

同仁县黄乃亥乡人民  
政府  
2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、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. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；

3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

4. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作社的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；

5、普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

6、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织 and 社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

7、抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

8、承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。年末编制人数 25 人，其中：领导编制 3 人，干部编制 21 人，工勤人员 1 人。

单位年末实有人数 25 人，其中：在职人员 25 人。

## 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：同仁县黄乃亥乡人  
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	520.03	一、一般公共服务支出	28	438.17
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	543.69	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	10.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	41.08
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	8.5
	12		十二、农林水支出	39	
	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	21.9
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	513.85
	22			49	
本年收入合计	23	1063.72	本年支出合计	50	1033.88
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	29.84
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1063.72	总计	54	1063.72

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：同仁县黄乃亥乡人民政府

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	1063.72	520.03				543.69
201			一般公共服务支出	438.17	438.17				
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事物	382.35	382.35				
2010301			行政运行	293.84	293.84				
2010305			事业运行	88.5	88.5				
20199			其他一般公共服务支出	55.82	55.82				
2019999			其他一般公共服务支出	55.82	55.82				
208			社会哦保障和就业服务支出	10.39	10.39				
20807			就业补助	10.39	10.39				
2080701			就业创业服务补贴	0.31	0.31				
2080705			公益性岗位补贴	10.08	10.08				
210			医疗卫生余计划生育支出	41.08	41.08				
21011			行政事业单位医疗	41.08	41.08				
2101101			行政单位医疗	11.35	11.35				
2101102			事业单位医疗	4.13	4.13				
2101103			公务员医疗补助	25.6	25.6				
212			城乡社区支出	8.5	8.5				
21299			其他城乡社区支出	8.5	8.5				
2129999			其他城乡社区支出	8.5	8.5				
221			住房保障支出	21.9	21.9				
22102			住房改革支出	21.9	21.9				

2210201	住房公积金	21.9	21.9					
229	其他支出	543.69						543.69
22999	其他支出	543.69						543.69
2299901	其他支出	543.69						543.69

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：同仁县黄乃亥乡人民政府

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	1033.88	1033.88			
201			一般公共服务支出	438.17	438.17			
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	382.35	382.35			
2010301			行政运行	293.84	293.84			
2010305			事业运行	88.5	88.5			
20199			其他一般公共服务支出	55.82	55.82			
2019999			其他一般公共服务支出	55.82	55.82			
208			社会保障和就业服务支 出	10.39	10.39			
20807			就业补助	10.39	10.39			
2080701			就业创业服务补贴	0.31	0.31			
2080705			公益性岗位补贴	10.08	10.08			
210			医疗卫生计划生育支出	41.08	41.08			
21011			行政事业单位医疗	41.08	41.08			
2101101			行政单位医疗	11.35	11.35			
2101102			事业单位医疗	4.13	4.13			
2101103			公务员医疗补助	25.6	25.6			
212			城乡社区支出	8.5	8.5			
21299			其他城乡社区支出	8.5	8.5			
2129999			其他城乡社区支出	8.5	8.5			

221	住房保障支出	21.9	21.9				
22102	住房改革支出	21.9	21.9				
2210201	住房公积金	21.9	21.9				
229	其他支出	513.85	513.85				
22999	其他支出	513.85	513.85				
2299901	其他支出	513.85	513.85				

# 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：同仁县黄乃亥乡人民政府

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	520.03	一、一般公共服务支出	28		438.17	
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		10.39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		41.08	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38		8.5	
	12		十二、农林水支出	39			
	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		21.9	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>520.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>		<b>520.03</b>	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>520.03</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>		<b>520.03</b>	

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。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：同仁县黄乃亥乡人民政府

