

贵德县尕让乡人民政府

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

(1) 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。

(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

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵德县尕让乡人民政府。

年末编制人数 35 人，其中：行政编制 25 人、事业编制 10 人。单位年末实有人数 37 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 0 人；其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县尕让乡人民政府所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县尕让乡人民政府
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县尕让乡人民政府

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	1,497.36	一、一般公共服务支出	28	485.39
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	745.43	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	19.90
	8		八、社会保障和就业支出	35	51.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.18
	10		十、节能环保支出	37	25.46
	11		十一、城乡社区支出	38	132.38
	12		十二、农林水支出	39	979.64
	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	0.00
	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	35.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	14.08

	22			49	
本年收入合计	23	2,242.80	本年支出合计	50	1,755.72
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	752.26	年末结转和结余	52	1,239.34
	26			53	
总计	27	2,995.06	总计	54	2,995.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县尕让乡人民政府

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	其他收 入
功能分类科目 编码	科目名称						单位 上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,242.80	1,497.36	0.00	0.00	0.00	0.00	745.43
201	一般公共服务支出	485.39	424.30	0.00	0.00	0.00	0.00	61.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.30	424.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	364.44	364.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.09
2013299	其他组织事务支出	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.09

207	文化体育与传媒支出	19.90	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.90
20701	文化	19.90	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.90
2070108	文化活动	19.90	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.90
208	社会保障和就业支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.23	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
21104	自然生态保护	29.23	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
2110402	农村环境保护	29.23	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
212	城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,175.51	809.64	0.00	0.00	0.00	0.00	365.87
21301	农业	149.11	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79
2130104	事业运行	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130142	农村道路建设	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79
21303	水利	22.46	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.46
2130335	农村人畜饮水	22.46	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.46
21305	扶贫	574.62	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.62
2130504	农村基础设施建 设	345.66	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.66
2130599	其他扶贫支出	228.96	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.96
21307	农村综合改革	429.32	429.32	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	429.32	429.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	303.89	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	294.31
22999	其他支出	303.89	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	294.31
2299901	其他支出	303.89	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	294.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县尕让乡人民政府

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
合计		1,755.72	1,176.81	578.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	485.39	485.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.30	424.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	364.44	364.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.38	0.00	132.38	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	132.38	0.00	132.38	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	132.38	0.00	132.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	979.64	572.64	407.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	397.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	429.32	429.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.32	429.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县尕让乡人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共	政府性基金预

	次			次		预算财政 拨款	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	1,497.36	一、一般公共服务支出	28	424.30	424.30	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	3.00	3.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	51.69	51.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.18	12.18	0.00
	10		十、节能环保支出	37	25.46	25.46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	132.38	132.38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	979.64	979.64	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00	0.00	0.00

			支出				
	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	0.00	0.00	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	35.00	35.00	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	14.08	14.08	0.00
本年收入合计	22	1,497.36	本年支出合计	49	1,677.73	1,677.73	0.00
年初财政拨款 结转和结余	23	181.04	年末财政拨款 结转和结余	50	0.68	0.68	0.00
一般公共预 算财政拨款	24	181.04		51			
政府性基金 预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,678.40	总计	54	1,678.40	1,678.40	0.00

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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县尕让乡人民政府

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
合计		1,677.73	1,098.81	578.91
201	一般公共服务支出	424.30	424.30	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.30	424.30	0.00
2010301	行政运行	364.44	364.44	0.00
2010303	机关服务	59.86	59.86	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00
20701	文化	3.00	3.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.69	51.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.69	51.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.43	3.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.26	48.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.18	12.18	0.00
21007	计划生育事务	12.18	12.18	0.00

