

久治县哇尔依乡
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、 哇尔依乡党委和政府主要职责 (1) 坚持习近平新时代中国特色社会主义思想,落实惠农政策。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,宣传和贯彻执行党和国家对精准扶贫工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会 and 党的建设及各项改革,建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。(2) 促进经济发展,增加农民收入。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变,营造发展环境,组织农村基础设施建设,落实强农惠农措施,为经济主体提供示范引导和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平,努力增加牧民的收入。(3) 强化公共服务,着力改善民生。建立和完善哇尔依乡牧民服务体系,依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村富余劳动力有序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。(4) 加强社会管理,维

护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

2、哇尔依乡人民代表大会的主要职责 (1)选举本乡人民代表大会主席团主席,选举乡长、副乡长、罢免不称职的乡长、副乡长,撤消乡人民政府的不适当的决定和命令。(2)在职权范围内通过和发布决定。(3)审查、批准、决定本乡的国民经济和社会发展的规划、计划、财政预决算等重大事项,审议本乡政府工作报告。(4)对本级政府的工作进行监督,撤销本级政府不适当的决定和命令,督促本乡有关政府部门认真办结人大代表提出的意见和建议。(5)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,维护和保障辖区内公民和各种组织的合法权益。

3、乡纪检委的主要职责 (1)监督检查本乡贯彻执行党的路线方针政策和决议,遵守和执行国家法律法规、党内制度和上级党委决定、命令等情况;监督检查维护党的政治纪律、贯彻执行民主集中制、行使公共权力、廉政勤政等情况。

(2) 协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作,对党员进行党风廉政教育。(3) 受理群众对党员的检举、控告,检查处理党员违反党纪的案件,保障党员的民主权利。(4) 完成上级纪委交办的其它工作。

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。

年末编制人数 16 人,其中:行政编制 13 人、事业编制 3 人。单位年末实有人数 25 人,其中:在职人员行政 25 人,事业 12 人。

附表久治县哇尔依乡人民政府无所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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：久治县哇尔依乡人民政府

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	599.9	一、一般公共服务支出	28	522.48
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	386.37	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	43.96
	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	300
	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	0.00
	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	986.27	本年支出合计	50	866.44
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	315	年末结转和结余	52	434.83
	26			53	
总计	27	1301.27	总计	54	1301.27

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：久治县哇尔依乡人民政府

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						
201			986.27	599.90	0.00	0.00	0.00	0.00	386.37
			942.31	555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	386.37
20103			550.94	550.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			334.39	334.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			167.55	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			386.37	386.37	0.00	0.00	0.00	0.00	386.37
2019999			386.37	386.37	0.00	0.00	0.00	0.00	386.37
208			43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			1.53	1.53	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：

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					
			866.44	555.61	310.83	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	522.48	511.65	10.83	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.41	508.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010301	行政运行	308.60	308.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010350	事业运行	167.55	167.55	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	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	20134	统战事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013401	行政运行	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位离退休	42.44	42.44	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	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
	21307	农村综合改革	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
	2130701	对村级一事一议的补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

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：久治县哇尔依乡人民政府

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	599.90	一、一般公共服务支出	28	511.65	511.65	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	43.96	43.96	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	300.00	300.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	599.90	本年支出合计	49	855.61	855.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	315.00	年末财政拨款结转和结余	50	59.29	59.29	0.00
一般公共预算财政拨款	24	315.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	914.90	总计	54	914.90	914.90	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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：

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	555.61	300.00
201	一般公共服务支出		511.65	511.65	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		508.41	508.41	0.00
2010301	行政运行		308.60	308.60	0.00
2010350	事业运行		167.55	167.55	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		32.26	32.26	0.00
20134	统战事务		3.24	3.24	0.00
2013401	行政运行		3.24	3.24	0.00
208	社会保障和就业支出		43.96	43.96	0.00
20805	行政事业单位离退休		42.44	42.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.44	42.44	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		1.53	1.53	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1.53	1.53	0.00
213	农林水支出		300.00	300.00	300.00
21307	农村综合改革		300.00	300.00	300.00
2130701	对村级一事一议的补助		300.00	300.00	300.00