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	520.03	520.03
201	一般公共服务支出		438.17	438.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事物		382.35	382.35	
2010301	行政运行		293.84	293.84	
2010305	事业运行		88.5	88.5	
20199	其他一般公共服务支出		55.82	55.82	
2019999	其他一般公共服务支出		55.82	55.82	
208	社会哦保障和就业服务支出		10.39	10.39	
20807	就业补助		10.39	10.39	
2080701	就业创业服务补贴		0.31	0.31	
2080705	公益性岗位补贴		10.08	10.08	
210	医疗卫生余计划生育支出		41.08	41.08	
21011	行政事业单位医疗		41.08	41.08	
2101101	行政单位医疗		11.35	11.35	
2101102	事业单位医疗		4.13	4.13	
2101103	公务员医疗补助		25.6	25.6	
212	城乡社区支出		8.5	8.5	
21299	其他城乡社区支出		8.5	8.5	
2129999	其他城乡社区支出		8.5	8.5	

221	住房保障支出	21.9	21.9	
22102	住房改革支出	21.9	21.9	
2210201	住房公积金	21.9	21.9	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			

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：同仁县黄乃亥乡人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	425.87	302	商品和服务支出	55.31	310	其他资本性支出	10.53
30101	基本工资	74.17	30201	办公费	11.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	168.43	30202	印刷费	1.1	31002	办公设备购置	10.53
30103	奖金	89.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.31	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	3.46	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	7.56	30206	电费	1.64	31007	信息网络及软件 购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.36	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	19.53	30209	物业管理费		31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	3.89	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购 置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.31	31020	产权参股	
30305	生活补助	34.72	30216	培训费	0.64	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.82	304	对企事业单位的补 贴	
30307	医疗费	41.08	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	12.38	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	21.9	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.46	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.71	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.26	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.83				
			30299	其他商品和服务支出	7.8				
人员经费合计		460.59	公用经费合计 59.44						

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：同仁县黄乃亥乡人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会 议 费 决 算 数	培 训 费 决 算 数
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	较 上 年 增 减 变 动 (%)	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	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 境 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.2		2.2		1.1	.1	1.53	-1.51			0.71	1.4		1.4	0.71	0.01	0.82	-2.45	0.82	-2.45				0

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）	3
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	6
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：同仁县黄乃亥乡政府

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					

注：此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁县黄乃亥乡政府

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			1	2	3
合计			520.03	520.03	
201		一般公共服务支出	438.17	438.17	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事物	382.35	382.35	
2010301		行政运行	293.84	293.84	
2010305		事业运行	88.5	88.5	
20199		其他一般公共服务支出	55.82	55.82	
2019999		其他一般公共服务支出	55.82	55.82	
208		社会保障和就业服务支出	10.39	10.39	
20807		就业补助	10.39	10.39	
2080701		就业创业服务补贴	0.31	0.31	
2080705		公益性岗位补贴	10.08	10.08	
210		医疗卫生计划生育支出	41.08	41.08	
21011		行政事业单位医疗	41.08	41.08	
2101101		行政单位医疗	11.35	11.35	
2101102		事业单位医疗	4.13	4.13	
2101103		公务员医疗补助	25.6	25.6	
212		城乡社区支出	8.5	8.5	
21299		其他城乡社区支出	8.5	8.5	
2129999		其他城乡社区支出	8.5	8.5	
221		住房保障支出	21.9	21.9	

22102	住房改革支出	21.9	21.9	
2210201	住房公积金	21.9	21.9	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			

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：同仁县黄乃亥乡政府

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		
302	商品和服务支出	48.91
30201	办公费	11.35
30202	印刷费	1.1
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	
30206	电费	1.64
30207	邮电费	0.08
30208	取暖费	1.36
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.89
30214	租赁费	
30215	会议费	0.31
30216	培训费	0.64
30217	公务接待费	0.82
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.38
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.46
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.71
30239	其他交通费用	0.26
30240	税金及附加费用	0.83
30299	其他商品和服务支出	7.8
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

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：同仁县黄乃亥乡政府

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			
工程	3			
服务	4			

注：此表为空表。

### 第三部分同仁县黄乃亥乡政府 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 1063.72 万元，支出总计 1033.88 万元，与上年相比收入增加 585.17 万元、支出总计增加 555.33 万元。主要原因是：本年项目增加。

其中：

（一）收入总计 1063.72 万元，包括：

1、财政拨款收入 520.03 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 41.48 万元，增加 8.67%，主要原因是本年项目增加。