2100716	计划生育机构	12.18	12.18	0.00
211	节能环保支出	25.46	0.00	25.46
21104	自然生态保护	25.46	0.00	25.46
2110402	农村环境保护	25.46	0.00	25.46
212	城乡社区支出	132.38	0.00	132.38
21299	其他城乡社区支出	132.38	0.00	132.38
2129999	其他城乡社区支出	132.38	0.00	132.38
213	农林水支出	979.64	572.64	407.00
21301	农业	143.32	143.32	0.00
2130104	事业运行	143.32	143.32	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130335	农村人畜饮水	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	397.00	0.00	397.00
2130504	农村基础设施建设	385.00	0.00	385.00
2130599	其他扶贫支出	12.00	0.00	12.00
21307	农村综合改革	429.32	429.32	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.32	429.32	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00
229	其他支出	14.08	0.00	14.08
22999	其他支出	14.08	0.00	14.08
2299901	其他支出	14.08	0.00	14.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县尕让乡人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	869.11	302	商品和服务 支出	144.01	307	债务利息及费用 支出	0.00
30101	基本工资	352.37	30201	办公费	18.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	397.18	30202	印刷费	8.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.31	30203	咨询费	4.63	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	48.26	30206	电费	16.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴 费	0.00	30207	邮电费	5.92	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	5.95	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	0.00	30211	差旅费	5.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.00	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	7.06	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	85.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.43	30217	公务接待费	0.21	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	82.26	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	24.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.64	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.25	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	5.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00

	支出							
			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	0.00	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		954.80	公用经费合计					144.01

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。

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县尕让乡人民政府

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 及运行费			公务 接待 费		
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费					小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.46	0.00	6.37	0.00	6.37	4.09	6.01	14.89	0.00	5.80	0.00	5.80	0.21	0.00	9.97

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）	6	国内公务接待人次 （人）	20

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县尕让乡人民政府

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
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。

本部门无相关收支项目，此表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县孕让乡人民政府

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				
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	1,677.73	1,098.81	578.91
201			一般公共服务支出	424.30	424.30	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	424.30	424.30	0.00
2010301			行政运行	364.44	364.44	0.00
2010303			机关服务	59.86	59.86	0.00
207			文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00
20701			文化	3.00	3.00	0.00
2070108			文化活动	3.00	3.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.69	51.69	0.00
20805			行政事业单位离退休	51.69	51.69	0.00
2080501			归口管理的行政	3.43	3.43	0.00

	单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.26	48.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.18	12.18	0.00
21007	计划生育事务	12.18	12.18	0.00
2100716	计划生育机构	12.18	12.18	0.00
211	节能环保支出	25.46	0.00	25.46
21104	自然生态保护	25.46	0.00	25.46
2110402	农村环境保护	25.46	0.00	25.46
212	城乡社区支出	132.38	0.00	132.38
21299	其他城乡社区支出	132.38	0.00	132.38
2129999	其他城乡社区支出	132.38	0.00	132.38
213	农林水支出	979.64	572.64	407.00
21301	农业	143.32	143.32	0.00
2130104	事业运行	143.32	143.32	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130335	农村人畜饮水	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	397.00	0.00	397.00
2130504	农村基础设施建设	385.00	0.00	385.00
2130599	其他扶贫支出	12.00	0.00	12.00
21307	农村综合改革	429.32	429.32	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.32	429.32	0.00

221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00
229	其他支出	14.08	0.00	14.08
22999	其他支出	14.08	0.00	14.08
2299901	其他支出	14.08	0.00	14.08

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。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县尕让乡人民政府

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		144.01
302	商品和服务支出	144.01
30201	办公费	18.94
30202	印刷费	8.15
30203	咨询费	4.63
30204	手续费	0.37
30205	水费	0.00
30206	电费	16.16
30207	邮电费	5.92
30208	取暖费	5.95
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	5.41

30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	7.06
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	9.97
30217	公务接待费	0.21
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	24.34
30227	委托业务费	15.64
30228	工会经费	2.21
30229	福利费	13.25
30231	公务用车运行维护费	5.80
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	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	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。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县尕让乡人民政府

