

2018 年度  
睢县白楼乡人民政府部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 睢县白楼乡人民政府概况

### 一、部门职责机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、收入决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

### 八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 睢县白楼乡人民政府概况

## 一、部门职责

（一）、负责贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策。

（二）、负责全乡党的建设、基层政权建设、纪律监察、民兵预备役建设和精神文明建设等工作。

（三）、负责本乡人大会议的召开，代表的选举工作，负责做好共青团、妇联等群团组织的工作。

（四）、负责指导农村经济组织的建设与发展，稳定以家庭联产承包责任制，完善双层经营管理体制，逐步壮大集体经济实力。

（五）、负责乡农、林、牧、水、机各业的规划、生产、经营、管理、资源配置和产业间的综合平衡工作。按照农业产业化要求，推行种养加、贸工农、产供销一体化经营体制。

（六）、负责乡企业的规划、管理和指导工作，培育、完善农村市场经济体系。

（七）、负责农村科学技术的宣传、普及，乡村文化、广播电视、教育事业的建设与管理工作。加强农民卫生保健和农村卫生防疫工作。

（八）、负责人口和计划生育的宣传、咨询以及技术服务工作；实行计划生育和人口工作的综合治理；控制人口过快增长，不断提高人口素质。

(九)、负责本乡的法制宣传教育和社会治安综合治理工作。

(十)、负责本乡的民政和劳动保障工作，做好扶贫、民政和农村的劳动保障及社会保障工作。

(十一)、负责本乡村乡规划建设、耕地保护和环境保护工作、协助做好土地的监督管理使用工作。

(十二)、负责本乡机关的财务管理，指导并监督农村集体经济的财务管理，逐步减轻农民负担。

(十三)、负责本乡机关的信访、文秘、统计及后勤管理工作。

(十四)、负责归属本乡事业单位的管理、领导工作，负责具体设在本乡其他单位的综合协调工作。

(十五)、完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

睢县白楼乡人民政府内设机构 7 个，包括：1. 党政办、2. 社会事务办、3. 经济发展办、4. 村乡建设中心、5. 计生服务中心、6. 农业服务中心、7. 文化服务中心。本乡编制 72 人，其中行政编制 35 人，事业编制 37 人；实际在岗 66 人，其中行政编制在岗 35 人，事业编制在岗 31 人。

从决算单位构成看，白楼乡人民政府部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：睢县白楼乡

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	1,746.28	一、一般公共服务支出	28	430.01
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	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	20.74
	8		八、社会保障和就业支出	35	80.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	53.77
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	295.47
	12		十二、农林水支出	39	629.25
	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	67.52
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	31.04
	22			49	
本年收入合计	23	1,746.28	本年支出合计	50	1,608.36
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	0.00	年末结转和结余	52	137.92
	26			53	
总计	27	1,746.28	总计	54	1,746.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：睢县白楼乡

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,746.28</b>	<b>1,746.28</b>	<b>0.00</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	430.01	430.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.01	430.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	430.01	430.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.59	50.59	0.00	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	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	295.47	295.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收	157.93	157.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	157.93	157.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	767.16	767.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	306.97	306.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	271.41	271.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	377.54	377.54	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	377.54	377.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	31.04	31.04	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：睢县白楼乡

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
合计		1,608.36	1,085.47	522.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.01	430.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.01	430.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	430.01	430.01	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.59	50.59	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	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	295.47	28.64	266.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	108.90	0.00	108.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.90	0.00	108.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	157.93	0.00	157.93	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	157.93	0.00	157.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	629.25	413.10	216.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业	169.06	35.56	133.49	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	133.49	0.00	133.49	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	82.66	0.00	82.66	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	82.66	0.00	82.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	377.54	377.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.54	377.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.52	27.60	39.92	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	39.92	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	39.92	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：睢县白楼乡

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	1,588.35	一、一般公共服务支出	28	430.01	430.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	157.93	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	20.74	20.74	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	80.58	80.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	53.77	53.77	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	295.47	137.54	157.93
	12		十二、农林水支出	39	629.25	629.25	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	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、国土海洋气象支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	67.52	67.52	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	31.04	31.04	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,746.28	<b>本年支出合计</b>	49	1,608.36	1,450.43	157.93
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	137.92	137.92	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,746.28	<b>总计</b>	54	1,746.28	1,588.35	157.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：睢县白楼乡

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,450.43	1,085.47	364.97
201	一般公共服务支出	430.01	430.01	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.01	430.01	0.00
2010301	行政运行	430.01	430.01	0.00
207	文化体育与传媒支出	20.74	20.74	0.00
20701	文化	20.74	20.74	0.00
2070103	机关服务	20.74	20.74	0.00
208	社会保障和就业支出	80.58	80.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.59	50.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59	0.00
20808	抚恤	29.99	29.99	0.00
2080801	死亡抚恤	29.99	29.99	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.77	53.77	0.00
21007	计划生育事务	38.84	38.84	0.00
2100716	计划生育机构	38.84	38.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	0.00
212	城乡社区支出	137.54	28.64	108.90
21201	城乡社区管理事务	28.64	28.64	0.00
2120103	机关服务	28.64	28.64	0.00
21203	城乡社区公共设施	108.90	0.00	108.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.90	0.00	108.90
213	农林水支出	629.25	413.10	216.15
21301	农业	169.06	35.56	133.49
2130104	事业运行	35.56	35.56	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	133.49	0.00	133.49
21305	扶贫	82.66	0.00	82.66
2130506	社会发展	82.66	0.00	82.66
21307	农村综合改革	377.54	377.54	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.54	377.54	0.00
221	住房保障支出	67.52	27.60	39.92
22101	保障性安居工程支出	39.92	0.00	39.92
2210105	农村危房改造	39.92	0.00	39.92
22102	住房改革支出	27.60	27.60	0.00
2210201	住房公积金	27.60	27.60	0.00
229	其他支出	31.04	31.04	0.00
22999	其他支出	31.04	31.04	0.00
2299901	其他支出	31.04	31.04	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：睢县白楼乡

