

尖扎县坎布拉镇人民政府

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：尖扎县坎布拉镇人民政府，所属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书：116323220150450335；法定代表人：拉玛杰。

单位主要职责：本单位成立于2002年，是独立核算的行政单位，主管部门是尖扎县人民政府，法人代表拉玛杰。全镇核定编制为73名，其中：行政人员48名、事业25名。2018年实有在职人员79名，其中：行政48名、事业25名。临聘人员3名。

镇政府的主要职能为：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

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：坎布拉镇政府部门本级、坎布拉镇经济社会发展服务中心、坎布拉镇农牧业技术服务站。

年末编制人数 73 人，其中：行政编制 48 人、事业编制 25 人。单位年末实有人数人，其中：在职人员 73 人，其他人员 3 人，遗属人员 18 人。

附表：尖扎县坎布拉镇人民政府所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县坎布拉镇经济社会发展服务中心
2	尖扎县坎布拉镇农牧业技术服务站

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：尖扎县坎布拉镇人民政府

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	1606.57	一、一般公共服务支出	28	1301.14
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	196.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	11.55
	8		八、社会保障和就业支出	35	28.44
	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	10.00
	11		十一、城乡社区支出	38	599.36
	12		十二、农林水支出	39	787.77
	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	115.59
	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	89.14
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	9.00
	22			49	
本年收入合计	23	1802.57	本年支出合计	50	2951.98
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	1426.66	年末结转和结余	52	277.25
	26			53	
总计	27	3229.23	总计	54	3229.23

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：尖扎县坎布拉镇人民政府

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	
类	款	项	合计	1802.57	1606.57	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00
	201		一般公共服务支出	967.25	947.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	20101		人大事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010101		行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	945.67	925.67	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	2010301		行政运行	759.22	759.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013099		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	186.44	166.44	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	20124		宗教事务	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012499		其他宗教事务支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808		抚恤	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801		死亡抚恤	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211		节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21101		环境保护管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110199		其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21104		自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110402		农村环境保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212		城乡社区支出	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00
	21203		城乡社区公共设施	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00
	2120303		小城镇基础设施建设	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00
	213		农林水支出	512.53	512.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21301		农业	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130104		事业运行	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305		扶贫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130504		农村基础设施建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21307		农村综合改革	226.53	226.53	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	226.53	226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	216		商业服务业等支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21605		旅游业管理与服务支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2160599		其他旅游业管理与服务支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229		其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.00	9.00	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：尖扎县坎布拉镇人民政府

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	
类	款	项	合计	2951.98	1163.86	1788.12	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1301.14	799.83	501.31	0.00	0.00	0.00	
20101		人大事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101		行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及 相关机构事务	1279.55	797.83	481.72	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	797.83	797.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013099		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务	481.72	0.00	481.72	0.00	0.00	0.00	
20124		宗教事务	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00	
2012499		其他宗教事务支出	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00	
207		文化体育与传媒支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00	
20701		文化	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
21101		环境保护管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2110199		其他环境保护管理事 务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
21104		自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2110402		农村环境保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	599.36	0.00	599.36	0.00	0.00	0.00	
21203		城乡社区公共设施	143.36	0.00	143.36	0.00	0.00	0.00	
2120303		小城镇基础设施建设	143.36	0.00	143.36	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	

	收入及对应专项债务 收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	787.77	278.01	509.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	295.50	0.00	295.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	285.50	0.00	285.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	214.26	0.00	214.26	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	214.26	0.00	214.26	0.00	0.00	0.00
216	商品服务等支出	115.59	0.00	115.59	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支 出	115.59	0.00	115.59	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服 务支出	115.59	0.00	115.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.14	57.58	31.55	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：坎布拉镇人民政府

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	1606.57	一、一般公共服务支出	28	1281.14	1281.14	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	28.44	28.44	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	10.00	10.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	474.76	18.76	456.00
	12		十二、农林水支出	39	547.35	547.35	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	45.76	45.76	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	89.14	89.14	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	9.00	9.00	0.00
本年收入合计	22	1606.57	本年支出合计	49	2485.58	2029.58	456.00
年初财政拨款结转和结余	23	1059.98	年末财政拨款结转和结余	50	180.96	136.96	44.00
一般公共预算财政拨款	24	559.98					
政府性基金预算财政拨款	25	500.00					
	26			53			
总计	27	2666.55	总计	54	2666.55	2166.55	500.00

