

年都乎乡政府 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) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；(4) 保护各种经济组织的合法权益；(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；(6) 办理上级人民政府交办的其他事项。

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：年都乎乡政府部门本级。

年末编制人数 39 人，其中：行政编制 25 人、事业编制 14 人。单位年末实有人数 52 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 0 人，其他人员 10 人，遗属人员 5 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：年都乎乡政府

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	905	一、一般公共服务支出	28	755
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		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	7
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	58
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	3
	12		十二、农林水支出	39	11
	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	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	905	本年支出合计	50	881
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	27	年末结转和结余	52	51
	26			53	
总计	27	932	总计	54	932

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：年都乎乡政府

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	905	905				
201			一般公共服务支出	778	778				
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	692	692				
2010301			行政运行	543	543				
2010350			事业运行	149	149				
20199			其他一般公共服务支出	86	86				
2019999			其他一般公共服务支出	86	86				
208			社会保障和就业支出	7	7				
20807			就业补助	6.5	6.5				
2080705			公益性岗位补贴	6.5	6.5				
20827			财政对其他社会保险基金的 补助	0.5	0.5				
2082701			财政对失业保险基金的补 助	0.5	0.5				
210			医疗卫生与计划生育支出	58	58				
21011			行政事业单位医疗	58	58				
2101101			行政单位医疗	16	16				
2101102			事业单位医疗	9	9				
2101103			公务员医疗补助	33	33				
212			城乡社区支出	16	16				
21299			其他城乡社区支出	16	16				
2129999			其他城乡社区支出	16	16				
221			住房保障支出	46	46				
22102			住房改革支出	46	46				
2210201			住房公积金	46	46				

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：年都乎乡政府

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					
201			755	755				
	20103		669	669				
		2010301	520	520				
		2010350	149	149				
	20199		86	86				
		2019999	86	86				
	208		7	7				
		20807	6.5	6.5				
		2080705	6.5	6.5				
	20827		0.5	0.5				
		2082701	0.5	0.5				
	210		58	58				
		21011	58	58				
		2101101	16	16				
		2101102	9	9				
		2101103	33	33				
	212		4	4				
		21299	4	4				
		2129999	4	4				
	213		11	11				
		21307	11	11				
		2130705	11	11				
	221		46	46				
		22102	46	46				
		2210201	46	46				

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：年都乎乡政府

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	905	一、一般公共服务支出	28			755
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			7
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			58
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			3
	12		十二、农林水支出	39			11
	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			46
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	905	本年支出合计	49			881
年初财政拨款结转和结余	23	27	年末财政拨款结转和结余	50			51
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			
总计	27	932	总计	54			932

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：年都乎乡政府

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		
			881	881	
201		一般公共服务支出	755	755	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	669	669	
2010301		行政运行	520	520	
2010350		事业运行	149	149	
20199		其他一般公共服务支出	86	86	
2019999		其他一般公共服务支出	86	86	
208		社会保障和就业支出	7	7	
20807		就业补助	6.5	6.5	
2080705		公益性岗位补贴	6.5	6.5	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5	
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.5	0.5	
210		医疗卫生与计划生育支出	58	58	
21011		行政事业单位医疗	58	58	
2101101		行政单位医疗	16	16	
2101102		事业单位医疗	9	9	
2101103		公务员医疗补助	33	33	
212		城乡社区支出	4	4	
21299		其他城乡社区支出	4	4	
2129999		其他城乡社区支出	4	4	
213		农林水支出	11	11	
21307		农村综合改革	11	11	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	11	11	
221		住房保障支出	46	46	
22102		住房改革支出	46	46	
2210201		住房公积金	46	46	

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：年都乎乡政府

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	798	302	商品和服务支出	80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.1	30201	办公费	6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	322.3	30202	印刷费	11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151	30203	咨询费	0.6	310	资本性支出	1
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	10.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25	30208	取暖费	8	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33	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	0.6	30211	差旅费	0.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	93	30214	租赁费	2.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2	30215	会议费	0.3	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.3	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.7	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	2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6	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	8.6	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.3	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	6.9	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	14	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		800	公用经费合计					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：年都乎乡政府

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
11.4		9.2		9.2	2.2	8.6			6.9		6.9	1.7		

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）	0
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	40	国内公务接待人次（人）	80

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：年都乎乡政府

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：年都乎乡政府

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	栏次	1	2	3
			合计	881	881	
201		一般公共服务支出		755	755	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		669	669	
2010301		行政运行		520	520	
2010350		事业运行		149	149	
20199		其他一般公共服务支出		86	86	
2019999		其他一般公共服务支出		86	86	
208		社会保障和就业支出		7	7	
20807		就业补助		6.5	6.5	
2080705		公益性岗位补贴		6.5	6.5	
20827		财政对其他社会保险基金的补助		0.5	0.5	
2082701		财政对失业保险基金的补助		0.5	0.5	
210		医疗卫生与计划生育支出		58	58	
21011		行政事业单位医疗		58	58	
2101101		行政单位医疗		16	16	
2101102		事业单位医疗		9	9	
2101103		公务员医疗补助		33	33	
212		城乡社区支出		4	4	
21299		其他城乡社区支出		4	4	
2129999		其他城乡社区支出		4	4	
213		农林水支出		11	11	
21307		农村综合改革		11	11	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		11	11	
221		住房保障支出		46	46	
22102		住房改革支出		46	46	
2210201		住房公积金		46	46	

