

同仁县曲库乎乡  
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、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核

和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层

国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（1）党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；完成上级政府交给的其他工作任务。

（2）政府职能：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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；制定并组织实施乡村建设规划，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；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；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；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；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：曲库乎乡人民政府本级。

年末编制人数 37 人，其中：行政编制 24 人、事业编制 13 人。单位年末实有人数 55 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 13 人，其他人员 11 人，遗属人员 11 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：同仁县曲库乎乡人民政府

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	773.48	一、一般公共服务支出	28	579.75
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	65.11	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	9.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47.05
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	12.26
	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	36.70
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	10
	22			49	
本年收入合计	23	798.59	本年支出合计	50	695.10
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	9	年末结转和结余	52	112.49
	26			53	
总计	27	807.59	总计	54	807.59

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：曲库乎乡人民政府

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	<b>798.59</b>	<b>733.48</b>				<b>65.11</b>
201			一般公共服务支出	689.00	623.90				65.11
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	626.48	561.37				65.11
2010301			行政运行	423.86	423.86				
2010350			事业运行	127.52	127.51				
2010399			其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	75.10	10.00				65.11
20199			其他一般公共服务支出	62.52	62.52				
2019999			其他一般公共服务支出	62.52	62.52				
208			社会保障和就业支出	9.34	9.34				
20807			就业补助	8.82	8.82				
2080705			公益性岗位补贴	8.82	8.82				
20827			财政对其他社会保险基金的 补助	0.52	0.52				
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52				
210			医疗卫生与计划生育支出	47.05	47.05				
21011			行政事业单位医疗	47.05	47.05				
2101101			行政单位医疗	13.05	13.05				
2101102			事业单位医疗	7.98	7.98				
2101103			公务员医疗补助	26.02	26.02				
212			城乡社区支出	15.50	15.50				
21299			其他城乡社区支出	15.50	15.50				
2129999			其他城乡社区支出	15.50	15.50				
221			住房保障支出	36.70	36.70				
22102			住房保障支出	36.70	36.70				
2210201			住房公积金	36.70	36.70				
229			其他支出	1.00	1.00				
22999			其他支出	1.00	1.00				
2299901			其他支出	1.00	1.00				

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：曲库  
乎乡政府

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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					
			<b>695.10</b>	<b>686.10</b>	<b>9.00</b>			
201			579.75	579.75				
20103			517.23	517.23				
2010301			354.66	354.66				
2010350			127.52	127.52				
2010399			35.05	35.05				
20199			62.52	62.52				
2019999			62.52	62.52				
208			9.34	9.34				
20807			8.82	8.82				
2080705			8.82	8.82				
20827			0.52	0.52				
2082701			0.52	0.52				
210			47.05	47.05				
21011			47.05	47.05				
2101101			13.05	13.05				
2101102			7.98	7.98				
2101103			26.02	26.02				
212			12.26	12.26				
21299			12.26	12.26				
2129999			12.26	12.26				
221			36.70	36.70				
22102			36.70	36.70				
2210201			36.70	36.70				
229			10.00	1.00	9.00			
22999			10.00	1.00	9.00			
22999901			10.00	1.00	9.00			

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：曲库乎乡政府

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	733.48	一、一般公共服务支出	28	554.70	554.70	
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	9.34	9.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47.05	47.05	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	12.26	12.26	
	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	36.70	36.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	10.00	10.00	
<b>本年收入合计</b>	22	733.48	<b>本年支出合计</b>	49	670.05	670.05	
年初财政拨款结转和结余	23	9.00	年末财政拨款结转和结余	50	72.43	72.43	
一般公共预算财政拨款	24	9.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	742.48	<b>总计</b>	54	742.48	742.48	

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：曲库乎乡政府

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	670.05	661.05
201			一般公共服务支出	554.70	554.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	492.18	492.18
2010301			行政运行	354.66	354.66
2010350			事业运行	127.52	127.52
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00
20199			其他一般公共服务支出	62.52	62.52
2019999			其他一般公共服务支出	62.52	62.52
208			社会保障和就业支出	9.34	9.34
20807			就业补助	8.82	8.82
2080705			公益性岗位补贴	8.82	8.82
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52
210			医疗卫生与计划生育支出	47.05	47.05
21011			行政事业单位医疗	47.05	47.05
2101101			行政单位医疗	13.05	13.05
2101102			事业单位医疗	7.98	7.98
2101103			公务员医疗补助	26.02	26.02
212			城乡社区支出	12.26	12.26
21299			其他城乡社区支出	12.26	12.26
2129999			其他城乡社区支出	12.26	12.26
221			住房保障支出	36.70	36.70
22102			住房保障支出	36.70	36.70
2210201			住房公积金	36.70	36.70
229			其他支出	10.00	1.00
22999			其他支出	10.00	1.00
22999901			其他支出	10.00	1.00

