

2018 年度

公主岭市永发乡人民政府部门决算

2019 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、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

(一) 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；

(二) 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

(三) 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；

(四) 保护各种经济组织的合法权益；

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责永发乡人民政府内设 9 个机构，分别为永发乡人民政府；永发乡财政所；永发乡经管站；永发乡农

业站；永发乡农机站；永发乡广播站；永发乡文化站；永发乡林业站。

纳入公主岭市永发乡人民政府 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1 公主岭市永发乡人民政府本级
- 2 永发乡财政所
- 3 永发乡经管站
- 4 永发乡农业站
- 5 永发乡农机站
- 6 永发乡广播站
- 7 永发乡文化站
- 8 永发乡林业站
- 9 永发乡畜牧站

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：永发乡人民政府

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 755.33 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 317.97 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| | | | 七、文化体育与传媒支出 | | 19.20 |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | | 8.77 |
| | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | |
| | | | 十、节能环保支出 | | |
| | | | 十一、城乡社区支出 | | |
| | | | 十二、农林水支出 | | 393.90 |
| | | | 十三、资源勘探信息等支出 | | 3.55 |
| | | | 十四、住房保障支出 | | 11.85 |
| | | | | | |
| | 7 | | | 20 | |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 755.33 | 本年支出合计 | 22 | 755.24 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | | 年末结转和结余 | 24 | 0.08 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 755.33 | 总计 | 26 | 755.32 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：永发乡人民政府

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 |
| 合计 | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 318.06 | 318.06 | | | | | |
| 20103 | 办公厅（室）及相关机构 | 285.82 | 285.82 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 285.82 | 285.82 | | | | | |
| 20601 | 财政事务 | 32.24 | 32.24 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 32.24 | 32.24 | | | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 19.20 | 19.20 | | | | | |
| 20701 | 文化 | 6.21 | 6.21 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 6.21 | 6.21 | | | | | |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 12.99 | 12.99 | | | | | |
| 2070404 | 广播 | 12.99 | 12.99 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 8.77 | 8.77 | | | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 8.77 | 8.77 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 393.90 | 393.90 | | | | | |
| 21301 | 农业 | 160.09 | 160.09 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 160.09 | 160.09 | | | | | |
| 21302 | 林业 | 17.10 | 17.10 | | | | | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 17.10 | 17.10 | | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3.55 | 3.55 | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理 | 3.55 | 3.55 | | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展 | 3.55 | 3.55 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.85 | 11.85 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.85 | 11.85 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.85 | 11.85 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 216.71 | 216.71 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会委会和村党 | 216.71 | 216.71 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：永发乡人民政府

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 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 317.97 | 317.97 | 219.10 | 9887.00 | | | | |
| 202 | 办公厅（室）及相关机构事务 | 285.82 | 285.82 | 190.62 | 95.20 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 285.82 | 285.82 | 190.62 | 95.20 | | | | |
| 20601 | 财政事务 | 32.15 | 32.15 | 28.48 | 3.67 | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 32.15 | 32.15 | 28.48 | 3.67 | | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | | | | | | | | |
| 20701 | 文化 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | | | | | |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | | | | | |
| 2070404 | 广播 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | | | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 393.90 | 389.90 | | 4.00 | | | | |
| 21301 | 农业 | 160.09 | 156.09 | 156.09 | 4.00 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 160.09 | 156.09 | 156.09 | 4.00 | | | | |
| 21302 | 林业 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | | | | | |
| 2130204 | 林业事业单位 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 216.71 | 216.71 | 216.71 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 216.71 | 216.71 | 216.71 | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：永发乡人民政府

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 | 755.33 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 317.97 | 317.97 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | | |
| | | | 七、文化与体育传媒支出 | | 19.20 | 19.2 | |
| | | | 八、社会保障和就医支出 | | 8.77 | 8.77 | |
| | | | 九、农林水支出 | | 393.90 | 393.9 | |
| | | | 十、资源勘探信息等支出 | | 3.55 | 3.55 | |
| | | | 十一、住房保障支出 | | 11.85 | 11.85 | |
| | 7 | | | 21 | 0.00 | | |
| | 8 | | | 22 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 755.33 | 本年支出合计 | 23 | 755.24 | 755.24 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | | 0.08 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 755.33 | 总计 | 28 | 755.24 | 755.32 | 0 |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：永发乡人民政府

