

久治县白玉乡人民政府
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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

乡镇政府“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带地位决定了它不可替代的作用。然而，从构建和谐农村过程中国家政权机关发挥的实际作用来看，乡镇政府与广大农民的期盼还有一定的距离。换言之，构建和谐农村必须从调整、转变乡镇政府的职能开始。零税费时代的到来，使乡镇政府职能归位成为可能。

（一） 社会管理职能。

乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以人为本的思想。

（二） 发展经济职能。

发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括 1. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地

域产业特色；2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职能。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职能。

1. 抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍作风建设等；2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

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。年

末编制人数 19 人，其中：行政编制 16 人、事业编制 3 人。
单位年末实有人数 33 人，其中：在职人员 33 人，离休人员
0 人，其他人员 0 人，遗属人员*人。

附表：久治县白玉乡人民政府无二级预算单位

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

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：久治县白玉乡人民政府

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	763.66	一、一般公共服务支出	28	733.3
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	574.80	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	62.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	0.00
	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			49	
本年收入合计	23	1338.46	本年支出合计	50	796.20
用事业基金弥补收支差额			结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	50.00	年末结转和结余	52	592.27
	26			53	
总计	27	1388.46	总计	54	1388.46

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：久治县白玉乡人民政府

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	1338.46	763.66	0.00	0.00	0.00	0.00	574.80
201			一般公共服务支出	1275.57	700.77	0.00	0.00	0.00	0.00	574.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	689.77	689.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	544.22	544.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	574.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.80
2019999			其他一般公共服务支出	574.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.80
208			社会保障和就业支出	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	62.89	62.89	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	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：久治县白玉乡人民政府

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	796.20	762.32	33.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	733.3	699.42	33.88	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	688.42	688.42	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行	493.48	493.48	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010350 事业运行	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
			20134 统战事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013401 行政运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20199 其他一般公共服务支出	33.88	0.00	33.88	0.00	0.00	0.00
			2019999 其他一般公共服务支出	33.88	0.00	33.88	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	62.89	62.89	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	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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：久治县白玉乡人民政府

金额单位：万元

收、 入			支、 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	763.66	一、一般公共服务支出	28	699.42	699.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	62.89	62.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	763.66	本年支出合计	49	762.32	762.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	50.00	年末财政拨款结转和结余	50	51.34	51.34	0.00
一般公共预算财政拨款	24	50.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	813.66	总计	54	813.66	813.66	0.00

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：久治县白玉乡人民政府

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	762.32	762.32	0.00
201		一般公共服务支出		699.42	699.42	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		688.42	688.42	0.00
2010301		行政运行		493.48	493.48	0.00
2010350		事业运行		145.55	145.55	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		49.40	49.40	0.00
20134		统战事务		11.00	11.00	0.00
2013401		行政运行		11.00	11.00	0.00
208		社会保障和就业支出		62.89	62.89	0.00
20805		行政事业单位离退休		62.89	62.89	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.20	62.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0.69	0.69	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：久治县白玉乡人民政府

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	626.32	302	商品和服务支出	105.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	251.21	30201	办公费	36.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	195.60	30202	印刷费	4.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	2.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30239	其他交通费	0.00	312	对企业补助	0.00

	的补助支出			用				
			30240	税金及附加 费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投 资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		657.24	公用经费合计					105.08

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：久治县白玉乡人民政府

金额单位：万元

“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
4.56	0.00	2.47		2.47	2.09	4.56	-5		2.47		2.47	2.09		

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)	40	国内公务接待人次(人)	72

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：久治县白玉乡人民政府

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：久治县白玉乡人民政府

金额单位：万元

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	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	699.42	699.42	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	688.42	688.42	0.00
2010301			行政运行	493.48	493.48	0.00
2010350			事业运行	145.55	145.55	0.00
2010399			政府办公厅（室）及相关机构事务	49.40	49.40	0.00
20134			统战事务	11.00	11.00	0.00
2013401			行政运行	11.00	11.00	0.00
208			社会保障和就业支出	62.89	62.89	0.00
20805			行政事业单位离退休	62.89	62.89	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.20	62.20	0.00
5080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69	0.00

