2万元，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；公务用车购置及运行费预算6.38万元，支出决算为6.38万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.82万元，支出决算为1.82万元，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0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.38万元，占77.8%；公务接待费支出决算1.82万元，占22.2%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 6.38 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行费支出 6.38 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.82 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 15 批次，接待 139 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 4.37 万元，下降 53.29%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 5.42 万元，下降 84.95%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约，压缩各项公务费用。公务接待费支出决算数比上年数增加 1.05 万元，增长 57.69%，主要原因是人员有所增加。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度，我单位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 600.7 万元，占本年支出合计的 95.3%。比上年增加 6.73 万元，增长 1.12%。主要原因是人员经费增加，扶持项目加大。



## （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 232.65 万元，占 38.72%；文化体育与传媒（207）支出 8 万元，占 1.33%；社会保障和就业（208）支出 29.61 万元，占 4.93%；农林水（213）支出 304.28 万元，占 50.66%；住房保障（221）支出 22.67 万元，占 3.77%，其他支出（229）支出 3.5 万元，占 0.58%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 167.16 万元，比上年增长 100.61 万元，增长 60.19%，主要原因是人员经费增加和村级经费提高。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，尖扎县尖扎滩乡人民政府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 年度对尖扎县尖扎滩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 708.55 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

截至 2018 年 12 月 31 日，尖扎县尖扎滩乡人民政府固定资产总值 76.72 万元；共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车保有量 1 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。