

**2018 年度**

**惠农区庙台乡人民政府  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 2018 年度 庙台乡部门决算公开

### 一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

### 二、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(按经济支出分类)
- (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

### 三、2018 年度部门决算情况说明

- (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明
- (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明
- (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明
- (四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算

## 情况说明

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

## 四、名词解释

## 第一部分 庙台乡人民政府决算公开

### 一、单位概况

#### (一) 部门职责

惠农区庙台乡人民政府是石嘴山市惠农区所辖乡镇之一，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体职能如下：

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、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

#### (二) 机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

按照部门决算编报要求，惠农区庙台乡部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个：

1. 庙台乡政府属于政府机关单位，内设 4 个独立编制机构，隶属 1 个独立核算机构。

2. 惠农区庙台乡人民政府 2018 年部门决算的现有编制 33 名，实有 30 人。其中：在编在职 30 名，退休人员 8 名。

## 二、2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：石嘴山市惠农区庙台乡人民政府

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	14,419,141.63	一、一般公共服务支出	28	3,930,113.64
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	1,565,917.00	七、文化体育与传媒支出	34	260,028.02
	8		八、社会保障和就业支出	35	407,914.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	180,735.92
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	25,000.00
	12		十二、农林水支出	39	10,485,557.45
	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	349,339.81
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	15,985,058.63	<b>本年支出合计</b>	51	15,638,689.57
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	1,527,683.66	年末结转和结余	53	1,874,052.72
<b>总计</b>	27	17,512,742.29	<b>总计</b>	54	17,512,742.29

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市惠农区庙台乡人民政府

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	15985058.63	14419141.63	0	0	0	0	1565917
201		一般公共服务支出	3773192.64	2474530.64	0	0	0	0	1298662
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3773192.64	2474530.64	0	0	0	0	1298662
2010301		行政运行	2405896.64	2405896.64	0	0	0	0	0
2010302		一般行政管理事务	1367296	68634	0	0	0	0	1298662
207		文化体育与传媒支出	260028.02	260028.02	0	0	0	0	0
20701		文化	260028.02	260028.02	0	0	0	0	0
2070109		群众文化	260028.02	260028.02	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	407914.73	407914.73	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	397201.6	397201.6	0	0	0	0	0
2080504		未归口管理的行政单位离退休	45000	45000	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	352201.6	352201.6	0	0	0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出	10713.13	10713.13	0	0	0	0	0
2089901		其他社会保障和就业支出	10713.13	10713.13	0	0	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	180735.92	180735.92	0	0	0	0	0
21007		计划生育事务	21000	21000	0	0	0	0	0
2100799		其他计划生育事务支出	21000	21000	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	159735.92	159735.92	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	95866.62	95866.62	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	42242.28	42242.28	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	21627.02	21627.02	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	25000	25000	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	25000	25000	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25000	25000	0	0	0	0	0
213	农林水支出	11328429.32	11061174.32	0	0	0	0	267255
21301	农业	618129.32	350874.32	0	0	0	0	267255
2130104	事业运行	576129.32	308874.32	0	0	0	0	267255
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	42000	42000	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	10610300	10610300	0	0	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	7420000	7420000	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1190300	1190300	0	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	2000000	2000000	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	100000	100000	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	100000	100000	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9758	9758	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9758	9758	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9758	9758	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区庙台乡人民政府

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	15638689.57	4136466.37	11502223.2	0	0	0
合计			15638689.57	4136466.37	11502223.2	0	0	0
201		一般公共服务支出	3930113.64	2525973.64	1404140	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3930113.64	2525973.64	1404140	0	0	0
2010301		行政运行	2525973.64	2525973.64	0	0	0	0
2010302		一般行政管理事务	1404140	0	1404140	0	0	0
207		文化体育与传媒支出	260028.02	260028.02	0	0	0	0
20701		文化	260028.02	260028.02	0	0	0	0
2070109		群众文化	260028.02	260028.02	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	407914.73	407914.73	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	397201.6	397201.6	0	0	0	0
2080504		未归口管理的行政单位离退休	45000	45000	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	352201.6	352201.6	0	0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出	10713.13	10713.13	0	0	0	0
2089901		其他社会保障和就业支出	10713.13	10713.13	0	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	180735.92	159735.92	21000	0	0	0
21007		计划生育事务	21000	0	21000	0	0	0
2100799		其他计划生育事务支出	21000	0	21000	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	159735.92	159735.92	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	95866.62	95866.62	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	42242.28	42242.28	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	21627.02	21627.02	0	0	0	0
212		城乡社区支出	25000	0	25000	0	0	0