金额单位：万元

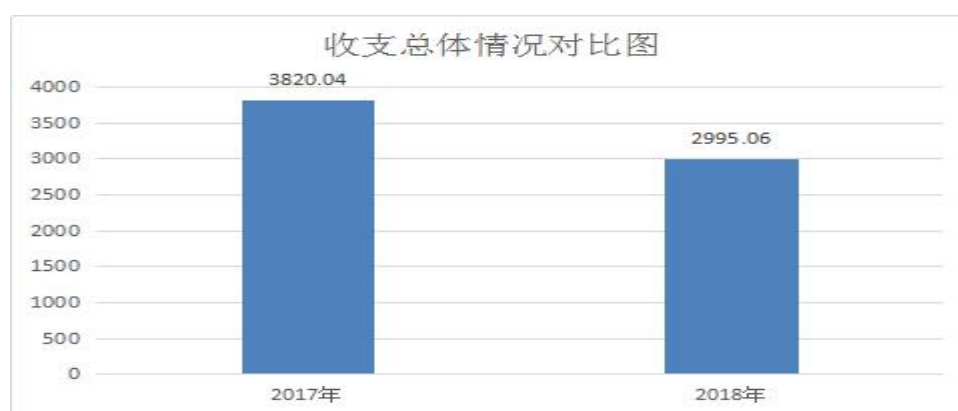
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	971.50	971.50	0.00
货物	2	23.15	23.15	0.00
工程	3	948.35	948.35	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分贵德县尕让乡人民政府 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 2995.06 万元，较上年收入、支出总计各减少 824.98 万元。主要原因是：22 个村互助资金拨付完成，美丽乡村建设项目完成。其中：



(一) 收入总计 2995.06 万元，包括：

1、财政拨款收入 1497.36 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 465.77 万元，增长 45.15%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2、其他收入 745.42 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为扶贫局等单位取得的扶贫资金收入，较上年减少 663.46 万元，下降 47.09%，主要原因是美丽乡村等项目工程减少。

3、年初结转和结余 752.26 万元，主要为扶贫局上年结转本年使用的互助资金、美丽乡村等资金。

（二）支出总计 2995.06 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 485.39 万元，占 16.21%，主要用于全乡保障机构正常运转、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 114.83 万元，增长 30%，主要原因是行政运行和机关服务支出增加。

2、文化体育与传媒（类）支出 19.9 万元，占 0.67%，主要用于政府办公室及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 19.9 万元，主要原因是 22 个村文化活动经费增加。

3、社会保障和就业（类）支出 51.69 万元，占 1.73%，主要用于政府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。较上年减少 3.61 万元，下降 6.53%，主要原因是人员减少。

4、医疗卫生与计划生育(类)支出 12.18 万元，占 0.41%，主要用于全乡医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 2.27 万元，增长 22.91%，主要原因是流行性疾病及突发公共卫生事件增加。

5、节能环保（类）支出 25.46 万元，占 0.85%，主要用于全乡环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 0.68 万元，增长 2.74%，主要原因是退耕还林，退牧还草力度增加。

6、城乡社区（类）支出 132.38 万元，占 4.42%，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 2.38 万元，增长 1.83%，主要原因是人员增加。

7、农林水（类）支出 979.64 万元，占 32.71%，主要用于全乡农业、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 148.08 万元，增长 17.81%，主要原因是扶贫、农业方面支出增加。

8、住房保障（类）支出 35 万元，占 1.17%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的公积金、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 0.05 万元，增长 0.14%，主要原因是人员增加。

9、其他（类）支出 14.08 万元，占 0.47%，主要用于扶贫方面的支出。较上年减少 1596.64 万元，下降 99.13%，主要原因是扶贫类资金支出减少，建设项目减少。

10、年末结转和结余 1239.34 万元，占 41.38%，主要为财政局等单位结转下年的基本支出结转 0 万元、项目支出结转和结余 1239.34 万元、经营结余 0 万元。