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	414.20	302	商品和服务支	232.70	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	220.62	30201	办公费	147.70	30701	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	96.56	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本	50.59	30206	电费	9.50	31003	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险	14.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0.00
3011	住房公积金	27.60	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25.00	31010	安置补助	0.00
3019	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	438.56	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030	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
3030	抚恤金	29.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	408.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	30226	劳务费	15.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
3030	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
3030	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运	3.50	39999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭	0.00	30239	其他交通费	0.00			
			30240	税金及附加	0.00			
			30299	其他商品和	0.00			
人员经费合计		852.77	公用经费合计					232.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：睢县白楼乡

金额单位：万元

预算数						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	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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：睢县白楼乡

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
合计		0.00	157.93	157.93	0.00	157.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	157.93	157.93	0.00	157.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	157.93	157.93	0.00	157.93	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	157.93	157.93	0.00	157.93	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入为 1746.28 万元，支出为 1608.36 万元，年末结转和结余 137.92 万元。与上年度相比，收、支各增加 850.22 万元和 712.3 万元，增长 94.88%和 79.49%。主要原因是加大扶贫投资力度。因项目没有实施完成。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1746.28 万元，其中：财政拨款收入 1746.28 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1608.36 万元，其中：基本支出 1085.47 万元，占 67.49%；项目支出 522.89 万元，占 32.51%；

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 1746.28 万元、支出为 1608.36 万元，年末结转和结余 137.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 850.22 万元和 712.3 万元，增长 94.88%和 79.49%。主要原因是加大扶贫投资力度。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1450.43 万元，占本年支出合计的 90.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 850.22 万元，增长 58.6%。主要原因是加大扶贫、人居环境投资力度。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1450.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 430.01 万元，占 29%；文化服务支出 20.74 万元，占 1%。社会保障和就业支出 80.58 万元，占 6%。医疗卫生与计划生育支出 53.77 万元，占 4%。城乡社区支出 137.54 万元，占 10%。农林水支出 629.25 万元，占 43%。住房保障支出 67.52 万元，占 5%。其他支出 31.04 万元，占 2%。

### （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1450.43 万元，支出决算为 1746.28 万元，完成年初预算的 120%。其中：

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 281.6 万元，支出决算为 430 万元，完成年初预算的 152%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大扶贫投资力度。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）。年初预算为 28.2 万元，支出决算为 20.7 万元，完成年初预算的 73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年人员经费补发工资，支出增加。本年支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休、抚恤、残疾人事业、其他社会保障和就业支出（款）归口管理的行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、其他替代保障和就业支出（项）。年初预算为 57.3

万元，支出决算为 80.5 万元，完成年初预算的 140%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发死亡抚恤金，支出增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务、行政事业单位医疗（款）计划生育机构、其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 64.2 万元，支出决算为 53.7 万元，完成年初预算的 83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年人员经费补发工资，支出增加。本年支出减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）机关服务、城乡社区环境卫生、征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 66.1 万元，支出决算为 295.4 万元，完成年初预算的 446%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大扶贫投资力度，增加征地和拆迁补偿支出。

6. 农林水支出（类）农业、扶贫、农村综合改革（款）稳定农民收入补贴、社会发展、对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 350.3 万元，支出决算为 767.1 万元，完成年初预算的 218%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干部报酬标准提高，加大扶贫投资力度。

7. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.6 万元，支出决算为 67.5 万元，

完成年初预算的 244%。决算数与年初预算数差异原因。其他保障支出增加。

**8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**  
年初预算为 12.1 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 256%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他奖励支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1085.47 万元。其中：人员经费 852.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费 232.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数没有差异按预算执行。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算

3.5 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作不涉及无因公出国出境所以没有预算。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数存在没有差异。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 3.5 万元。主要用于公务用车加油和公务用车维修。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在没有差异。

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我乡成立了预算绩效管理领导小组，一把手任组长，主管副职任组长，各口相关人员为成员；还成立了考核小组，

通过听汇报、调研对工作成效进行检查考核，保证年度目标任务按时完成。

## **（二）项目绩效自评结果。**

项目进展达到了项目预期目标。绩效目标总体完成情况良好，取得了良好的社会效果。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为157.93万元。主要用于政府残次林整治项目资金。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度机关运行经费年初预算为281.6万元，支出决算为430万元，完成年初预算的152%。决算数与年初预算数存在差异，其主要原因是增加扶贫，人居环境，经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额0万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018年期末，我部门共有车辆1辆，为其他用车1辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。