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：久治县白玉乡人民政府

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		0.00
302	商品和服务支出	105.09
30201	办公费	36.90
30202	印刷费	4.36
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.53
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.28
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	11.51
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	5.46
30214	租赁费	30.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	2.09
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	11.49
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.47
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

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：久治县白玉乡人民政府

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。

第三部分久治县白玉乡人民政府 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 1388.46 万元，较上年收入、支出总计各增加 679.05 万元，主要原因是人员增加。



(一) 收入总计 1388.46 万元，包括：

1、财政拨款收入 763.66 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 128.9 万元，增长 17%，主要原因是其他收入增加。

2、其他收入 574.80 万元，为白玉乡政府取得的除上述收入以外的各项收入，较上年增加减少 574.80 万元，增长 100%，主要原因是人员增加。

3、年初结转和结余 50 万元，主要为白玉乡人民政府上年结转本年使用的经费等。

(二) 支出总计 1388.46 万元，包括：

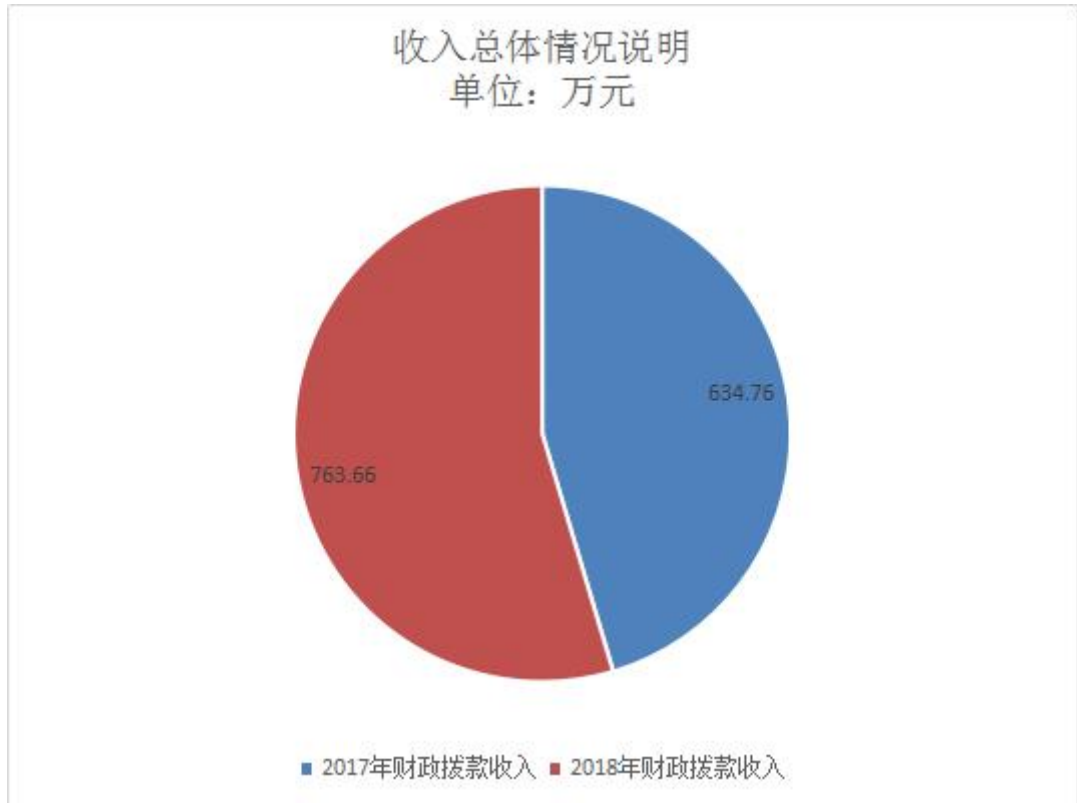
1、一般公共服务（类）支出 733.30 万元，主要用于白玉乡人民政府保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 214.66 万元，增长 29%，主要原因是项目和人员增加。

2、社会保障和就业（类）支出 62.89 万元，占 50%，主要用于白玉乡人民政府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。较上年增加 5.77 万元，增长 90%，主要原因是人员和项目增加。