21201	城乡社区管理事务	25000	0	25000	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25000	0	25000	0	0	0
213	农林水支出	10485557.45	433474.25	10052083.2	0	0	0
21301	农业	471157.45	433474.25	37683.2	0	0	0
2130104	事业运行	433474.25	433474.25	0	0	0	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	37683.2	0	37683.2	0	0	0
21307	农村综合改革	9914400	0	9914400	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	6920000	0	6920000	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	994400	0	994400	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	2000000	0	2000000	0	0	0
21399	其他农林水支出	100000	0	100000	0	0	0
2139999	其他农林水支出	100000	0	100000	0	0	0
221	住房保障支出	349339.81	349339.81	0	0	0	0
22102	住房改革支出	349339.81	349339.81	0	0	0	0
2210201	住房公积金	222243.81	222243.81	0	0	0	0
2210203	购房补贴	127096	127096	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市惠农区庙台乡人民政府

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	14419141.63	一、一般公共服务支出	29	2711946.64	2711946.64	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	0	0	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	260028.02	260028.02	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	407914.73	407914.73	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	180735.92	180735.92	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	25000	25000	0
	12		十二、农林水支出	40	10360957.52	10360957.52	0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	349339.81	349339.81	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>14419141.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>14295922.64</b>	<b>14295922.64</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	25	623178.01	年末财政拨款结转和结余	53	746397	746397	0
一、一般公共预算财政拨款	26	623178.01		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
<b>合计</b>	<b>28</b>	<b>15042319.64</b>	<b>合计</b>	<b>56</b>	<b>15042319.64</b>	<b>15042319.64</b>	<b>0</b>

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市惠农区庙台乡人民政府

金额单位：元

项目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码					
类	款	栏次	1	2	3
		合计	14295922.64	3991759.44	10304163.2
201		一般公共服务支出	2711946.64	2505866.64	206080
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2711946.64	2505866.64	206080
2010301		行政运行	2505866.64	2505866.64	0
2010302		一般行政管理事务	206080	0	206080
207		文化体育与传媒支出	260028.02	260028.02	0
20701		文化	260028.02	260028.02	0
2070109		群众文化	260028.02	260028.02	0
208		社会保障和就业支出	407914.73	407914.73	0
20805		行政事业单位离退休	397201.6	397201.6	0
2080504		未归口管理的行政单位离退休	45000	45000	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	352201.6	352201.6	0
20899		其他社会保障和就业支出	10713.13	10713.13	0
2089901		其他社会保障和就业支出	10713.13	10713.13	0
210		医疗卫生与计划生育支出	180735.92	159735.92	21000
21007		计划生育事务	21000	0	21000
2100799		其他计划生育事务支出	21000	0	21000
21011		行政事业单位医疗	159735.92	159735.92	0
2101101		行政单位医疗	95866.62	95866.62	0
2101102		事业单位医疗	42242.28	42242.28	0
2101103		公务员医疗补助	21627.02	21627.02	0

212	城乡社区支出	25000	0	25000
21201	城乡社区管理事务	25000	0	25000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25000	0	25000
213	农林水支出	10360957.52	308874.32	10052083.2
21301	农业	346557.52	308874.32	37683.2
2130104	事业运行	308874.32	308874.32	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	37683.2	0	37683.2
21307	农村综合改革	9914400	0	9914400
2130701	对村级一事一议的补助	6920000	0	6920000
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	994400	0	994400
2130706	对村集体经济组织的补助	2000000	0	2000000
21399	其他农林水支出	100000	0	100000
2139999	其他农林水支出	100000	0	100000
221	住房保障支出	349339.81	349339.81	0
22102	住房改革支出	349339.81	349339.81	0
2210201	住房公积金	222243.81	222243.81	0
2210203	购房补贴	127096	127096	0

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：石嘴山市惠农区庙台乡人民政府

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	<b>工资福利支出</b>	3,273,929.46	302	<b>商品和服务支出</b>	451,696.98	310	<b>资本性支出</b>	0.00
30101	基本工资	795,208.00	30201	办公费	56,737.31	31001	房屋建筑物	0.00
30102	津贴补贴	812,499.00	30202	印刷费	18,000.00	31002	办公设备购	0.00
30103	奖金	625,803.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建	0.00
30107	绩效工资	227,533.00	30205	水费	3,569.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352,201.60	30206	电费	18,500.00	31007	信息网络及	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138,108.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21,627.02	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	10,713.13	30211	差旅费	38,638.50	31011	地上附着物	0.00
30113	住房公积金	222,243.81	30212	因公出国（境）	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	15,992.00	30213	维修（护）费	13,970.00	31013	公务用车购	0.00
30199	其他工资福利支出	52,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工	0.00
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	266,133.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购	0.00
30302	退休费	45,000.00	30217	公务接待费	320.00	31099	其他资本性	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	<b>对企业补助</b>	0.00
30304	抚恤金	205,707.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	15,426.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11,725.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	30,500.00	31302	对社会保险	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	164,490.00	31303	补充全国社	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务	90,246.47	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支	0.00	39907	国家赔偿费	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费	0.00			
			30704	国外债务发行费	0.00			
人员经费合计		3540062.46	公用经费合计					451696.98
合 计		3991759.44						