2、上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 543.69 万元，与上年相比增加 543.69 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8、年初结转和结余 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(二) 支出总计 1033.88 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 438.17 万元，与上年相比增加 116 万元，增长 36%。主要原因是项目增加。

2、国防（类）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

3、公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

4、教育（类）支出 0 万元与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

5、科学技术（类）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

7、社会保障和就业（类）支出 10.39 万元，占 1%，主要用于公益性岗位补贴。与上年相比减少 28.82 万元，减少 73.5%，主要原因是人员减少。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 41.08 万元，占 3.97%，主要用于单位干部职工的行政事业单位医疗支出。与上年相比增加 12.86 万元，增长 45.57%，主要原因是工资增加。

9、节能环保（类）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

10、城乡社区(类)支出 8.5 万元,与上年相比增加 0.25 万元,增长 2.86%,主要原因是科目调整。

11、农林水(类)支出 0 万元,占 0%。

12、住房保障(类)支出 21.9 万元,占 2.12%,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、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 0.61 万元,减少了 2.7%,主要原因是缴存比例减少。

13、结余分配 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。

14、其他支出 513.85 万元,与上年相比增加 509.85 万元,增长 127%。主要原因是科目调整。

15、年末结转和结余 29.84 万元,为其他资金结转下年的项目支出结转和结余。主要为单位本年度预算安排的项目无法按原计划实施完工,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 1063.72 万元,其中:财政拨款收入 520.03 万元,占 48.9%。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 543.69 万元,占 51.1%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 1033.88 万元,其中:基本支出 1033.88

万元，占 100%；项目支出 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 年度财政拨款收收入 1063.72 万元，支出总计 1033.88 万元，与上年相比收入增加 585.17 万元、支出总计增加 555.33 万元。主要原因是：本年项目增加。

#### **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 520.03 万元，占本年支出合计的 50.3%。与上年相比，一般公共预算支出增加 41.48 万元，增加 8.67%。主要原因是本年工资增加。

##### **（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 462.13 万元，占 88.87%；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 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 10.39 万元，占 1.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出 41.08 万元，占 7.89%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 8.5 万元，占 1.63%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 21.9

万元，占 4.2%；其他支出 0 万元，占 0%。

### （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 462.13 万元，支出决算为 520.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。其中：

1、201（类）03（款）01（项）。年初预算为 462.13 万元，支出决算为 438.17 万元；完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2、210（类）11（款）03（项）。年初预算为 31.11 万元，支出决算为 41.08 万元；完成年初预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

3、212（类）99（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.5 万元；完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

4、221（类）02（款）01（项）。年初预算为 35.10 万元，支出决算为 21.9 万元；完成年初预算的 62.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 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 520.03 万元，其中：人员经费 460.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位

位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 59.44 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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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 度“三公”经费支出预算为 2.2 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 69.5%，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维护费预算 1.1 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 64.5%；公务接待费预算 1.1 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 74.50%。

### **（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维护费支出决算 0.71 万元，占 64.5%；公务接待费支出决算 0.82 万元，占 74.5%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.71 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.71 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.82 万元。其中：国内公务接待支出 0.82 万元，接待 3 批次，接待 6 人次。外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，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 1.53 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数 0.71 万元，比上年数增加 0.01 万元，增长 1.4%；公务接待费支出决算数 0.82 万元，比上年数减少 0.28 万元，减少 25.45%；主要是节约开支。

## 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 520.03 万元，占本年支出合计的 50.29%。与上年相比，一般公共预算支出增加 41.48 万元，增加 8.67%。主要原因是本年工资增加。

### **（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 462.13 万元，占 88.87%；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 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 10.39 万元，占 1.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出 41.08 万元，占 7.89%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 8.5 万元，占 1.6%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 21.9 万元，占 4.2%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 48.91 万元，比上年减少 47.89 万元，下降 49.47%，主要原因是压缩开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本单位无政府采购支出。

## **十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明**

（一）绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，本单位预算绩效。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，共我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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。

我单位总资产 270.27 万元，其中：流动资产 184.45 万元；固定资产 85.52 万元。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指同仁县扶贫局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规

定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准\*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。