

尖扎县贾加乡人民政府 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

尖扎县贾加乡人民政府，所属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书：11632322015045498H；法定代表人：杨吉加。

单位主要职责：乡政府主要承担劳动就业、民政救助、合作医疗、社会保障、畜牧兽医、动植物防疫、农牧业技术推广、生态保护与建设、农畜产品质量监管、林业湿地、水利管护和草原监理等直接面向农牧业的服务职能，实行以乡镇政府管理为主，乡事业单位保留现有的各中小学校、卫生院，撤销农经站、水管所、林业站、农科所、会计核算中心等事业站所，设立“经济社会发展服务中心”和“农牧业技术服务站”。

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，尖扎县贾加乡人民政府。

尖扎县贾加乡人民政府，办公用房面积 500 平方米。编办核定单位编制人数 26 名，行政编制 15 人，事业编制 11 人，实有人数 26 人，其中行政 15 人，事业 11 人，现有在职职工 26 人，临聘人员 2 人，遗属 10 人，实有公务用车 2 辆(核定编制公务用车 1 辆)。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县贾加乡经济社会发展服务中心
2	尖扎县贾加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：尖扎县贾加乡人民政府

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	402.07	一、一般公共服务支出	28	529.89
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	515.46	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	115.38
	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	18.5
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	4
	22			49	
本年收入合计	23	917.53	本年支出合计	50	667.77
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	165.28	年末结转和结余	52	415.04
	26			53	
总计	27	1082.81	总计	54	1082.81

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：尖扎县贾加乡人民政府

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	917.53	402.07				515.46
201			一般公共服务支出	763.13	247.67				515.46
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	752.18	236.72				515.46
2010301			行政运行	752.18	236.72				515.46
20124			宗教事务	9.95	9.95				
2012499			其他宗教事务支出	9.95	9.95				
213			农林水支出	131.9	131.9				
21301			农业	83.39	83.39				
2130104			事业运行	83.39	83.39				
21307			农村综合改革	48.51	48.51				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	48.51	48.51				
221			住房保障支出	18.5	18.5				
22102			住房改革支出	18.5	18.5				
2210201			住房公积金	18.5	18.5				
229			其他支出	4	4				
22999			其他支出	4	4				
2299901			其他支出	4	4				

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
县贾加乡
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	667.77	667.77			
201			一般公共服务支出	529.89	529.89			
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	522.13	522.13			
2010301			行政运行	522.13	522.13			
20124			宗教事务	6.76	6.76			
2012499			其他宗教事务支出	6.76	6.76			
213			农林水支出	115.38	115.38			
21301			农业	83.39	83.39			
2130104			事业运行	83.39	83.39			
21307			农村综合改革	31.99	31.99			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	31.99	31.99			
221			住房保障支出	18.5	18.5			
22102			住房改革支出	18.5	18.5			
2210201			住房公积金	18.5	18.5			
229			其他支出	4	4			
22999			其他支出	4	4			
2299901			其他支出	4	4			

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：尖扎县贾加乡人民政府

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	402.07	一、一般公共服务支出	28	248.23	248.23	
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			
	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	115.38	115.38	
	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	18.5	18.5	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	4	4	
本年收入合计	22	402.07	本年支出合计	49	386.11	386.11	
年初财政拨款结转和结余	23	40.44	年末财政拨款结转和结余	50	56.4	56.4	
一般公共预算财政拨款	24	40.44		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	442.51	总计	54	442.51	442.51	

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
县贾加乡人
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	386.11	386.11
201			一般公共服务支出	248.23	248.23
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	240.47	240.47
2010301			行政运行	240.47	240.47
20124			宗教事务	6.76	6.76
2012499			其他宗教事务支出	6.76	6.76
213			农林水支出	115.38	115.38
21301			农业	83.39	83.39
2130104			事业运行	83.39	83.39
21307			农村综合改革	31.99	31.99
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	31.99	31.99
221			住房保障支出	18.5	18.5
22102			住房改革支出	18.5	18.5
2210201			住房公积金	18.5	18.5
229			其他支出	4	4
22999			其他支出	4	4
2299901			其他支出	4	4