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门： 坎布拉镇人民政府

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
类	款	项	合计	2029.58	1163.86	865.72
201	一般公共服务支出			1281.14	799.83	481.31
20101	人大事务			2.00	2.00	0.00
2010101	行政运行			2.00	2.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1259.55	797.83	461.72
2010301	行政运行			797.83	797.83	0.00
2013099	其他政府办公厅（室）及相关机构事务			461.72	0.00	461.72
20124	宗教事务			19.59	0.00	19.59
2012499	其他宗教事务支出			19.59	0.00	19.59
208	社会保障和就业支出			28.44	28.44	0.00
20808	抚恤			28.44	28.44	0.00
2080801	死亡抚恤			28.44	28.44	0.00
211	节能环保支出			10.00	0.00	10.00
21101	环境保护管理事务			5.00	0.00	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出			5.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护			5.00	0.00	5.00
2110402	农村环境保护			5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出			18.76	0.00	18.76
21203	城乡社区公共设施			18.76	0.00	18.76
2120303	小城镇基础设施建设			18.76	0.00	18.76
213	农林水支出			547.35	278.00	269.34
21301	农业			278.00	278.00	0.00
2130104	事业运行			278.00	278.00	0.00
21305	扶贫			55.08	0.00	55.08

2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	45.08	0.00	45.08
21307	农村综合改革	214.26	0.00	214.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.26	0.00	214.26
216	商品服务等支出	45.76	0.00	45.76
21605	旅游业管理与服务支出	45.76	0.00	45.76
2160599	其他旅游业管理与服务支出	45.76	0.00	45.76
221	住房保障支出	89.14	57.58	31.55
22101	保障性安居工程支出	31.55	0.00	31.55
2210199	其他保障性安居工程支出	31.55	0.00	31.55
22102	住房改革支出	57.58	57.58	0.00
2210201	住房公积金	57.58	57.58	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	9.00
22999	其他支出	9.00	0.00	9.00
2299901	其他支出	9.00	0.00	9.00

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：坎布拉镇人民政府

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	978.08	302	商品和服务支出	106.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	292.33	30201	办公费	19.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	402.93	30202	印刷费	32.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	209.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	36.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	36.50

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.97	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	12.00	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	15.24	30211	差旅费	15.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.58	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	2.12	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	42.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	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	28.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.17	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	10.47	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	4.14	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		1020.69	公用经费合计					143.17

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：坎布拉镇人民政府

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
17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	16.92	-47.25	0.00	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	1.20

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）	7
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：坎布拉镇人民政府

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	
类	款	项	合计	500.00	0.00	456.00	0.00	456.00	44.00
212			城乡社区支出	500.00	0.00	456.00	0.00	456.00	44.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	500.00	0.00	456.00	0.00	456.00	44.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	500.00	0.00	456.00	0.00	456.00	44.00

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：坎布拉镇人民政府

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					
类	款	项	合计	2485.58	1163.86	1321.72
201			一般公共服务支出	1281.14	799.83	481.31
20101			人大事务	2.00	2.00	0.00
2010101			行政运行	2.00	2.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1259.55	797.83	461.72
2010301			行政运行	797.83	797.83	0.00
2013099			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	461.72	0.00	461.72
20124			宗教事务	19.59	0.00	19.59
2012499			其他宗教事务支出	19.59	0.00	19.59
208			社会保障和就业支出	28.44	28.44	0.00

20808	抚恤	28.44	28.44	0.00
2080801	死亡抚恤	28.44	28.44	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21101	环境保护管理事务	5.00	0.00	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	474.76	0.00	474.76
21203	城乡社区公共设施	18.76	0.00	18.76
2120303	小城镇基础设施建设	18.76	0.00	18.76
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	456.00	0.00	456.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	456.00	0.00	456.00
213	农林水支出	547.35	278.00	269.34
21301	农业	278.00	278.00	0.00
2130104	事业运行	278.00	278.00	0.00
21305	扶贫	55.08	0.00	55.08
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	45.08	0.00	45.08
21307	农村综合改革	214.26	0.00	214.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.26	0.00	214.26
216	商品服务等支出	45.76	0.00	45.76
21605	旅游业管理与服务支出	45.76	0.00	45.76
2160599	其他旅游业管理与服务支出	45.76	0.00	45.76
221	住房保障支出	89.14	57.58	31.55
22101	保障性安居工程支出	31.55	0.00	31.55
2210199	其他保障性安居工程支出	31.55	0.00	31.55
22102	住房改革支出	57.58	57.58	0.00
2210201	住房公积金	57.58	57.58	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	9.00
22999	其他支出	9.00	0.00	9.00
2299901	其他支出	9.00	0.00	9.00

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：坎布拉镇人民政府

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		143.16
302	商品和服务支出	106.66
30201	办公费	19.08
30202	印刷费	32.38
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.20
30206	电费	6.91
30207	邮电费	3.97
30208	取暖费	12.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	15.16
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2.12
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	10.47
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	4.14
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	36.50
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：坎布拉镇人民政府

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	37.82	37.82	0.00
货物	2	37.82	37.82	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。

