

泽库县西卜沙乡人民  
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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

### （一）部门预算单位构成

泽库县西卜沙乡人民政府属于全额拨款行政单位，人员与经费由泽库县西卜沙乡人民政府统一管理。

### （二）部门职责

- 1、宣传贯彻落实党和国家的政策、法律法规；
- 2、制定并组织实施本镇区域的经济社会发展规划，包括牧业、工业、旅游业、服务业、小城镇和公共服务发展规划；
- 3、培育和促进以牛羊育肥和特色养殖为重点的牧区畜牧业，以种子工程为重点的牧业产业化，以劳动技能和实用技术培训为重点的劳务经济等牧业特色经济发展；
- 4、为本乡区域内的各类市场主体服务和营造发展环境，包括小城镇建设、基础设施建设、小城镇管理、牧区产业化示范引导政策和信息服务；
- 5、维护宪法和法律的权威，保障公民和法人的合法权益，保证社会公平；
- 6、整合社会管理资源，健全利益协调机制和矛盾疏导机制，落实社会治安综合治理的措施；
- 7、开展人口和计划生育工作；

8、协助县及其以上政府做好安全生产、小流域治理、生态治理、草原保护、林业生态和环境保护工作；

9、加强村级基层组织建设，帮助和指导村委会自身建设；

10、规范公共服务决策的规则和程序；

11、提供本乡区域内的乡村道路建设、集镇建设、文体设施建设等基础设施建设；

12、开展牧区文化和群众性体育活动，举办乡文化体育事业；

13、提供科技、信息、就业培训等方面的服务，组织引导牧区劳动力转移和就业；

14、协助县及其以上政府做好义务教育、合作医疗、公共卫生、社会保障等方面的工作，发展牧区教育事业，组织落实医疗卫生保健网络建设，建立牧区救助制度；

15、建立牧区公共财政制度，对乡集体资产实施有效管理；

16、坚持依法治乡，推进依法行政，维护社会稳定；

17、严格执行党和国家有关民族工作的法律和政策，做好民族团结进步工作。

18、加强城乡社区管理，为城镇居民提供良好的法律、科技、文化、卫生、体育、就业等全方位服务。

## 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 1 个，具体包括：西卜沙乡人民政府部门本级。

年末编制人数 37 人，其中：行政编制 37 人、事业编制 0 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：西卜沙乡人民政府所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
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  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

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	592.97	一、一般公共服务支出	28	584.45
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	51.97	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	23.10
	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	36.09
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	644.94	本年支出合计	50	646.64
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	16.94	年末结转和结余	52	15.24
	26			53	
总计	27	661.88	总计	54	661.88

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：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		644.94	592.97	0.00	0.00	0.00	0.00	51.97
201	一般公共服务支出	582.75	530.78	0.00	0.00	0.00	0.00	51.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.75	530.78	0.00	0.00	0.00	0.00	51.97
2010301	行政运行	568.75	516.78	0.00	0.00	0.00	0.00	51.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	23.10	23.10	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	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.09	36.09	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。



## 2018年度部门支出总体情况表

公开03表  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

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
<b>合计</b>		<b>646.64</b>	<b>646.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	584.45	584.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.45	584.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	570.45	570.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.09	36.09	0.00	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  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

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	592.97	一、一般公共服务支出	28	534.63	534.63	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	23.10	23.10	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	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	36.09	36.09	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	592.97	<b>本年支出合计</b>	49	596.82	596.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3.85	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	596.82	<b>总计</b>	54	596.82	596.82	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：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

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		596.82	596.82	0.00
201	一般公共服务支出	534.63	534.63	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.63	534.63	0.00
2010301	行政运行	520.63	520.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00	14.00	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
2070109	群众文化	3.00	3.00	0.00
213	农林水支出	23.10	23.10	0.00
21307	农村综合改革	23.10	23.10	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.10	23.10	0.00
221	住房保障支出	36.09	36.09	0.00
22102	住房改革支出	36.09	36.09	0.00
2210201	住房公积金	36.09	36.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

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	447.98	302	商品和服务支出	110.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.86	30201	办公费	44.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	222.50	30202	印刷费	8.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	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	19.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.89	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	0.88	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	0.44	30211	差旅费	3.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.09	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	7.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.69	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	18.98	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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	1.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.30	30225	专用燃料费	2.69	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	11.05	30226	劳务费	11.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	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	7.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.38	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	13.42	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		466.96	公用经费合计					129.86

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  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

“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
7.94	0.00	7.94	0.00	7.94	0.00	7.94	-5.36	0.00	7.94	0.00	7.94	0.00	0.30	2.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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)	0	国内公务接待人次(人)	0

### 2018年度政府性基金预算支出情况表

公开08表  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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。

## 2018年度财政拨款支出情况表

				公开09表		
编制单位：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府				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	596.82	596.82	0.00
201	一般公共服务支出			534.63	534.63	0.00
20103	府办公厅（室）及相关机构事			534.63	534.63	0.00
2010301	行政运行			520.63	520.63	0.00
2010399	府办公厅（室）及相关机构事			14.00	14.00	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
2070109	群众文化			3.00	3.00	0.00
213	农林水支出			23.10	23.10	0.00
21307	农村综合改革			23.10	23.10	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补			23.10	23.10	0.00
221	住房保障支出			36.09	36.09	0.00
22102	住房改革支出			36.09	36.09	0.00
2210201	住房公积金			36.09	36.09	0.00