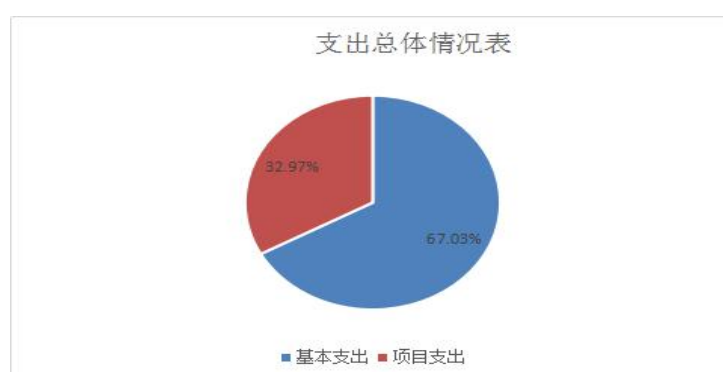
二、收入总体情况说明

本年收入合计 2242.8 万元，其中：财政拨款收入 1497.36 万元，占 66.76%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 745.43 万元，占 33.24%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 1755.72 万元，其中：基本支出 1176.81 万元，占 67.03%；项目支出 578.91 万元，占 32.97%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 1678.4 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 636.8 万元，增长 61.14%。主要原因是农村基础设施投资增大。



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 1677.73 万元，占本年支出

合计的 95.56%。较上年增加 817.18 万元，增长 94.96%，主要原因是农村基础设施水利建设投资增大。



（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 424.3 万元，占 25.89%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 3 万元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 51.69 万元，占 3.08%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.18 万元，占 0.73%；节能环保（类）支出 25.46 万元，占 1.52%；城乡社区（类）支出 132.38 万元，占 7.89%；农林水（类）支出 979.64 万元，占 57.79%；住房保障（类）支出 35 万元，占 2.09%。其他支出（类）支出 14.08 万元，占 0.84

（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 985.96 万元，支出决算为 1677.73 万元，完成年初预算的 170.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员和津贴补贴增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 382.86 万元，支出决算为 364.44 万元，完成年初预算的 94.93%。决算数小于预算数的主要原因是压缩人员经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 50.40 万元，支出决算为 59.86 万元，完成年初预算的 118.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2、文化体育与传媒支出（类）

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算 2.66 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 128.95%。决

算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 84.53 万元，支出决算为 48.26 万元，完成年初预算的 57.09%。决算数小于预算数的主要原因是调整养老保险基数。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 44.48 万元，支出决算为 12.18 万元，完成年初预算的 27.38%。决算数小于预算数的主要原因是保证支出同时有结余。

5、节能环保支出（类）

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 25.46 万元，完成年初预算的 115.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，环境整治力度加大。

6、城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 78 万元，支出决算为 132.38 万元，完成年初预算的 169.72%。决算数大于预算数的主要原因是其他单位拨款。

7、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.32 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

（2）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

（3）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 385 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是村级办公用房项目未纳入年初预算。

（4）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 270.83 万元，支出决算为 429.32 万元，完成年初预算的 158.52%。决算数大于预算数的主要原因是村干部人员增加，村干部报酬调整增加。

8、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 38.2 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 91.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出致公积金减少。

9、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是其他单位拨款未纳入年初预算。

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 1098.81 万元，其中：人员经费 954.8 万元，主要包括：基本工资 352.37 万元、津贴补贴 397.18 万元、奖金 36.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.26 万元、住房公积金 35 万元、退休费 3.43 万元、生活补助 82.26 万元；公用经费 144.01 万元，主要包括：办公费 18.94 万元、印刷费 8.15 万元、咨询费 4.63 万元、手续费 0.37 万元、电费 16.16 万元、邮电费 5.92 万元、取暖费 5.95 万元、差旅费 5.41 万元、维修（护）费 7.06 万元、培训费 9.97 万元、公务招待费 0.21 万元、劳务费 24.34 万元、委托业务费 15.64 万元、工会经费 2.21 万元、福利费 13.25 万元、公务用车运行维护费 5.8 万元。