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：曲库乎乡政府

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	572.03	302	商品和服务支出	89.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.24	30201	办公费	23.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.37	30202	印刷费	3.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.06	30203	咨询费		310	资本性支出	9.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	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	1.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	30208	取暖费	2.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.02	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	0.52	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.46	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	9.00
30306	救济费		30226	劳务费	8.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	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	9.87	39999	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	税金及附加费用		31201	资本金注入	

			30299	其他商品和服务支出	26.61	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
	人员经费合计	572.03	公用经费合计					98.0	2

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：曲库乎乡政府

金额单位：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
10.97		10.97		9.87	1.10	10.33			10.33		9.87	0.46		0.62

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)	6	国内公务接待人次(人)	57

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：曲库乎乡政府

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：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。

### 此表为空表

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：曲库乎乡政府

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			
		合计	670.05	67661.05	9.00
201		一般公共服务支出	554.70	554.70	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	492.18	492.18	
2010301		行政运行	354.66	354.66	
2010350		事业运行	127.52	127.52	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	
20199		其他一般公共服务支出	62.52	62.52	
2019999		其他一般公共服务支出	62.52	62.52	
208		社会保障和就业支出	9.34	9.34	
20807		就业补助	8.82	8.82	
2080705		公益性岗位补贴	8.82	8.82	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	
210		医疗卫生与计划生育支出	47.05	47.05	
21011		行政事业单位医疗	47.05	47.05	
2101101		行政单位医疗	13.05	13.05	
2101102		事业单位医疗	7.98	7.98	
2101103		公务员医疗补助	26.02	26.02	
212		城乡社区支出	12.26	12.26	
21299		其他城乡社区支出	12.26	12.26	
2129999		其他城乡社区支出	12.26	12.26	
221		住房保障支出	36.70	36.70	
22102		住房保障支出	36.70	36.70	
2210201		住房公积金	36.70	36.70	
229		其他支出	10.00	1.00	9.00
22999		其他支出	10.00	1.00	9.00
22999901		其他支出	10.00	1.00	9.00

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：曲库乎乡政府

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		98.02
302	商品和服务支出	89.02
30201	办公费	23.62
30202	印刷费	3.88
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	
30206	电费	1.72
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.63
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.86
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.62
30217	公务接待费	0.46
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.47
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.19
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.87
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	26.61
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	9.00
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：曲库乎乡政府

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：“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。

此表为空表

## **第三部分曲库乎乡政府 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、支出总计 1615.18 万元，较上年收入、支出总计各增加 317.42 万元。主要原因是人员基本工资增加，其他支出等增加，其他收入增加。

（一）收入总计 807.59 万元，包括：

1、财政拨款收入 773.48 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 124.80 万元，增长 19.24%，主要原因是人员基本工资增加，养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加。

2、其他收入 65.11 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县国土局、民政局等单位转入的经费，较上年增加 64.91 万元，增长 324.55%，主要原因是 2018 年清理往来账时，将部分往来款项转入其他收入。

3、年初结转和结余 9 万元，主要为我单位上年结转本年使用的美丽乡村缺口资金。

（二）支出总计 807.59 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 579.75 万元，主要用于我

单位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 205.09 万元，增长 54.74%，主要原因是人员工资增加，养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加。

2、社会保障和就业（类）支出 9.34 万元，占 1.16%，主要用于公益性岗位补贴及财政对失业保险基金的补助。较上年减少 42.58 万元，下降 82.01%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 47.05 万元，占 5.83%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助支出。较上年增加 7.83 万元，增长 19.96%，主要原因是人员工资增加。

4、城乡社区（类）支出 12.26 万元，占 1.52%，主要 8 个行政村的环境卫生整治支出。较上年减少 3.74 万元，下降 23.38%，主要原因是 2018 年度经费缩减，乡本级环境整治经费减少。