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：久治县哇尔依乡人民政府

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	473.30	302	商品和服务支出	78.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.97	30201	办公费	32.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	173.71	30202	印刷费	6.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	32.60	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	42.44	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.48	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	0.00	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	1.53	30211	差旅费	3.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	5.61	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	3.50	30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.92	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	3.50	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	12.41	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	10.50	39999	其他支出	0.00

				维护费				
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	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		476.80	公用经费合计					78.81

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：久治县哇尔依乡人民政府

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
12.42	0.00	10.50	0.00	10.50	1.92	12.42	-5.00	0.00	10.50	0.00	10.50	1.92	1.50	0.00

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
国内公务接待批次(个)	43	国内公务接待人次(人)	65

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：xxx

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						

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：久治县哇尔依乡人民政府

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
栏次					
合计			855.62	555.62	300
201		一般公共服务支出	511.65	511.65	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	508.41	508.41	0.00
2010301		行政运行	308.60	308.60	0.00
2010350		事业运行	167.55	167.55	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.26	32.26	0.00
20134		统战事务	3.24	3.24	0.00
2013401		行政运行	3.24	3.24	0.00
208		社会保障和就业支出	43.96	43.96	0.00
20805		行政事业单位离退休	42.44	42.44	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.53	1.53	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.53	1.53	0.00
213		农林水支出	300.00	0.00	300.00
21307		农村综合改革	300.00	0.00	300.00
2130701		对村级一事一议的补助	300.00	0.00	300.00

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：久治县哇尔依乡人民政府

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		78.81
302	商品和服务支出	78.81
30201	办公费	32.39
30202	印刷费	6.64
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.05
30205	水费	1.00
30206	电费	1.70
30207	邮电费	1.48
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.61
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	5.61
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	1.50
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.92
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	12.41
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	10.50
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
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：久治县哇尔依乡人民政府

金额单位：万元

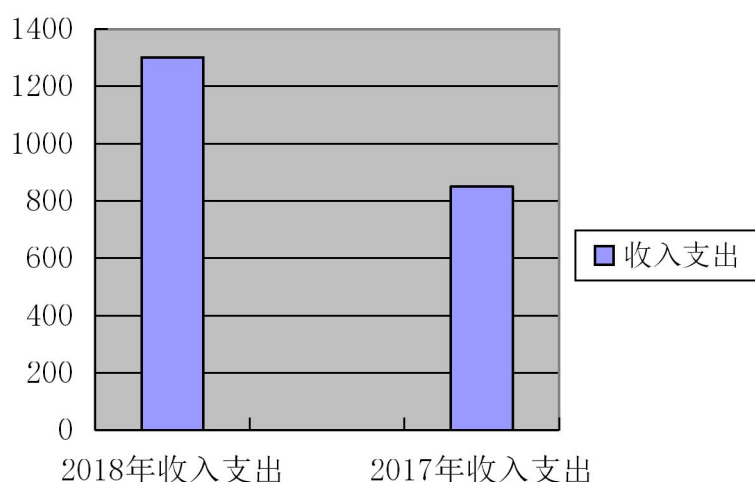
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	0.00	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分久治县哇尔依乡人民政府 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 1301.27 万元，较上年收入、支出总计各增加 450.69 万元。主要原因是：项目增加。



(一) 收入总计 1301.27 万元，包括：

1、财政拨款收入 599.9 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 97.34 万元，增长 16%，主要原因是项目增加。

2、其他收入 386.37 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为久治县哇尔依乡人民政府单位取得的项目收入，较上年增加 386.37 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

