

北山乡人民政府

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

主要职能是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，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。

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，无二级预算单位。

年末编制人数 25 人，其中：行政编制 13 人、事业编制 12 人。单位年末实有人数 23 人，其中：在职人员 23 人。

附表：民和回族土族自治县北山乡人民政府所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

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：北山乡人民政府

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	605.50	一、一般公共服务支出	28	425.32
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	45.97
	9		九、卫生健康支出	36	25.75
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	78.89
	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	25.14
	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	605.50	本年支出合计	50	601.07
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	83.71	年末结转和结余	52	88.14
	26			53	
总计	27	689.21	总计	54	689.21

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：北山乡人民政府

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	605. 50	605. 50					
201		一般公共服务支出		420. 48	420. 48					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		420. 48	420. 48					
2010301		行政运行		420. 48	420. 48					
208		社会保障和就业支出		45. 97	45. 97					
20805		行政事业单位离退休		44. 47	44. 47					
2080501		归口管理的行政单位离退休		8. 51	8. 51					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		20. 49	20. 49					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		13. 67	13. 67					
2080599		其他行政事业单位离退休支出		1. 80	1. 80					
20899		其他社会保障和就业支出		1. 50	1. 50					
2089901		其他社会保障和就业支出		1. 50	1. 50					
210		卫生健康支出		25. 75	25. 75					
21011		行政事业单位医疗		25. 75	25. 75					
2101101		行政单位医疗		2. 09	2. 09					
2101103		公务员医疗补助		23. 66	23. 66					
213		农林水支出		88. 16	88. 16					
21307		农林水综合改革		88. 16	88. 16					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		88. 16	88. 16					
221		住房保障支出		25. 14	25. 14					
22102		住房改革支出		25. 14	25. 14					
2210201		住房公积金		25. 14	25. 14					

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：北山乡
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	601. 07	601. 07				
201		一般公共服务支出		425. 32	425. 32				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		425. 32	425. 32				
2010301		行政运行		425. 32	425. 32				
208		社会保障和就业支出		45. 97	45. 97				
20805		行政事业单位离退休		44. 47	44. 47				
2080501		归口管理的行政单位离退休		8. 51	8. 51				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		20. 49	20. 49				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		13. 67	13. 67				
2080599		其他行政事业单位离退休支出		1. 80	1. 80				
20899		其他社会保障和就业支出		1. 50	1. 50				
2089901		其他社会保障和就业支出		1. 50	1. 50				
210		卫生健康支出		25. 75	25. 75				
21011		行政事业单位医疗		25. 75	25. 75				
2101101		行政单位医疗		2. 09	2. 09				
2101103		公务员医疗补助		23. 66	23. 66				
213		农林水支出		78. 89	78. 89				
21307		农林水综合改革		78. 89	78. 89				
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		78. 89	78. 89				
221		住房保障支出		25. 14	25. 14				
22102		住房改革支出		25. 14	25. 14				
2210201		住房公积金		25. 14	25. 14				

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：北山乡人民政府

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	605.50	一、一般公共服务支出	28	425.32	425.32	
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	45.97	45.97	
	9		九、卫生健康支出	36	25.75	25.75	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	78.89	78.89	
	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	25.14	25.14	
	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	605.50	本年支出合计	49	601.07	601.07	
年初财政拨款结转和结余	23	83.71	年末财政拨款结转和结余	50	88.14	88.14	
一般公共预算财政拨款	24	83.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	689.21	总计	54	689.21	689.21	

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：北山乡人民政府

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		601.07	601.07
201				一般公共服务支出	425.32	425.32
20103				政府办公厅（室）及相关机构 事务	425.32	425.32
2010301				行政运行	425.32	425.32
208				社会保障和就业支出	45.97	45.97
20805				行政事业单位离退休	44.47	44.47
2080501				归口管理的行政单位离退休	8.51	8.51
2080505				机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.49	20.49
2080506				机关事业单位职业年金缴费 支出	13.67	13.67
2080599				其他行政事业单位离退休支 出	1.80	1.80
20899				其他社会保障和就业支出	1.50	1.50
2089901				其他社会保障和就业支出	1.50	1.50
210				卫生健康支出	25.75	25.75
21011				行政事业单位医疗	25.75	25.75
2101101				行政单位医疗	2.09	2.09
2101103				公务员医疗补助	23.66	23.66
213				农林水支出	78.89	78.89
21307				农林水综合改革	78.89	78.89
2130705				对村民委员会和村党支部的 补助	78.89	78.89
221				住房保障支出	25.14	25.14
22102				住房改革支出	25.14	25.14
2210201				住房公积金	25.14	25.14