5、农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于事业编制工作人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及村级经费及对村民委报酬。较上年减少 127.40 万元，下降 100%，主要原因是 2018 年度村级经费及对村民委员会报酬计入行政运行 2010301 科目，所以城乡社区类支出减少。

6、住房保障（类）支出 36.70 万元，占 4.54%，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。较上年增加 6.03 万元，增长 19.66%，主要原因是人员工资增加。

7、其他（类）支出 10 万元，占 1.24%，主要用于我单位财政绩效考核方面等的其他支出。较上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2018 年财政绩效考核等次为三等奖及 2018 年由于工作需要财政给予我单位追加的其他经费资金。

8、年末结转和结余 112.49 万元，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和其他资金结转结余。主要是以前年度往来款项转入其他收入的资金及我单位本年度结转的未休假补贴和对村民委员会报酬及村级经费。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 798.59 万元，其中：财政拨款收入 773.48 万元，占 96.86%；其他收入 65.11 万元，占 3.14%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 695.10 万元，其中：基本支出 686.10 万元，占 97.71%；项目支出 9.00 万元，占 2.29%。

## **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 1484.96 万元。较上

年财政拨款收入、支出各增加 187.60 万元，增长 28.92%。主要原因是人员工资增加，其他支出增加。

## **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 670.05 万元，占本年支出合计的 96.40%。较上年增加 21.37 万元，增长 3.29%。主要原因是 2018 年度人员工资及其他收入增加。

### **（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 554.70 万元，占 82.78%；社会保障和就业（类）支出 9.34 万元，占 1.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出 47.05 万元，占 7.02%；城乡社区（类）支出 12.26 万元，占 1.83%；住房保障（类）支出 36.70 万元，占 5.48%；其他支出（类）支出 10 万元，占 1.50%。

### **（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 616.59 万元，支出决算为 554.70 万元，完成年初预算的 89.96%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员基本工资增加，养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加；二是 2018 年其他支出增加。其中：

## 1、一般公共服务支出（类）

（1）201 一般公共服务支出。年初预算为 616.59 万元，支出决算为 554.70 万元，完成年初预算的 89.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）208 社会保障和就业支出。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 849.09%。决算数大于预算数的主要原因是财政对公益性岗位补贴及其他社会保险及失业保险的补助增加。

（3）210 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 56.83 万元，支出决算为 47.05 万元，完成年初预算的 82.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（4）212 城乡社区支出。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 12.26 万元，完成年初预算的 76.63%。决算数小于预算数的主要原因对乡本级的环境整治费减少。

（5）221 住房保障支出。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 36.70 万元，完成年初预算的 73.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（6）229 其他支出。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 111.11%。决算数大于预算数的主要原因上年度美丽乡村缺口资金增加及财政绩效考核奖金增加。

## **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 670.05 万元，其中：人员经费 572.03 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 98.02 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 10.97 万元，支出决算为 10.33 万元，完成预算的 94.17%，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 9.87 万元，支出决算为 9.87 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.10 万元，支出决算为

0.46 万元，完成预算的 41.82%。

## （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 9.87 万元，占 95.55%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 4.45%。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 9.87 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 9.87 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.46 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 57 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 7.81 万元，增长 309.92%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 8.02 万元，增长 433.51%，主要原因是公务用车维护费增加，我单位有为期两个月的虫草采挖时间，车辆使用次数较多，导致车辆燃油费及维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.21 万元，下降 31.34%。主要原



因是我单位厉行节约，严格控制公务接待。

## **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 670.05 万元，占本年支出合计的 82.97%。较上年增加 30.37 万元，增长 4.75%。主要原因是 2018 年度人员工资增加及其他支出增加。

### **（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 554.70 万元，占 82.78%；社会保障和就业（类）支出 9.34 万元，占 1.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出 47.05 万元，占 7.02%；城乡社区（类）

支出 12.26 万元，占 1.83%；住房保障（类）支出 36.70 万元，占 5.48%；其他支出（类）支出 10.00 万元，占 1.50%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 98.02 万元，比上年增加 10.75 万元，增长 12.32%，主要原因是存在上年度美丽乡村缺口资金增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，我单位无政府采购支出。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2018 年度我单位无绩效评价项目

## **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，我单位共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 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。