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。

## 2018年度机关运行经费支出情况表

编制单位：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

公开10表  
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		129.86
302	商品和服务支出	110.46
30201	办公费	44.17
30202	印刷费	8.94
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.00
30206	电费	2.90
30207	邮电费	3.89
30208	取暖费	0.88
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.32
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	7.27
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.30
30216	培训费	2.52
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	2.69
30226	劳务费	11.70
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	7.94
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	13.42
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	19.40
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

编制单位：青海省黄南州泽库县西卜沙乡人民政府

公开11表  
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			
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。

## 第三部分西卜沙乡人民政府部门 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 661.88 万元，较上年收入、支出总计各增加 110.46 万元。主要原因是：人员增加导致财政拨款收入增加。

（一）收入总计 661.88 万元，包括：

1、财政拨款收入 592.97 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 95.26 万元，增长 19.14%，主要原因一是住房公积金提高：2018 年住房公积金调标；二是人员增加导致一般公共服务支出中行政运行增加。

2、其他收入 51.97 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西卜沙乡人民政府取得的行政运行收入，较上年增加 5.01 万元，增长 10.67%，主要原因是 2010301 行政运行的收入增加。

3、年初结转和结余 16.94 万元，主要为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要是本年度（或以前年度）预算安排的部分项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



(二) 支出总计 661.88 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 584.45 万元，占 88.3%，主要用于西卜沙乡人民政府保障机构正常运转、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 142.8 万元，增长 32.33%，主要原因是人员增加，从而工资福利增加。

2、文化体育与传媒（类）支出 3 万元，占 0.45%，主要用于西卜沙人民政府及所属单位的文化、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 3 万元，增长 100%，主要原因是县级专项经费增加。

3、农林水（类）支出 23.1 万元，占 3.49%，主要用于西卜沙乡人民政府农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 33.31 万元，下降 59.05%，主要原因是县级专项经费减少。

4、住房保障（类）支出 36.09 万元，占 5.45%，主要用于西卜沙乡人民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 5.78 万元，增长 19.07%，主要原因是 2018 年人员增加，从而住房保障支出增加。

5、年末结转和结余 15.24 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要是本年度（或以前年度）预算安排的部分项目无法按原计划实施，需要延迟到以后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 644.94 万元，其中：财政拨款收入 592.97 万元，占 91.94%；其他收入 51.97 万元，占 8.06%。

### **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 646.64 万元，其中：基本支出 584.45 万元，占 100%；项目支出 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 596.82 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 94.26 万元，增长 18.76%。主要原因一是住房公积金提高：2018 年住房公积金调标；二是人员增加导致一般公共服务支出中行政运行增加。

### **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 596.82 万元，占本年支出合计的 92.23%。较上年增加 98.11 万元，增长 19.67%。主要原因是人员增加导致工资福利增长。

#### **（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 534.63 万元，占 89.58%；文化体育与传媒（类）支出 3 万元，占 0.5%；农林水（类）支出 23.1 万元，占 3.87%；住房保障（类）支出 36.09 万元，占 6.05%。

#### **（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 460.54 万元，

支出决算为 596.82 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。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 01（项）。年初预算为 418.46 万元，支出决算为 520.63 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是年底指标追加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 170%。决算数大于预算数的主要原因是年底指标追加。

#### 2、文化体育与传媒支出（类）

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

#### 3、农林水支出（类）

农林水支出（类）农财综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

#### 4、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 32.08 万元，支出决算为 36.09 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## **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 596.82 万元，其中：人员经费 466.96 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 129.86 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 7.94 万元，支出决算为 7.94 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 100%；公务用车购置及运行费预算 7.94 万元，支出决算为 7.94 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 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 7.94 万元，占 100 %；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 个单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 7.94 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 7.94 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 0.45 万元，下降 5.36%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因

是未安排出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 7.94 万元，下降 5.36%，主要原因是公务用车运行维护费降低；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是未安排公务接待。

## **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 596.82 万元，占本年支出合计的 92.3%。较上年增加 98.11 万元，增长 19.67%。主要原因是人员增加导致工资福利增长。

### **（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 534.63 万元，占 89.58%；文

化体育与传媒支出(类)支出3万元,占0.5%;农林水(类)支出23.1万元,占3.87%;住房保障(类)支出36.09万元,占6.05%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度,机关运行经费支出129.86万元,比上年增长89.1万元,增长219%,主要原因是人员增加导致机关运行费中的办公费、公车运行维护费、其他商品和服务支出增加。

## **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0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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,泽库县财政局批复项目支出绩效项目2项,共涉及资金13万元。根据预算绩效管理要求,西卜沙乡人民政府组织对2018年度2项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金13万元,占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况:一是完善民俗文化设施建设,二是整治环境卫生,区域清扫保洁,达到街道干净整洁。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

西卜沙乡人民政府部门在2018年度部门决算中反映“乡镇

环卫专项经费” “民俗文化设施维修专项资金” 等2个项目绩效自评结果。

1、乡镇环卫专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：整治环境卫生，区域清扫保洁，达到街道干净整洁。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，整治环境卫生，区域清扫保洁，达到街道干净整洁。存在的主要问题：日常维护不到位，监督不到位。下一步改进措施：进一步加强日常监督，发现问题及时整改。

2、民俗文化设施维修专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：完善民俗文化设施建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完善民俗文化设施建设。存在的主要问题：日常维护不到位，监督不到位。下一步改进措施：进一步加强日常监督，发现问题及时整改。

### **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，西卜沙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 0 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。



## 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。