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07

表

金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区庙台乡人民政府

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（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
36500	0.00	36500	0.00	30,500.00	6,000.00	30820	0.00	30820	0.00	30,500.00	320.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区庙台乡人民政府

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

### 三、2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 15985058.63 元，支出总计 15638689.57 元。与上年相比，收入总计增加 1014724.56 元，增长 6.78%。

#### (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 15985058.63 元，其中：财政拨款收入 14419141.63 元，占 90.2 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 1565917 元，占 9.8 %。

#### (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 15638689.57 元，其中：基本支出 4136466.37 元，占 26.45 %；项目支出 11502223.2 元，占 73.54%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### (四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 14419141.63 元，支出总计 14295922.64 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 3042727.56 元，增长 26.75%。

#### (五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14295922.64 元，占本年支出合

计 91.41%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2030641.95 元，增长 16.56%。

**2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14295922.64 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能科目分类）：一般公共服务（类）支出 2711946.64 元，占 18.97 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 260028.02 元，占 1.82%；社会保障和就业（类）支出 407914.73 元，占 2.85 %；医疗卫生与计划生育支出 180735.92 元，占 1.27%；城乡社区支出 25000 元，占 0.17 %；农林水（类）支出 10360957.52 元，占 72.48 %；住房保障（类）支出 349339.81 元，占 2.44 %。

**3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。** 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5053666.42 元，支出决算 14295922.64 元，完成年初预算的 282.88%，其中：（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2121412.57 元，支出决算为 2505866.64 元，完成年初预算的 118.12%，决算数大于预算数的主要原因人员增资及民族团结奖人均 6000 元支出未纳入年初预算。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 85000 元，支出决算为 206080 元，

完成年初预算的 242.45 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因增加“美丽家园”规划设计经费（庙政发[2018]9号）90000 元，工作经费 70000 万元。

3. 文化体育与传媒（类）财政事务（款）群众文化（项）。年初预算为 245076.02 元，支出决算为 260028.02 元，完成年初预算的 106.1%，决算数大于预算数的主要原因人员增资及民族团结奖人均 6000 元支出未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业（类）财政事务（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 45000 元，决算数大于预算数的主要原因民族团结奖人均 6000 元支出未纳入年初预算。

5. 社会保障和就业（类）财政事务（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 318268.27 元，支出决算为 352201.6 元，完成年初预算的 110.66 %，决算数大于预算数的主要原因退休人员养老职业年金清算。

6. 社会保障和就业（类）财政事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 19122.91 元，支出决算为 10713.13 元，完成年初预算的 56.02%，决算数小于预算数的主要原因人员退休致使工伤、生育、失业未支付。

7. 社会保障和就业医疗卫生与计划生育（类）财政事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 32000 元，支出决算为 21000 元，完成年初预算的 65.63%，决算数小于预算数的主要原因人员退休致使工伤、生育、失业未

支付妇代小组长补助 4000 元及制作展板费用 7000 元未支出。

8. 社会保障和就业医疗卫生与计划生育（类）财政事务（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 175847.77 元，支出决算为 159735.92 元，完成年初预算的 90.84 %，决算数小于预算数的主要原因人员调动及退休致使医疗保险单位部分支付。

9. 城乡社区（类）财政事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 25000 元，决算数大于预算数的主要增加 2018 年农村生活污水处理及改厕以奖代补资金 25000 元。

10. 农林水支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 518070.06 元，支出决算为 308874.32 元，完成年初预算的 59.62 %，决算数小于预算数的主要原因为压缩开支事业运行支出的 280000 元在其他应付款、其他应收款记账。

11. 农林水支出（类）财政事务（款）对高校毕业生到基层任职补助。年初预算为 0 元，支出决算为 37683.2 元，决算数大于预算数的主要原因为大学生村官工资未纳入年初预算。

12. 农林水支出（类）财政事务（款）农村综合改革（项）。年初预算为 994400 元，支出决算为 9914400 元，完成年初预算的 997.02 %，决算数大于预算数的主要原因为通丰村

壮大村集体经济项目 200 万元、一事一议项目资金 692 万元特色小镇和美丽家园建设补助资金 10 万元未纳入年初预算。

13. 住房保障支出(类)财政事务(款)住房公积金(项)。年初预算为 217903.81 元，支出决算为 222243.81 元，完成年初预算的 101.99%，决算数大于预算数的主要原因为人员增资增加住房公积金预算。