3、年末结转和结余 592.27 万元，为白玉乡结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

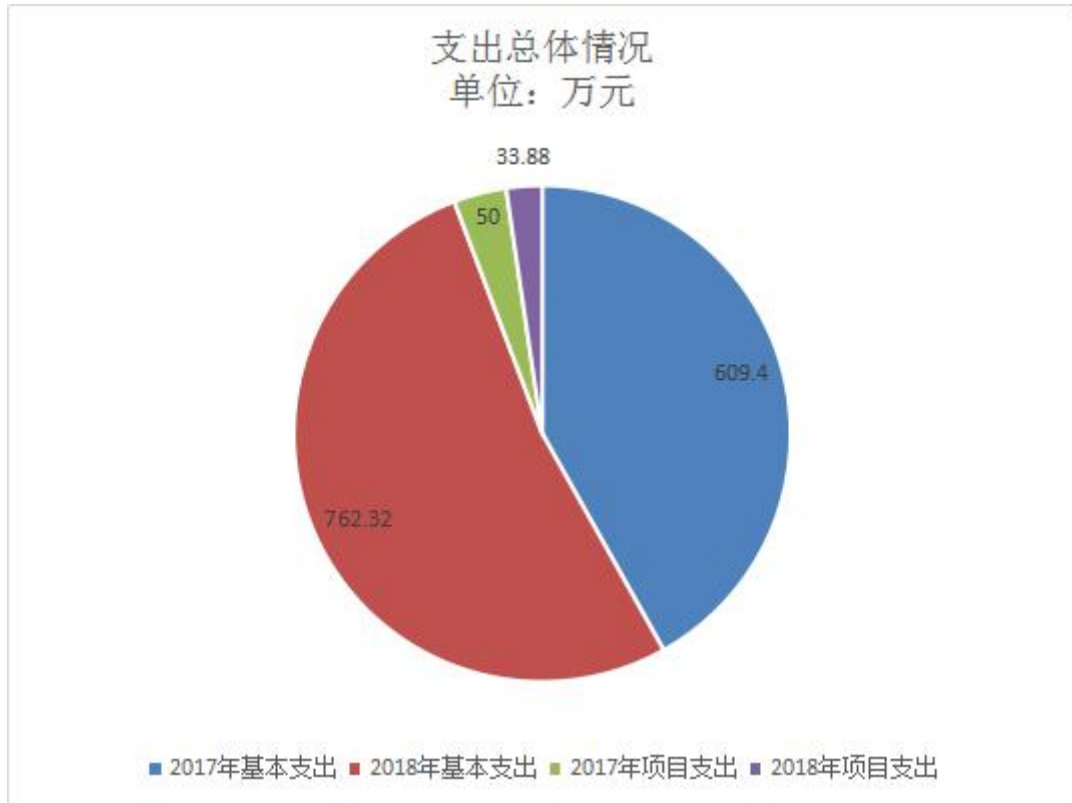
二、收入总体情况说明

本年收入合计 1388.46 万元，其中：财政拨款收入 763.66 万元，占 55%；其他收入 574.80 万元，占 41.39%。（可列饼状图）



三、支出总体情况说明

本年支出合计 796.20 万元，其中：基本支出 762.32 万元，占 96%；项目支出 33.88 万元，占 4%。（可列饼状图）



四、财政拨款收支总体情况说明

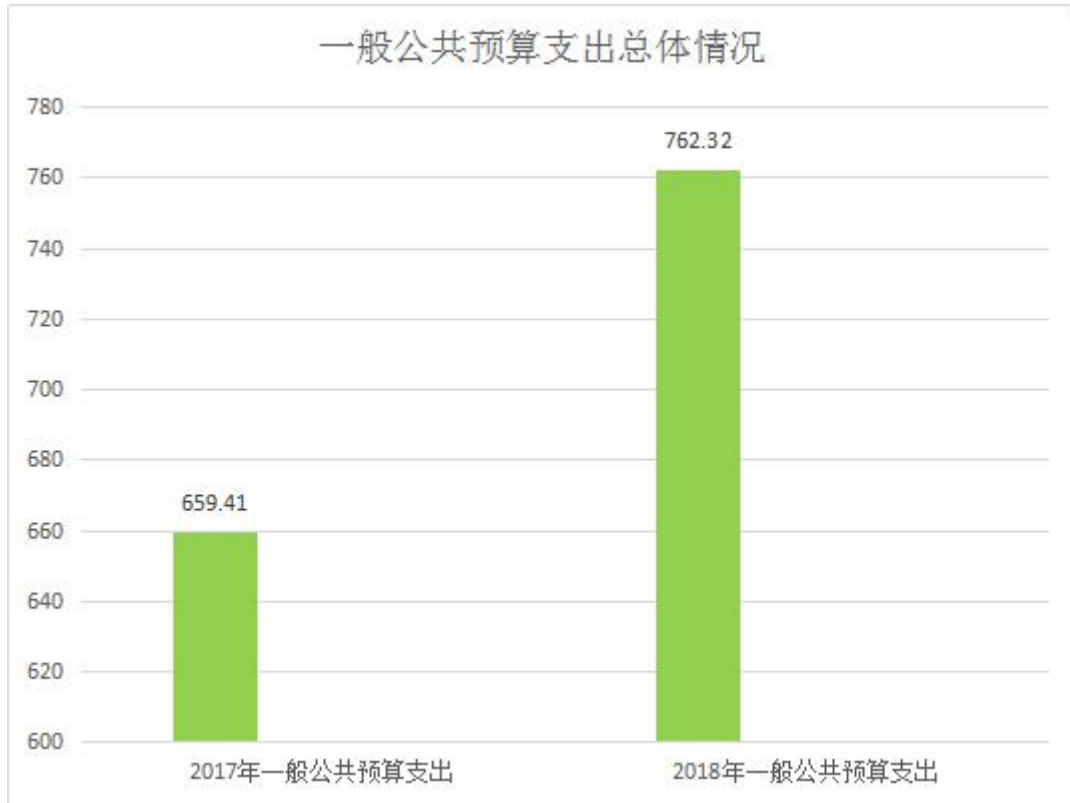
2018 年度财政拨款收入、支出总计 813.66 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 104.25 万元，增长 14.69%。主要原因是项目和人员增加。（可列柱状图）



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 762.32 万元，占本年支出合计的 96%。较上年增加 102.91 万元，增长 13%。主要原因是人员和项目增加。（可列柱状图）



(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：一般公共预算服务(类)支出 699.42 万元，占 92%；社会保障和就业(类)支出 62.89 万元，占 8%；

(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 563.41 万元，支出决算为 762.32 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）

(1) 一般公共预算服务支出（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 459.7 万元，支出决算为 699.42 万元，完成年初预算的 152.15%。决算数

大于预算数的主要原因是项目增加。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 0，支出决算为 145.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0，支出决算为 49.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

(4) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算为 0，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

2、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障服务和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老金缴费支出（项）。年初预算为 73.84 万元，支出决算为 62.2 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 社会保障服务和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 29.54 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 762.32 万元，其中：人员经费 657.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助等；公用经费 105.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、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 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行费预算 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 100%。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 2.47 万元，占 54%；公务接待费支出决算 2.09 万元，占 46%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 2.47 万元。其中：公务用车运行费支出 2.47 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 2.09 万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 40 批次，接待 72 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 0.24 万元，下降 5%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减 0.13 万元，下降 5%，主要原因是按照中央、省级相关规定以后控制三公经费支出，效果显著；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.11 万元，下降 5%。主要原因是按照中央、省级相关规定以后控制三公经费支出，效果显著。