第三部分坎布拉镇人民政府 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 3229.23 万元，较上年收入、支出总计各减少 1377.58 万元。主要原因是：人员减少，个人经费减少，扶贫拨入较上年资金减少。

（一）收入总计 3229.23 万元，包括：

1、财政拨款收入 1606.57 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。较上年减少 130.77 万元，下降 38.95%，主要原因是人员减少个人经费减少。

2、其他收入 196 万元，较上年减少 1217.53 万元，增长下降 86.13%，主要原因是扶贫拨入较上年资金减少。

3、年初结转和结余 1426.66 万元，主要为坎布拉镇政府上年结转本年使用的专项资金。

（二）支出总计 3229.23 万元，包括：

1、一般公共服务支出（201）1301.14 万元，占 40.29% 主要用于坎布拉镇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 344.71 万元，增长 36.04%，主要原因是下乡次数多车辆费

用增高公用经费增加，工作任务量增加，经费增多。宗教事务支出增加。

2、文化体育与传媒支出（207）11.55万元，占0.35%，主要用于农村文化建设方面的支出。较上年减少6.45万元，增长（下降）35.83%，主要原因是农村文化建设资金减少。

3、社会保障和就业支出（208）28.44万元，占0.88%，主要用于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28.44万元，增长100%，主要原因是抚恤金和丧葬费增加。

4、节能环保支出（211）10万元，占0.31%，主要用于环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少15.5万元，下降60.78%，主要原因是农村环境卫生整治经费减少。

5、城乡社区支出（212）599.36万元，占18.56%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加589.36万元，增长100%，主要原因是征地补偿款增加、小城镇基础设施建设资金增加。

6、农林水支出（213）787.77万元，占24.39%，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支

出。较上年减少 438.28 万元，下降 35.74%，主要原因是农林水支出基础设施建设减少。

7、商业服务业等支出（216）115.59 万元，占 3.58%，主要用于旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面的支出。较上年减少）372.34 万元，下降 76.31%，主要原因是旅游业管理与服务费减少。

8、住房保障支出（221）89.14 万元，占 2.76%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 494.14 万元，下降 84.72%，主要原因是安居房项目款、危房改造减少。

9、其他支出（229）9 万元，占 0.29%，主要用于环境整治，绿化奖金等较上年增加 9 万元，增长（下降）100%，主要原因是环境整治，绿化奖金增加。

10、年末结转和结余 277.25 万元，占 8.59%，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转。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 1802.57 万元，其中：财政拨款收入 1606.57 万元，占 89%；其他收入 196 万元，占 11%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2951.98 万元，其中：基本支出 1163.86

元，占 39%；项目支出 1788.12 万元，占 61%。

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 3229.23 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1377.58 万元，下降 29.90%。主要原因是：人员减少，个人经费减少，扶贫拨入较上年资金减少。

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 2029.58 万元，占本年支出合计的 62.85%。较上年减少 238.77 万元，下降 10.53%。主要原因是人员减少个人经费减少，扶贫资金减少。

（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：**一般公共服务支出（201）**1281.14 万元，占 63.29%与上年相比增加 324.71 万元，增长 33.95%，主要原因是下乡次数多车辆费用增高公用经费增加，工作任务量增加，经费增多。宗教事务支出增加。**社会保障和就业支出（208）**28.44 万元，占 1.40%，与上年相比增加 28.44 万元，增长 100%，主要原因是抚恤金和丧葬费增加。**节能环保（211）**支出 10 万元，占 0.49%，与上年相比减少 15.5 万元下降 60.78%，主要原因是农村环境卫生整治经费减少。**城乡社区支出（212）**

18.76万元,占0.92%,与上年相比增加8.76万元,增长87.6%,主要原因是主要用于小城镇基础设施建设资金增加。**农林水支出(213)**547.35万元,占26.97%,与上年相比减少678.7万元,减少55.36%,主要原因是农林水支出基础设施建设减少。**商业服务业等支出(216)**45.76万元,占2.25%,上年相比减少442.17万元,下降90.62%,主要原因是旅游业管理与服务费减少。**住房保障支出(221)**89.14万元,占4.39%,上年相比减少494.14万元,减少84.72%,主要原因是安居房项目款、危房改造减少。**其他支出(229)**9万元,占0.29%,上年相比增加9万元,增长100%,主要原因是环境整治,绿化奖金增加。

(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1169.99万元,支出决算为2029.58万元,完成年初预算的173.47%。决算数大于预算数的主要原因是支出标准难以完全符合实际,主要原因是下乡次数多车辆费用增高公用经费增加,工作任务量增加,经费增多,宗教事务支出增加。其中:

1、一般公共服务支出(201)

(1) **人大事务(20101)行政运行(2010101)**。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。决算等于预算数。