| 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 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 317.97 | 317.97 | 219.10 | 9887.00 | |
| 202 | 办公厅（室）及相关 | 285.82 | 285.82 | 190.62 | 95.20 | |
| 2010301 | 行政运行 | 285.82 | 285.82 | 190.62 | 95.20 | |
| 20601 | 财政事务 | 32.15 | 32.15 | 28.48 | 3.67 | |
| 2010601 | 行政运行 | 32.15 | 32.15 | 28.48 | 3.67 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | | | | | |
| 20701 | 文化 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | | |
| 2070109 | 群众文化 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | | |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | | |
| 2070404 | 广播 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | | |
| 20810 | 社会福利 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | | |
| 213 | 农林水支出 | 393.90 | 389.90 | | 4.00 | |
| 21301 | 农业 | 160.09 | 156.09 | 156.09 | 4.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 160.09 | 156.09 | 156.09 | 4.00 | |
| 21302 | 林业 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | | |
| 21508 | 支持中小企业发展利 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展利 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 216.71 | 216.71 | 216.71 | | |
| 2130705 | 对村民委员会委会和村党支 | 216.71 | 216.71 | 216.71 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：永发乡人民政府

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|-------------|--------|
| 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 | 323.95 | 302 | 商品和服务支出 | 102.87 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 152.31 | 30201 | 办公费 | 4.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 120.34 | 30202 | 印刷费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 12.51 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 18.06 | 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 | 0.13 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.94 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 328.42 | 30211 | 差旅费 | 15.07 | 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 | 80.26 | 30213 | 维修(护)费 | 31.32 | 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 | 17.24 | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 227.42 | 30216 | 培训费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | | 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 | 19.69 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 11.85 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | | 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 | 2.85 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.44 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.50 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.45 | | | |
| 人员经费合计 | | 652.37 | 公用经费合计 | | | | | 102.87 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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： 单位：万元

| 2018年度预算数 | | | | | | 2018年度决算数 | | | | | |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 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 |
| 2.85 | | 2.85 | | 2.85 | | 2.85 | | 2.85 | | 2.85 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：永发乡人民政府

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 |
| | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经 费 | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| 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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表
单位：万元

部门预算项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

部门：永发乡人民政府

| | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|-------------|-------|---|-------------|--|
| 项目名称 | | | | | | |
| 预算部门及编码 | | | | 基层预算单位及编码 | | |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数： | | | 执行数： | |
| | | 其中： 财政拨款 | | | 其中： 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 年度绩效目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| | 目标 1： 目标 2： 目标 3： | | | 目标 1 完成情况： 目标 2 完成情况： 目标 3 完成情况： | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1： | | | |
| | | | 指标 2： | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1： | | | |
| | | | 指标 2： | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1： | | | | |
| | | 指标 2： | | | | |
| | | | | | | |
| 成本指标 | | 指标 1： | | | | |
| | | 指标 2： | | | | |

| | | | | |
|-------|---------|-------|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 年度收入总计 755.33 万元、支出总计 755.24 万元。与 2017 年相比，收入增加 70.8 万元、支出增加 71.39 万元，增长 10.3 %。主要原因：人员调资收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 755.33 万元，其中：财政拨款收入 755.33 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 755.24 万元，其中：基本支出 755.24 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 %。

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、支总计各 755.33 万元、755.24 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.8 万元、71.39 万元，增长 10.3 %、10.44%。主要原因：人员调资收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 755.24 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2017 年相比，财政拨款支出 10.44%。主要原因：人员调资收入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 755.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 317.97 万元，占 42.1%；文化体育与传媒支出 19.2 万元，占 2.5%；社会保障和就业支出 8.77 万元，占 1.16%；农林水支出支出 393.9 万元，占 52.58%；支出 资源勘探信息等支出 3.55 万元，占 0.05%；住房保障支出 11.85 万元，占 1.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 430.05 万元，支出决算为 755.24 万元，完成年初预算的 175.62 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 755.24 万元，其中：人员经费 652.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 102.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

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 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 100 %。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.85 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加（减少） 万元，增长（下降）%。主要原因：……。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.85 万元。其中：

公务用车购置支出 万元。主要用于……；

公务用车运行支出 2.85 万元，主要用于车辆燃油、维修、保险。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少（增加） 万元，下降（增长） %。主要原因：……。

3. 公务接待费支出 万元。其中：

外宾接待支出 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 个、来访外宾 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 万元。主要用于……。全年共

接待国内来访团组 个、来宾 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 1.25 万元，下降 30%。主要是上缴一辆公车。

八、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 万元；本年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

共组织对“XXX”、“XXX”等 XX 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 XX 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 万元，比 2017 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要是……。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，永发乡人民政府共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 XX 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元以上通用设备 XX 台（套），单价 100 万元以上专用设备 XX 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、事业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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

十九、固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

二十、在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

二十一、无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、

著作权、专利权、非专利技术等。