3、年初结转和结余 315 万元，主要为久治县哇尔依乡人民政府单位上年结转本年使用的经费等资金。

(二) 支出总计 1301.27 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 522.48 万元，主要用于久治县哇尔依乡人民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 121.15 万元，增长 23%，主要原因是人员增加。

2、社会保障和就业（类）支出 43.96 万元，占 5.1%，主要用于久治县哇尔依乡人民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。较上年增加 1.73 万元，增长 4%，主要原因是村两委及村干部增加。

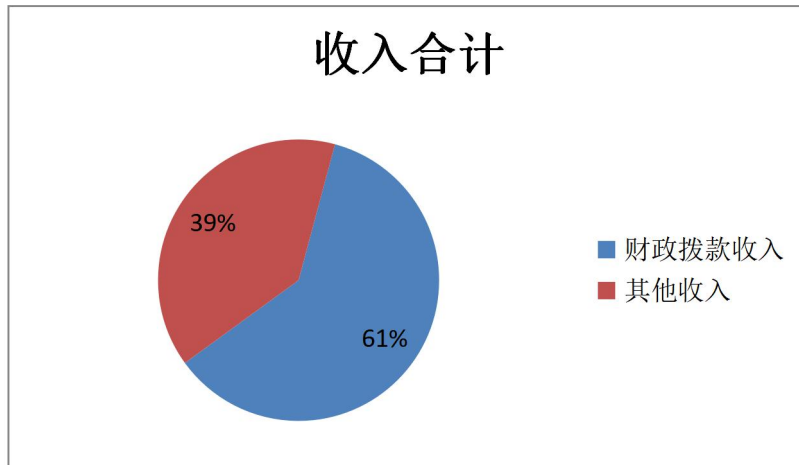
3、农林水（类）支出 300 万元，占 35%，主要用于久治县哇尔依乡人民政府农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 294 万元，增长 98%，主要原因是扶贫产业增加。

4、年末结转和结余 434.83 万元，为久治县哇尔依乡人民政府等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