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：北山乡人民政府

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	429.79	302	商品和服务支出	47.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.68	30201	办公费	30.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.51	30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.13	30203	咨询费		310	资本性支出	50.00
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	0.12	31002	办公设备购置	50.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	20.50	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.67	30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费		30208	取暖费	1.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	23.66	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.14	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.80	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.19	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	73.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.71	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	4. 02	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		503. 59	公用经费合计					97. 48

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：北山乡人民政府

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
9		6		6	3	3.90	-44.92%		2.71		2.71	1.19	0.19	

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）	
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）	30	国内公务接待人次（人）	150

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：北山乡人民政府

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。无此项支出

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：北山乡人民政府

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	601.07	601.07	
201			一般公共服务支出	425.32	425.32	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	425.32	425.32	
2010301			行政运行	425.32	425.32	
208			社会保障和就业支出	45.97	45.97	
20805			行政事业单位离退休	44.47	44.47	
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.51	8.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.80	1.80	
20899			其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210			卫生健康支出	25.75	25.75	
21011			行政事业单位医疗	25.75	25.75	
2101101			行政单位医疗	2.09	2.09	
2101103			公务员医疗补助	23.66	23.66	
213			农林水支出	78.89	78.89	
21307			农林水综合改革	78.89	78.89	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	78.89	78.89	
221			住房保障支出	25.14	25.14	
22102			住房改革支出	25.14	25.14	
2210201			住房公积金	25.14	25.14	

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：北山乡人民政府

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		97.48
302	商品和服务支出	47.48
30201	办公费	30.52
30202	印刷费	2.30
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.12
30206	电费	0.40
30207	邮电费	3.25
30208	取暖费	1.80
30209	物业管理费	0.36
30211	差旅费	0.62
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.19
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.19
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.71
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	4.02
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	50.00
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

部门：北山乡人民政府

公开 11 表
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	46.96	46.96	
货物	2	33.54	33.54	
工程	3	13.42	13.42	
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。

第三部分北山乡部门 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 689.21 万元、支出总计 601.07 万元，较上年收入总计增加 162.70 万元，增长 30.90%，支出总计增加 158.27 万元，增长 35.74%。主要原因是：提高了在职人员工资福利待遇（青海津贴标准、公车改革）等。

（一）收入总计 689.21 万元，包括：

1、财政拨款收入 605.50 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 107.44 万元，增长 18.0%，主要原因是提高了在职人员工资福利待遇（青海津贴标准、公车改革）等。

2、年初结转和结余 83.71 万元，主要为上年结转本年使用的村级经费等资金。

（二）支出总计 601.07 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 425.32 万元，占 71.00%，主要用于我单位正常运转、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 124.46 万元，增长 41%，主要原因是人员经费增加。

2、社会保障和就业（类）支出 45.97 万元，占 8.00%，主要用于本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 7.45 万元，下降 14%，主要原因是单位配套养老保险缴费的减少。

3、卫生健康支出（类）支出 25.75 万元，占 4.00%，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 5.32 万元，增长（下降）26.00%，主要原因是提高工资水平引起单位配套医疗保险缴费的增加。

4、农林水（类）支出 78.89 万元，占 13.00%，主要用于我单位农业、林业、水利、扶贫、农村综合发展改革等方面的支出。较上年增加 10.79 万元，增长 16.00%，主要原因是上年村级经费结余资金本年支出。

5、住房保障（类）支出 25.14 万元，占 4.00%，主要用于我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。