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：年都乎乡政府

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		81
302	商品和服务支出	80
30201	办公费	6
30202	印刷费	11
30203	咨询费	0.6
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	10.6
30207	邮电费	1
30208	取暖费	8
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.4
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2
30214	租赁费	2.3
30215	会议费	0.3
30216	培训费	0.3
30217	公务接待费	1.7
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.6
30229	福利费	0.3
30231	公务用车运行维护费	6.9
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	14
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1
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：年都乎乡政府

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

第三部分年都乎乡部门 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入总计 905 万元、支出总计 881 万元，较上年收入总计增加 105 万、支出总计增加 94 万元。主要原因是：人员增加，工资增加。

（一）收入总计 905 万元，包括：

1、财政拨款收入 905 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 105 万元，增长 13.07%，主要原因是人员增加。

2、上级补助收入 0 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无上级补助收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为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。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无经营收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加 0 万元，增长

0%，主要原因是无附属单位上缴收入。

6、其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无其他收入。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余 51 万元，主要为本单位上年结转本年使用的正常经费及村级经费结转等资金。

（二）支出总计 881 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 755 万元，占 86%，主要用于本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 288 万元，增长 62%，主要原因是人员增加，工资增加。

2、国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国防支出。

3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用与本单位及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公共安全支出。

4、教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于单位及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无教育支出。

5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无科学技术支出。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位的文化、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 0 万元，增长 0%，主要原因是无文化体育与传媒支出。

7、社会保障和就业（类）支出 7 万元，占 0.8%，主要用于本单位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 60 万元，下降 90%，主要原因是科目调整。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 58 万元，占 6.5%，主要用于本单位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 10 万元，增长 21%，主要原因是人员增加。

9、节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位环境保护管理事务、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 万元，增长 0%，主要原因是无节能环保支出。

10、城乡社区（类）支出 3 万元，占 0.3%，主要本单位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。较上年减少 10 万元，下降 77%，主要原因是科目调整。

11、农林水（类）支出 11 万元，占 1.2%，主要用于本单位农业、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 139 万元，下降 93%，主要原因是科目调整。

12、交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无交通运输支出。

13、资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、安全生产监督、国有资产监督等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无资源勘探信息等支出。

14、商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等

方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无商业服务业等支出。

15、金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位金融行业行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无金融支出。

16、国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国土海洋气象支出。

17、住房保障（类）支出 46 万元，占 5.2%，主要用于本单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 6 万元，增长 15%，主要原因是人员增加。

18、粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位粮油、物资事务、能源、粮油及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无粮油物资储备支出。

19、其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无其他支出。

20、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是本单位单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取

的职工福利基金，转入事业基金等。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无结余分配。

21、年末结转和结余 51 万元，为本单位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 905 万元，其中：财政拨款收入 905 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 881 万元，其中：基本支出 881 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 年度财政拨款收入总计 905 万元、支出总计 881 万元。较上年财政拨款收入增加 105 万元、增长 13.07%，支出增加 94 万元，增长 11.92%。主要原因是人员增加。

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 755 万元，占本年支出合计

的 86%。较上年增加 288 万元，增长 63%。主要原因是人员增加。

（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 755 万元，占 86%；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 7 万元，占 0.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 58 万元，占 6.5%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 3 万元，占 0.3%；农林水（类）支出 11 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 46 万元，占 5.2%。

（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 769 万元，支出决算为 905 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。其中：

2、201（类）03（款）01/50（项）年初预算为 653 万元，支出决算为 755 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3、208（类）05（款）05（项）年初预算为 8 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数

的主要原因是人员机关事业单位养老保险缴费支出增加。

4、210（类）11（款）01/03（项）年初预算为60万元，支出决算为58万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是工资变动，医疗费减少。

5、212（类）99（款）99（项）年初预算为16万元，支出决算为3万元，完成年初预算的19%。决算数小于预算数的主要原因是未能保质保量完成环境整治。

6、213（类）07（款）05（项）年初预算为0万元，支出决算为11万元。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

7、221（类）02（款）01（项）年初预算为58万元，支出决算为46万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金减少。

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881万元，其中：人员经费800万元，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 81 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。

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 3 万元，支出决算为 8.5 万元，完成预算的 283%，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 0.8 万元，支出决算为 6.8 万元，完成预算的 850%；公务接待费预算 2.2 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 77%。

（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 6.8 万元，占 80%；公务接待费支出决算 1.7 万元，占 20%。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本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 6.8 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 6.8 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.7 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 40 批次，接待 80 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 1.3 万元，下降 13.54%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出境；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.3 万元，下降 25.17%，主要原因是司法警车破旧不堪停用；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.9 万元，增长 137%。主要原因是各种矛盾调解餐费多。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年本单位无政府性基金。

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 755 万元，占本年支出合计的 86%。较上年增加 288 万元，增长 63%。主要原因是人员增加。

（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 755 万元，占 86%；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 7 万元，占 0.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 58 万元，占 6.5%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 3 万元，占 0.3%；农林水（类）支出 11 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 46 万元，占 5.2%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 81 万元，比上年减少 14 万元，下降 15%，主要原因是特殊项目减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本单位无政府采购。

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，本单位无预算绩效目标。

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，年都乎乡政府共有车辆 1 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、一般公务用车 1 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。