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：尖扎县贾加乡人民政府

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	194.56	302	商品和服务支出	160.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.51	30201	办公费	17.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.18	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.12	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		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	10.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.65	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	1.37	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.5	30212	因公出国（境）费用		31000	土地补偿	

						9		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	33.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.00	30215	会议费	16.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.00	30217	公务招待费	1.33	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	30.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.11	3909	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.33	3906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.37	3907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		3908	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		30231	公务用车运行维护费	10.36	3909	其他支出	
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		31	资本金注入	

				用		20 1			
			30299	其他商品和服 务支出		31 20 3	政府投资基金股权 投资		
						31 20 4	费用补贴		
						31 20 5	利息补贴		
						31 29 9	其他对企业补助		
人员经费合计		225.56	公用经费合计					160.55	

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：尖扎县贾加乡人民政府

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
11.69		10.36		10.36	1.33	11.69	-15.71		10.36		10.36	1.33	16.35	1.34

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	18	国内公务接待人次（人）	129

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县贾加乡人
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：尖扎县贾加乡人民政府

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	386.11	386.11
201			248.23	248.23	
20101			1	1	
2010101			1	1	
20103			240.47	240.47	
2010301			240.47	240.47	
20124			6.76	6.76	
2012499			6.76	6.76	
213			115.38	115.38	
21301			83.39	83.39	
2130104			83.39	83.39	
21307			31.99	31.99	
2130705			31.99	31.99	
221			18.5	18.5	
22102			18.5	18.5	
2210201			18.5	18.5	
229			4	4	
22999			4	4	
2299901			4	4	

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：尖扎县贾加乡人民政府

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		160.55
302	商品和服务支出	160.55
30201	办公费	17.3
30202	印刷费	3.39
30203	咨询费	2.12
30204	手续费	0.23
30205	水费	
30206	电费	10.62
30207	邮电费	3.65
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	33.99
30214	租赁费	3.63
30215	会议费	16.35
30216	培训费	1.34
30217	公务接待费	1.33
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	48.11
30227	委托业务费	6.33
30228	工会经费	0.37
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.36
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：尖扎县贾加乡人
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		此表为空表	
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。

第三部分尖扎县贾加乡人民政府 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 1082.81 万元，较上年收入、支出总计各增加 233.23 万元。主要原因是：财政以外单位拨款增加（县扶贫局转的非贫困农村集体经济资金、县住建局转的美丽乡村资金、村容整治资金、天津援建资金等）。

（一）收入总计 1082.81 万元，包括：

1、财政拨款收入 402.07 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。较上年增加 21.48 万元，增长 5.3%，主要原因是新考录人员增加。

2、其他收入 515.46 万元，主要是县扶贫局转的非贫困农村集体经济资金 150 万，国家黄河上游水电公司转的村容整治资金 100 万，县住建局转的美丽乡村款 200 万，天津援建资金 45 万等。较上年增加 77.05 万元，增长 15%，主要原因是美丽乡村建设资金比 2017 年投资力度加大等原因。

3、年初结转和结 165.28 万元，主要是县扶贫局转的非贫困农村集体经济资金 150 万元，天津援建等资金 15.28 万元。

（二）支出总计 1082.81 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 529.89 万元，占 49%，主要用于贾加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。与上年相比减少 58.65 万元，减少 11%，主要原因村容整治项目及八有工程项目未完工，资金未全部支付。

2、农林水（213）支出 115.38 万元，占 36.63%，主要用于“一站一中心”的基本支出、村级办公经费和村干部报酬及村妇主任报酬的支出。与上年相比增加了 36.63 万元，增长 32%，主要原因是村级经费比往年增加，“一站一中心”新考录人员。

