

贵南县茫拉乡人民政府

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

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。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、办理上级人民政府交办的其他事项。

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，具体包括：贵南县茫拉乡人民政府本级。

年末编制人数 29 人，其中：行政编制 18 人、事业编制 11 人。单位年末实有人数 28 人，其中：在职人员 28 人，遗属人员 12 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

部门公开表1

部门：茫拉乡人民政府

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	1090.32	一、一般公共服务支出	28	593.99
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	1151.29	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	154.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	31.28
	12		十二、农林水支出	39	1420.06
	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	35.75
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2.59
	22			49	
本年收入合计	23	2241.61	本年支出合计	50	2238.32
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	83.03	年末结转和结余	52	86.32
	26			53	
总计	27	2324.64	总计	54	2324.64

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

部门公开表2

部门：茫拉乡人民政府

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	2241.61	1090.32			1151.29
201	一般公共服务支出		593.87	593.87				
20101	人大事务		12.20	12.20				
2010101	行政运行		1.00	1.00				
2010104	人大会议		2.20	2.20				
2010108	代表工作		9.00	9.00				
20102	政协事务		0.60	0.60				
2010201	行政运行		0.60	0.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		575.38	575.38				
2010301	行政运行		421.23	421.23				
2010303	机关服务		154.15	154.15				
20136	其他共产党事务支出		5.69	5.69				
2013699	其他共产党事务支出		5.69	5.69				
208	社会保障和就业支出		154.65	154.65				
20802	民政管理事务		2.00	2.00				
2080201	行政运行		2.00	2.00				
20805	行政事业单位离退休		47.29	47.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.29	47.29				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		105.36	105.36				
2082201	移民补助		105.36	105.36				
212	城乡社区支出		31.28	31.28				
21205	城乡社区环境卫生		1.28	1.28				
2120501	城乡社区环境卫生		1.28	1.28				
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		30.00	30.00				
2120804	农村基础设施建设支出		30.00	30.00				
213	农林水支出		1423.47	272.18				
21301	农业		29.10	29.10				
2130122	农业生产支持补贴		29.10	29.10				

21307	农村综合改革	243.08	243.08					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.08	243.08					
21399	其他农林水支出	1151.29						1151.29
2139999	其他农林水支出	1151.29						1151.29
221	住房保障支出	35.75	35.75					
22102	住房改革支出	35.75	35.75					
2210201	住房公积金	35.75	35.75					
229	其他支出	2.59	2.59					
22999	其他支出	2.59	2.59					
2299901	其他支出	2.59	2.59					

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

部门公开表3

部门：茫拉乡人民政府

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					
			2238.33	663.43	1574.90			
201		一般公共服务支出	594.00	577.11	16.89			
20101		人大事务	12.20	1.00	11.20			
2010101		行政运行	1.00	1.00				
2010104		人大会议	2.20		2.20			
2010108		代表工作	9.00		9.00			
20102		政协事务	0.60	0.60				
2010201		行政运行	0.60	0.60				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	575.51	575.51				
2010301		行政运行	421.35	421.35				
2010303		机关服务	154.16	154.16				
20136		其他共产党事务支出	5.69		5.69			
2013699		其他共产党事务支出	5.69		5.69			
208		社会保障和就业支出	154.65	49.29	105.36			
20802		民政管理事务	2.00	2.00				
2080201		行政运行	2.00	2.00				
20805		行政事业单位离退休	47.29	47.29				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	105.36		105.36			
2082201		移民补助	105.36		105.36			
212		城乡社区支出	31.28	1.28	30.00			
21205		城乡社区环境卫生	1.28	1.28				
2120501		城乡社区环境卫生	1.28	1.28				
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	30.00		30.00			
2120804		农村基础设施建设支出	30.00		30.00			
213		农林水支出	1420.06		1420.06			
21301		农业	29.10		29.10			
2130122		农业生产支持补贴	29.10		29.10			

21307	农村综合改革	240.82		240.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.82		240.82			
21399	其他农林水支出	1150.14		1150.14			
2139999	其他农林水支出	1150.14		1150.14			
221	住房保障支出	35.75	35.75				
22102	住房改革支出	35.75	35.75				
2210201	住房公积金	35.75	35.75				
229	其他支出	2.59		2.59			
22999	其他支出	2.59		2.59			
2299901	其他支出	2.59		2.59			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况