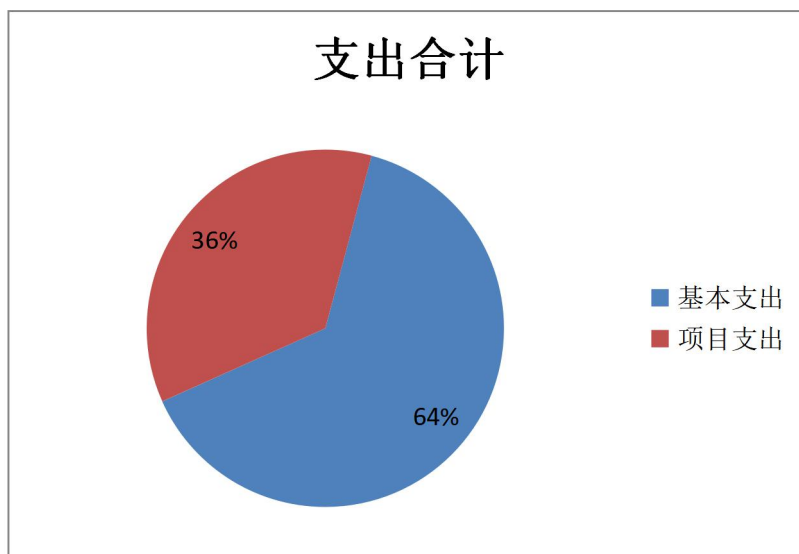
本年收入合计 986.27 万元，其中：财政拨款收入 599.9

万元，占 61%；其他收入 386.37 万元，占 39%。



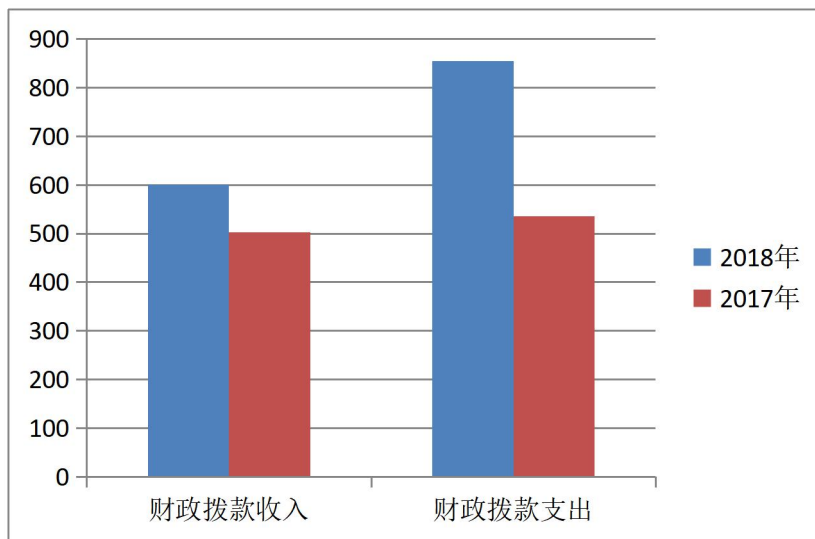
三、支出总体情况说明

本年支出合计 866.44 万元，其中：基本支出 555.61 万元，占 64%；项目支出 310.83 万元，占 36%。



四、财政拨款收支总体情况说明

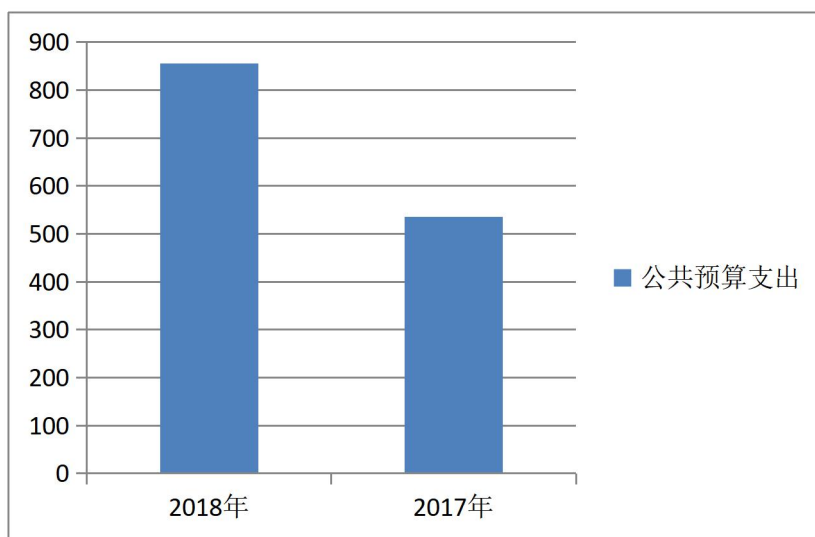
2018 年度财政拨款收入、支出总计 914.9 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 64.32 万元，增长 7%。主要原因是项目增加。



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 855.61 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 320.03 万元，增长 37%。主要原因是项目增加。



(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(类)支出 511.65 万元，占 60%；社会保障和就业(类)

支出 43.96 万元，占 5%；农林水（类）支出 300 万元，占 35%；

（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 636.10 万元，支出决算为 555.61 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。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 250.25 元，支出决算为 308.60 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初无此预算，支出决算为 167.55 万元。

（3）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）及相关机构事务支出（项）。年初无此预算，支出决算为 32.26 万元。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初无此预算，支出决算为 3.24 万元。

2、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.55 万元，支出决算为 42.44 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，缴费金额减少。

（2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 259%。决算数大于预算数的主要原因是参保人员增加，缴费金额增加。

3、农林水支出

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初无此预算，支出决算为 300 万元。

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 555.61 万元，其中：人员经费 476.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费 78.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