6、年末结转和结余 88.14 万元，主要为我单位本年度预算安排的史纳办事处装修费、村级经费、村干部报酬等无法按原计划实施，需要延迟到次年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 605.50 万元，其中：财政拨款收入 605.50 万元，占 100.00%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 601.07 万元，其中：基本支出 601.07 万元，占 100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 689.21 万元、支出总计 601.07 万元。较上年财政拨款收入增加 162.70 万元，增长 30.90%，支出增加 158.27 万元，增长 35.74%。主要原因是提高了在职人员工资福利待遇（青海津贴标准、公车改革等），2017 年有结转。

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 601.07 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 158.27 万元，增长 35.74%。主要原因是提高了在职人员工资福利待遇（青海津贴标准、公车改革）。

（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 425.32 万元，占 71.00%；社会保障和就

业（类）支出 45.97 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 8.00%；农林水（类）支出 78.89 万元，占 13.00%；住房保障（类）支出 25.14 万元，占 4.00%。

我单位无一般国防（类）支出、公共安全（类）支出、教育（类）支出、科学技术（类）支出、文化体育与传媒（类）支出、节能环保（类）支出、城乡社区（类）支出。

（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 516.38 万元，支出决算为 601.07 万元，完成年初预算的 116.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中：村级经费及办事处维修费有结余。

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 286.81 万元，支出决算为 425.32 万元，完成年初预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因是提高了人员工资（青海津贴标准、公车改革）工资性支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 4.16 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 205%。决算

数大于预算数的主要原因退休人员待遇增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）与机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 34.66 万元，支出决算为 34.16 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相对应的养老金发生变化。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 180%。决算数大于预算数的主要原因预算未单独核算。

3、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018 年年初预算为 4.16 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因新增财政临聘人员参加了新农合，没有缴纳职工养老保险。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.96 万元，支出决算为 23.66 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数小于预算数的主要原因新增财政临聘人员参加了新农合，没有缴纳职工养老保险。

4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 88.91 万元，支出决算为 78.89 万元，完成年初预算的 88.73%。决算数小于预算数的主要原因是村级经费年末有结余。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.79 万元，支出决算为 25.14 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，公积金基数增加。

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 601.07 万元，其中：人员经费 503.59 万元，主要包括：基本工资 73.68 万元、津贴补贴 188.51 万元、奖金 83.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.50 万元、职业年金缴费 13.67 万元、公务员医疗补助缴费 23.66 万元、其他社会保障缴费 1.50 万元、住房公积金 25.14 万元、生活补助 73.80 万元、救济费、医疗费补助 2.09 万元；公用经费 97.48 万元，主要包括：办公费 30.52 万元、印刷费 2.30 万元、水费 0.12 万元、电费 0.40 万元、邮电费 3.25 万元、取暖费 1.80 万元、物业管理费 0.36 万元、差旅费 0.62 万元、会议费 0.19 万元、公务招待费 1.19 万元、公务用车运行维护费 2.71 万元、其他商品和服务支出 4.02 万元等。

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 9 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 43.33%，其中：公务用车购置及运行费预算 6 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 45.17%；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%；公务接待费预算 3 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 39.67%。

（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 2.71 万元，占 69.49%；因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元占，69.49%；公务接待费支出决算 1.19 万元，占 30.51%。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 2.71 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 2.71 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.19 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 30 批次，接待 150 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 3.17 万元，下降 44.92%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国情况；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.19 万元，下降 44.72%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.98 万元，下降 45.37%。主要原因是接待人数减少，厉行节约。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度，本部门无政府性基金安排，无此项支出。

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 601.07 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 158.27 万元，增长 35.74%。主要原因是人员工资增加及上年结转本年支出。

（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 425.32 万元，占 70.76%；社会保障和就业（类）支出 45.97 万元，占 7.65%；卫生健康支出（类）支出 25.75 万元，占 4.28%；农林水（类）支出 78.89 万元，占 13.12%；住房保障（类）支出 25.14 万元，占 4.18%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 97.48 万元，比上年增加 43.41 万元，增长 80.28%，主要原因是办事处装修费以及村级运转经费有结余。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 46.96 万元，其中：政府采购货物支出 33.54 万元、政府采购工程支出 13.42 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

2018 年本部门无项目支出绩效目标和绩效评价

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28日，北山乡人民政府共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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。