财政拨款收支总体情况表

部门公开表4

部门：茫拉乡人民政府

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	954.96	一、一般公共服务支出	28	593.99	593.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.36	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	154.65	49.29	105.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	31.28	1.28	30.00
	12		十二、农林水支出	39	269.92	269.92	
	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	35.75	35.75	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	2.59	2.59	
本年收入合计	22	1090.32	本年支出合计	49	1088.19	952.82	135.36
年初财政拨款结转和结余	23	20.01	年末财政拨款结转和结余	50	22.15	22.15	
一般公共预算财政拨款	24	20.01		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1110.33	总计	54	1110.33	974.97	135.36

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

部门公开表5

部门：茫拉乡人民政府

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	952.83	663.43	289.4
201	一般公共服务支出		594.00	577.11	16.89	
20101	人大事务		12.20	1.00	11.20	
2010101	行政运行		1.00	1.00		
2010104	人大会议		2.20		2.20	
2010108	代表工作		9.00		9.00	
20102	政协事务		0.60	0.60		
2010201	行政运行		0.60	0.60		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		575.51	575.51		
2010301	行政运行		421.35	421.35		
2010303	机关服务		154.16	154.16		
20136	其他共产党事务支出		5.69		5.69	
2013699	其他共产党事务支出		5.69		5.69	
208	社会保障和就业支出		49.29	49.29		
20802	民政管理事务		2.00	2.00		
2080201	行政运行		2.00	2.00		
20805	行政事业单位离退休		47.29	47.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.29	47.29		
212	城乡社区支出		1.28	1.28		
21205	城乡社区环境卫生		1.28	1.28		
2120501	城乡社区环境卫生		1.28	1.28		
213	农林水支出		269.92		269.92	
21301	农业		29.10		29.10	
2130122	农业生产支持补贴		29.10		29.10	
21307	农村综合改革		240.82		240.82	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		240.82		240.82	
221	住房保障支出		35.75	35.75		
22102	住房改革支出		35.75	35.75		
2210201	住房公积金		35.75	35.75		
229	其他支出		2.59		2.59	
22999	其他支出		2.59		2.59	
2299901	其他支出		2.59		2.59	

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

部门公开表6

部门：茫拉乡人民政府

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	554.09	302	商品和服务支出	86.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.98	30201	办公费	15.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.15	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.50	30203	咨询费		310	资本性支出	17.87
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.29	30206	电费	4.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	6.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	17.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.75	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	5.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	17.87
30302	退休费		30217	公务招待费	0.87	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	5.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.41	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	2.95	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	2.87	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	10.92	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		559.42	公用经费合计				104.01	

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

部门公开表7

部门：茫拉乡人民政府

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
23.3	0.00	21.2	18	3.2	2.1	21.69	394.89%	0.00	20.82	17.87	2.95	0.87	2.01	2.45

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)	1	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	16	国内公务接待人次(人)	96

政府性基金预算支出情况表

部门公开表8

部门：芒拉乡人民政府

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	0.00	135.36	135.36	0.00	135.36	0.00
			208	0.00	105.36	105.36	0.00	105.36	0.00
			20822	0.00	105.36	105.36	0.00	105.36	0.00
			2082201	0.00	105.36	105.36	0.00	105.36	0.00
			212	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
			21208	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
			2120804	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

财政拨款支出情况表

部门公开表9

部门：芒拉乡人民政府

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	1	2	3
		栏次	合计	663.43	424.76
			1088.19	663.43	424.76
201		一般公共服务支出	594.00	577.11	16.89
20101		人大事务	12.20	1.00	11.20
2010101		行政运行	1.00	1.00	
2010104		人大会议	2.20		2.20
2010108		代表工作	9.00		9.00
20102		政协事务	0.60	0.60	
2010201		行政运行	0.60	0.60	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	575.51	575.51	
2010301		行政运行	421.35	421.35	
2010303		机关服务	154.16	154.16	
20136		其他共产党事务支出	5.69		5.69
2013699		其他共产党事务支出	5.69		5.69
208		社会保障和就业支出	154.65	49.29	105.36
20802		民政管理事务	2.00	2.00	
2080201		行政运行	2.00	2.00	
20805		行政事业单位离退休	47.29	47.29	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	105.36		105.36
2082201		移民补助	105.36		105.36
212		城乡社区支出	31.28	1.28	30.00
21205		城乡社区环境卫生	1.28	1.28	
2120501		城乡社区环境卫生	1.28	1.28	
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	30.00		30.00
2120804		农村基础设施建设支	30.00		30.00