3、住房保障（221）支出 18.5 万元，占 1.7%，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 1.49 万元，主要是“一站一中心”新考录人员。

4、其他（229）支出 4 万元，占 0.36%，主要用于寺院维修方面的支出。较上年增加 4 万元，增长 100%，主要原因是水毁造成寺院损坏。

5、年末结转和结余 415.04 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转。主要是本年度安排的非贫困农村集体经济资金、美丽乡村资金、村容整治资金、天津援建资金等，在本年度未完成需要延迟到下年度继续使用的资

金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 917.53 万元，其中：财政拨款收入 402.07 万元，占 44%，其他收入 515.46 万元，占 56%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 667.77 万元，其中：基本支出 667.77 万元，占 100%。

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 442.51 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 31.04 万元，增长 7%。主要原因 2018 项目投资增加。

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 386.11 万元，占本年支出合计的 58%。较上年增加 15.37 万元，增长 4%。主要原因是人员增加及村级经费每年提高。

（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 248.23 万元，占 64%，主要用于行政部门人员工资和正常运转经费；**农林水（213）**支出 115.38 万元，占 30%，主要用于下级单位（一站一中心）人员工资和

正常运转经费、村级办公经费及村妇主任报酬；住房保障（221）支出 18.5 万元，占 4.8%，是在职人员的住房公积金；其他（229）支出 4 万元，占 1.2%，是寺院维修。

（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 342.64 万元，支出决算为 386.11 万元，完成年初预算的 88%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及村级经费每年提高。其中：

1、（201）一般公共服务支出

（2010301）行政运行 240.47 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；

（2010101）行政运行 1 万元，主要用于村级人大代表培训等；（2012499）其他宗教事物支出 6.76 万元。

2、（213）农林水支出

（2130705）对村民委员会和村党支部的补助 31.99 万元，主要用于村级办公经费及村干部报酬；（2130104）事业运行 83.39 万元，主要用于事业单位人员工资及办公经费。

3、（221）住房保障支出

（2210201）住房保障支出 18.5 万元，用于职工住房公积金。

4、（229）其他支出

2299901 其他支出 4 万元，用于寺院维修。

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 386.11 万元，其中：人员经费 225.56 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 160.55 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 11.69 万元，支出决算为 11.69 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 10.36 万元，支出决算为 10.36 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.33 万元，支出决算为 1.33 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10.36 万元，占 88.6%；公务接待费支出决算 1.33 万元，占 11.4%。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 10.36 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 10.36 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.33 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 18 批次，接待 129 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 2.18 万元，下降 19%。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 3.1 万元，下降 30%，主要原因是草山纠纷缓和致使汽车费用减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.61 万元，增长 45%。主要原因是村干部及各村重点人员在县上学习期间，我乡领导分次前去看望并召开座谈会。

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 386.11 万元，占本年支出合计的 58%。较上年增加 15.37 万元，增长 4%。主要原因是人员增加及村级经费每年提高。

（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 248.23 万元，占 64%；(2010301)行政运行 240.47 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；(2010101)行政运行 1 万元，主要用于村级人大代表培训等；(2012499)其他宗教事物支出 6.76 万元。农林水(213)支出 115.38 万元，占

30%；其中：(2130705)对村民委员会和村党支部的补助 31.99 万元，主要用于村级办公经费及村干部报酬等；(2130401)事业运行 83.99 万元，主要用于事业单位人员工资及办公经费。住房保障（221）支出 18.5 万元，占 4.8%，用于职工住房公积金。其他支出（229）其他支出（2299901）4 万元，占 1.2%用于寺院维修。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 160.55 万元，比上年增长 79.12 万元，增长 97.15%，主要原因是人员增加及村级经费提高等。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，尖扎县贾加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 年度对尖扎县贾加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 1082.81 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，尖扎县贾加乡人民政府固定资产总值 130 万元；共有车辆 2 辆(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。