(2) 政府办公厅室及相关机构事务 (20103) 行政运行 (2010301) 年初预算为 632.14 万元, 支出决算为 797.83 万元, 完成年初预算的 126.21%。决算大于预算数原因是下乡次数多车辆费用增高公用经费增加, 工作任务量增加, 经费增多; 其他政府办公厅室及相关机构事务支出 (2010399) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 461.72 万元, 完成年初预算的 4617%。决算大于预算数。主要原因是支出标准难以完全符合实际, 下乡次数多车辆费用增高公用经费增加, 工作任务量增加, 经费增多。

(3) 宗教事务 (20124) 其他宗教事务支出 (2012499) 年初预算数 13.26 万元, 支出决算数 19.59 万元完成年初预算的 147.74%。决算数大于预算数的主要原因是宗教事务支出增加。

2、社会保障和就业支出 (208)

(1) 抚恤 (20808) 死亡抚恤 (2080801) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 28.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是职工及退休干部死亡无法预知。

3、节能环保支出 (211)

(1) 环境保护管理事务 (21101) 其他环境保护管理事务 (2110199) 年初预算数 0 万元, 支出决算数 5 万元决算数大于预算数的主要原因环境保护管理事务支出增加。

(2) 自然生态保护 (21104) 农村环境保护 (2110402) 年初预算数 0 万元, 支出决算数 5 万元, 决算数大于预算数的主要原因农村环境保护支出增加。

4、城乡社区支出 (212)

(1) 城乡社区公共设施 (21203) 小城镇基础设施建设 (2120303) 年初预算数 0 万元, 支出决算数 18.76 万元, 决算数大于预算数的主要原因是主要用于小城镇基础设施建设资金增加

5、农林水支出 (213)

(1) 农业 (21301) 事业运行 (2130104) 年初预算为 233.77 万元, 支出决算为 278.00 万元, 完成年初预算的 118.92%。决算大于预算数原因是一站一中心”的基本支出增加。

(2) 扶贫 (21305) 农村基础设施建设 (2130504) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 10.00 万元, 决算大于预算数原因是农村基础设施建设增加; 其他扶贫支出 (2130599) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 45.08 万元, 决算大于预算数原因是扶贫资金支出增加;

(3) 农村综合改革 (21307) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 年初预算数 226.43 万元, 支出决算数

214.26 万元完成预算的 94.63%，决算数小于预算数的主要原因是个别村经费未领取。

6、商业服务业等支出（216）

（1）**旅游业管理与服务支出（21605）其他旅游业管理与服务支出（2160599）**年初预算数 0 万元，支出决算数 45.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是旅游业管理与服务费增加。

7、住房保障支出（221）

（1）**保障性安居支出（22101）其他保障性安居支出（2210199）**年初预算数 0 万元，支出决算数 31.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障性安居支出增加。

（2）**住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）**年初预算数 62.40 万元，支出决算数 57.58 万元，占年初预算的 92.27% 决算数小于预算数的主要原因是职工人数减少。

8、其他支出（229）

其他支出（229901）年初预算数 0 万元，支出决算数 9 万元决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖增加。主要原因是环境整治，绿化奖金增加。

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 1163.86 万元，其中：人员经费 1020.69 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 143.17 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 17 万元，支出决算为 16.92 万元，完成预算的 99.53%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 17 万元，支出决算为 16.92 万

元，完成预算的 99.53%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 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%；公务用车购置及运行费支出决算 16.92 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 16.92 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，公务用车运行费支出 16.92 万元，公务用车保有量为 7 辆。

（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 9.56 万元，下降 36.11%。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 9.56 万元，下降 36.11%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 500 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 456 万元，年末结转和结余 44 万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（212）征地和拆迁补偿支出（2120801）支出 456 万元，占 100%。

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 2029.58 万元，占本年支出合计的 62.85%。较上年减少 238.77 万元，下降 10.53%。主要原因是人员减少个人经费减少，扶贫资金减少。

（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 1281.14 万元，占 63.12%；社会保障和就业国防（208）支出 28.44 万元，占 1.41%；节能环保（211）支出 10 万元，占 0.49%；城乡社区（212）支出 18.76 万元，占 0.92%；农林水（213）支出 547.35 万元，占 26.97%；商品服务业等（216）支出 45.76 万元，占 2.25%；住房保障（211）支出 89.14 万元，占 4.39%；其他（229）支出 9.00 万元，占 0.45%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 143.16 万元，比上年减少 67.64 万元，下降 32.09%，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。

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 37.82 万元，其中：政府采购货物支出 37.82 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年度对尖扎县坎布拉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3229.23万元，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，尖扎县坎布拉镇人民政府固定资产总值862.67万元；共有车辆7辆，其中：一般公务用车4辆；特种专业技术用车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。