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 10.46 万元，支出决算为 6.01 万元，完成预算的 57.46%，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 6.37 万元，支出决算为 5.8 万元，完成预算的 91.05%；公务接待费预算 4.09 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 5.13%。

（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 5.8 万元，占 96.51%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 3.49%。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贵德县尕让乡人民政府因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 5.8 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 5.8 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.21 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 20 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

0.78 万元，增长 14.89%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度上年度均无此项目支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.74 万元，增长 14.62%，主要原因是本年度草山纠纷增多，乡村振兴调研次数多等致使公务用车出车次数和费用相应增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.04 万元，增长 23.53%。主要原因是乡村振兴观摩次数增加，接待批次增加。

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 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

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 1677.73 万元，占本年支出合计

的 95.56%。较上年增加 817.17 万元，增长 94.96%。主要原因是农村基础设施水利建设投资增大。



（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（类）支出 424.3 万元，占 25.89%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 3 万元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 51.69 万元，占 3.08%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.18 万元，占 0.73%；节能环保（类）支出 25.46 万元，占 1.52%；城乡社区（类）支出 132.38 万元，占 7.89%；农林水（类）支出 979.64 万元，占 57.79%；住房保障（类）支出 35 万元，占 2.09%；其他支出（类）支出 14.08 万元，占 0.84%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 144.01 万元，比上年增加 12.32 万元，增长 9.36%，主要原因是人员增加。

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 971.5 万元，其中：政府采购货物支出 23.15 万元、政府采购工程支出 948.35 万元、政府采购服务支出 0 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。

2018 年度，财政批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 121.5 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县尕让乡人民政府对 2018 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 121.5 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县尕让乡人民政府在2018年度部门决算中反映“农村环境卫生整治款”、“村级公务费”、“廉政灶补贴”“驻村工作队经费”等4个项目绩效自评结果。

1、绩效目标：农村环境卫生整治款。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出22万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全乡农村生活垃圾收集装置及日常保洁工作表现良好，垃圾清运长效机制基本建立，并保持正常运行，群众对我乡环境卫生整治

工作满意度明显提升。存在的主要问题：个别村庄垃圾清扫不够彻底、有少量积存垃圾。下一步改进措施：通过宣传和暗访调查有效的促进了全乡环境卫生整治工作管理水平不断提升，群众生活习惯明显改善。

2、绩效目标：村级公务费。预算资金安排及使用：预算安排资金 78 万元，实际支出 78 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施，全乡各村经济发展和人民生活水平均有一定的提高，为脱贫攻坚工作及建设美丽乡村提供了一定的保障。存在的主要问题：村级经费报账不及时，经常堆积到年底才报账。下一步改进措施：积极倡导村干部按季度按月及时报账，以避免以上问题再次发生。

3、绩效目标：廉政灶补贴。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.5万元，实际支出9.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善本乡机关干部生活条件，保障基层干部身心健康，有利于教育和引导党员干部进一步弘扬勤俭节约、艰苦创业精神，也有利于加强农村基层党风廉政建设、树立党和政府清廉高效的形象。存在的主要问题：因干部职工人员数量有增加，所以存在廉政灶补贴经费紧缺问题。下一步改进措施：基本保障全乡干部职工的生活需求，使干部职工无顾虑、无压力，身心愉快的为全乡经济发展做出贡献。

4、绩效目标：驻村工作队经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 12 万元，实际支出 12 万元，结转 0 万元，完

成年度预算 100%。通过项目实施，为精准扶贫工作队开展日常工作，顺利完成精准扶贫各项工作任务提供了保障。存在的主要问题：个别村经费报账不及时。下一步改进措施：强化精准扶贫驻村工作队运行保障，确保工作队规范运行，发挥好工作队在精准脱贫中的重要作用。

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，贵德县尕让乡人民政府共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）固定资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，固定资产年初数为 161.07 万元，年末数为 589.38 万元，比年初增加 428.31 万元，原因为 2018 年初一处办公用房未纳入固定资产账。

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。