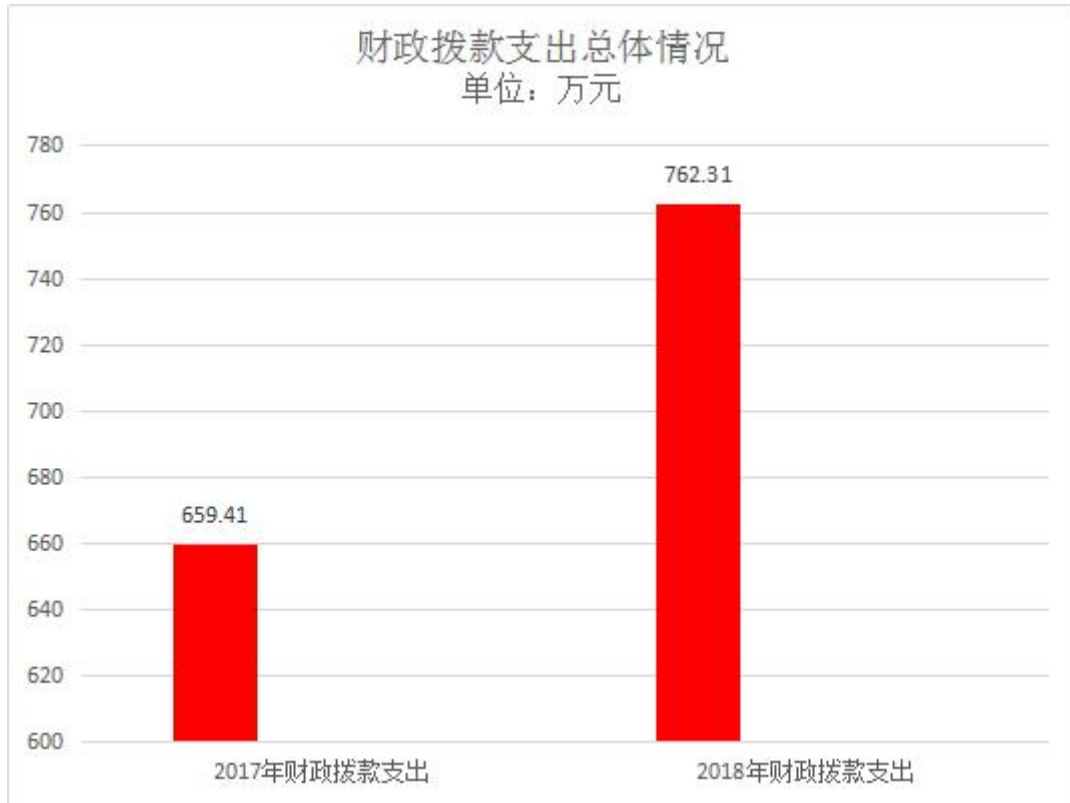
八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年白玉乡无政府性基金预算支出，故政府性基金 08 表为空。

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 762.31 万元，占本年支出合计的 96%。较上年增加 102.9 万元，增长 13%。主要原因是人员和项目增加。（可列柱状图）



(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 699.42 万元，占 92%；社会保障和就业（类）支出 62.89 万元，占 8%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 105.09 万元，比上年减少 1.08 万元，下降 1%，主要原因是印刷费、办公费等减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年白玉乡无政府采购支出，故政府采购支出情况表 11 表为空。

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，县财政局下达预算绩效项目2项，未完成1项，具体情况如下：

1、久治县白玉乡人民政府。绩效目标：白玉乡环境整治。预算资金安排及使用：预算安排资金 50 万元，实际支出 41 万元，结转 9 万元，完成年度预算 82%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：未完成。

2、白玉乡人民政府。绩效目标：2018 年度一般公共预算基本支出762.32万元，主要用于白玉乡政府日常工作的开展以及干部职工的工资、津补贴、社会保障等方面的支出。

3、主要存在的问题。部分项目预算执行率较低，年末未达到预期效果。项目绩效考核指标体系有待完善。

4、改进措施。进一步细化并完善项目绩效考核指标体系。加强对项目资金使用情况的全程管理与监督，有效发挥资金的经济和社会效益。

（二）项目绩效评价结果。

截止 2018 年 12 月 31 日，项目未完成，结转 9 万元。

（三）项目绩效评价结果。绩效目标完成情况：白玉乡政府工作的稳步推进以及社区工作人员的工作积极性得到提高。

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，白玉乡人民政府共有车辆 1 辆，其中：公务用车一辆。

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。