14. 住房保障支出(类)财政事务(款)购房补贴(项)。年初预算为 138552 元，支出决算为 127096 元，完成年初预算的 91.73%，决算数小于预算数的主要原因为人员调动、退休、死亡致使未发放。

#### **(六)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)**

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 3991759.44 元，其中：人员经费 3540062.46元，公用经费 451696.98 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3273929.46元，较年初预算数减少 1011303.39 元，下降 23.6%，主要原因是为压缩开支，事业运行人员支出282000元在核算其他应收款、其他应付款挂账处理，2018年乡镇补贴因未审批支付，住房补贴使用存量资金下拨，人员调离等原因；较上年决算数增加247271.04 元，增长 8.17%。

2. 商品和服务支出 451696.98元，较年初预算数增加 173932.41元，下降28.05%，主要原因是增加2017年度机关事业单位效能目标管理考核奖110500元，工作经费紧张向财

政局申请经费20000元；较上年决算数增加 109524.98 元，增长32.01 %。

3. 对个人和家庭的补助266133元，较年初预算数增加239904元，增长 914.65%，主要原因是增加退休人员马德礼丧葬费、抚恤金205707元；较上年决算数减少 406209.54元，下降 60.42%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数减少 10000元，下降 100%，主要原因预算使准备采购一套扫描；较上年决算数增加（减少） 0元，增长（下降） 0 %。

### **（七）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36500 元，支出决算为 30820 元，完成年初预算的 84.44 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30500 元，完成年初预算的 100%；公务接待费支出决算为 320 元，完成年初预算的 5.33 %。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因严格贯彻落实中央八项规定政策，公务接待费减少。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算书与 2016 年相比，增加 8443.36 元，增长 37.73 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 10651.36 元，增长 53.66 %；

公务接待费支出决算减少 2208 元，下降 87.34%。因公出国（境）费无变动；公务用车购置及运行维护费支出增加的原因是用于保留公车、单位垃圾车、铲车、扫路车加油、维修、保险等；公务接待费支出减少的原因是严格贯彻落实中央八项规定政策，公务接待费减少；

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 98.96 %；公务接待费支出占 1.04 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。2018 年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30500 元。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 30500 元，主要用于保留公车、单位垃圾车、铲车、扫路车加油、维修、保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 320 元。其中：国内接待费支出 320 元。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于因全年国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

**(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

## **(九) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明**

2018 年，本部门机关运行经费支出为 451696.98 元，比上年增加 109524.98 元，增长 32.01 %。主要原因增加 2017 年度机关事业单位效能目标管理考核奖 110500 元，工作经费紧张向财政局申请经费 20000 元。

### **2. 政府采购情况说明**

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

### **3. 国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 2666.34 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **4. 预算绩效管理工作开展情况**

#### **(1) 绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5

个，二级项目 0 个，共涉及资金 117000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。共组织对人大主席团活动经费、两中心运行经费等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 83884 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对人大主席团活动经费、两中心运行经费等项目开展绩效评价。从评价情况来看，我单位 2018 年预算设定项目绩效共计 5 个，项目金额共计 11.7 万，执行数 8.39 万，全年执行率达 72%。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。** 庙台乡今年在部门决算中增加“人大主席团活动经费”“两中心运行经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，两中心运行经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 30000 元，执行数为 21000 元，完成预算的 70 %。主要产出和效果：一是两中心接待群众办理医保、养老缴费；二是休人员认证、低保户、反映问题、救灾救助等保障了两中心日常工作的顺利开展。发现的问题及原因：一是提升群众满意度。下一步改进措施：一是紧抓为群众办实事，提升群众满意度。

人大主席团活动经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30000 元，执行数为 26550 元，完成预算的 88.5 %。主要产出和效果：一是通过组织人大代表观摩乡重

点工作，提出更好的意见及建议；二是充分征集人大代表提出的问题，有效解决办理，为群众办实事。发现的问题及原因：一是代表要提高认识，充分体现人大代表的本职属性，提出合理意见及建议。下一步改进措施：一是组织人大代表集中学习相关政策法规，努力做好本职工作。

#### 四、名词解释

（对专业性较强的名词进行解释）

1. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

2. 机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

4. 一事一议财政奖补项目：是指中央和地方各级财政安排专项用于村级公益事业建设一事一议财政奖补项目的资

金。村级公益事业建设一事一议财政奖补资金支出在“对村级一事一议的补助”科目中反映。地方财政部门可按照“渠道不乱、权限不变、优势互补、各记其功”的原则，将一事一议财政奖补资金和其他财政专项支农资金捆绑使用，放大强农惠农政策效用，但不得将其他专项资金列入“对村级一事一议的补助”科目。