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 12.42 万元，支出决算为 12.42 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行费预算 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.92 万元，支出决算为 1.92 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，公务用车购置及运行费支出决算 10.5 万元，占 85%；公务接待费支出决算 1.92 万元，占 15%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 10.5 万元。其中：公务用车运行费支出 10.5 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.92 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 43 批次，接待 65 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 0.65 万元，下降 5.2%。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 0.55 万元，下降 5.2%，主要原因是按照中央、省级相关规定控制三公经费支出，效果显著；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.1 万元，下降 5.2%。主要原因是按照中央、省级相关规定控制三公经费支出，效

果显著。

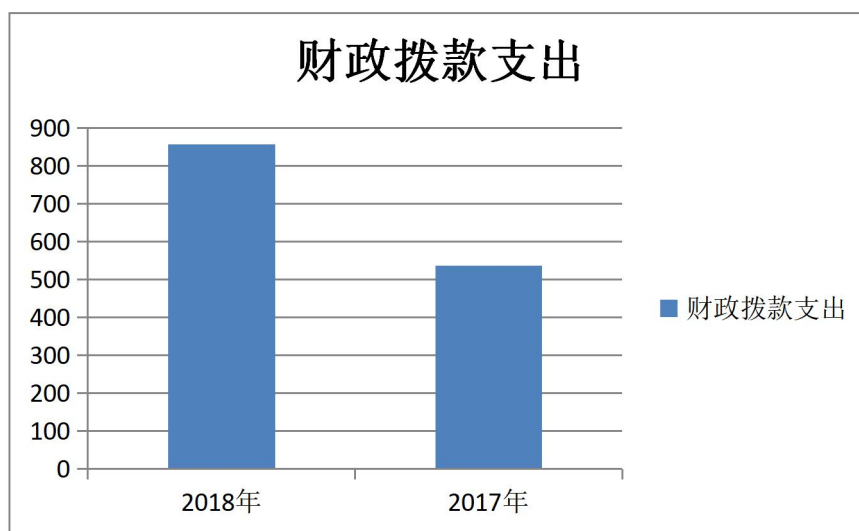
八、政府性基金预算收支情况说明

我单位无政府性基金预算收支情况说明。

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 855.61 万元，占本年支出合计的 98.75%。较上年增加 320.03 万元，增长 37%。主要原因是项目增加。



（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 511.65 万元，占 60%；社会保障和就业（类）支出 43.96 万元，占 5%；农林水（类）支出 300 万元，占 35%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 78.81 万元，比上年增加

1.12 万元，增长 1.4%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门无政府采购预算收支业务，故政府采购 11 表为空。

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，县财政局下达预算绩效项目 2 项，未完成 1 项，具体情况如下：

1、久治县哇尔依乡人民政府。绩效目标：哇尔依乡环境整治。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 7 万元，结转 3 万元，完成年度预算 70%。资金使用规范合理。

2、哇尔依乡人民政府。绩效目标：2018 年度一般公共预算基本支出 555.61 万元，主要用于哇尔依乡政府日常工作的开展以及干部职工的工资、津补贴、社会保障等方面的支出。

（二）项目绩效自评结果。

久治县哇尔依乡人民政府在 2018 年度部门决算中反映“哇尔依乡环境整治”、“2018 年度一般公共预算基本支出”等 2 个项目绩效自评结果。

1、自评结果。从各项目的自评情况看，各项目实施结果基本都达到了年初的绩效目标，项目支出绩效意识不断增强，绩效管理水平进一步提高。

2、主要存在的问题。部分项目预算执行率较低，年末未达到预期效果。项目绩效考核指标体系有待完善。

3、改进措施。进一步细化并完善项目绩效考核指标体系。加强对项目资金使用情况的全程管理与监督，有效发挥资金的经济和社会效益。

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，久治县哇尔依乡人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

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。