	出			
213	农林水支出	269.92		269.92
21301	农业	29.10		29.10
2130122	农业生产支持补贴	29.10		29.10
21307	农村综合改革	240.82		240.82
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	240.82		240.82
221	住房保障支出	35.75	35.75	
22102	住房改革支出	35.75	35.75	
2210201	住房公积金	35.75	35.75	
229	其他支出	2.59		2.59
22999	其他支出	2.59		2.59
2299901	其他支出	2.59		2.59

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

部门公开表10

部门：茫拉乡人民政府

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		104.01
302	商品和服务支出	86.14
30201	办公费	15.44
30202	印刷费	3.12
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	4.53
30207	邮电费	0.36
30208	取暖费	6.40
30209	物业管理费	
30211	差旅费	17.77
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	0.87
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	19.41
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	2.95
30239	其他交通费用	2.87
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.92
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	17.87
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

部门公开表11

部门：茫拉乡人民政府

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	49.91	26.20	23.71
货物	2	26.75	25.34	1.41
工程	3	22.75	0.45	22.3
服务	4	0.41	0.41	

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。

第三部分茫拉乡人民政府 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 2324.64 万元，较上年收入、支出总计减少 1339.35 万元。主要原因是：各类惠农补贴由县级单位发放。

（一）收入总计 2324.64 万元，包括：

1、财政拨款收入 1090.32 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。较上年减少 257.06 万元，下降 19.08%，主要原因是各类惠农补贴由县局直接发放。

2、其他收入 1151.29 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县移民安置局取得的危房改造资金非贫困村集体经济发展资金收入，较上年减少 1059.66 万元，下降 47.93%，主要原因是草原生态奖补资金 2018 年由县农牧局直接发放。

3、年初结转和结余 83.03 万元，主要为乡政府上年结转本年使用的各村级运转经费以及各类工作经费等资金。

（二）支出总计 2324.64 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 593.99 万元，主要用于乡

政府及所属单位保障机构正常运转、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 42.18 万元，增长 7.6%，主要原因是人员工资的政策性增长。

2、社会保障和就业（类）支出 154.65 万元，占 6.91%，主要用于乡政府及所属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 29.4 万元，下降 15.97%，主要原因是行政人员减少。

3、城乡社区（类）支出 31.28 万元，占 1.39%，主要乡政府用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 30 万元，增长 2343.75%，主要原因是决算调整(款项差额调整)。

4、农林水（类）支出 1420.06 万元，占 63.44%，主要用于茫拉乡农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 1385.92 万元，下降 49.39%，主要原因是各类惠农补贴由县局直接发放。

5、住房保障（类）支出 35.75 万元，占 1.59%，主要用于乡政府保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.09 万元，增长 3.31%，主要原因是人员工资的政策性增长。

6、其他（类）支出 2.59 万元，占 0.12%，主要用于综治维稳安保工作方面的支出。较上年增加 0.59 万元，增长 0.29%，主要原因是综治维稳安保工作方面办公费用增加。

7、年末结转和结余 86.32 万元，为各村村级运转经费、村党支部设备购置资金等单位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 2241.61 万元，其中：财政拨款收入 1090.32 万元，占 48.64%；其他收入 1151.29 万元，占 51.36%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2238.33 万元，其中：基本支出 663.43 万元，占 29.64%；项目支出 1574.9 万元，占 70.36%。

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 1110.33 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 279.02 万元，下降 20.08%。主要原因是各类惠农补贴由县局直接发放。

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 952.83 万元，占本年支出合计的 42.57%。较上年减少 281.32 万元，下降 22.79%。主要原因是各类惠民补贴由县局直接发放。

（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 594 万元，占 62.34%；社会保障和就业（类）支出 49.29 万元，占 5.17%；城乡社区（类）支出 1.25 万元，占 0.13%；农林水（类）支出 269.92 万元，占 28.33%；住房保障（类）支出 35.75 万元，占 3.75%，其他支出 2.59 万元，占 0.03%。

（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 1638.28 万元，支出决算为 952.83 万元，完成年初预算的 58.16%。决算数小于预算数的主要原因是村级运转经费等资金拨付较晚未能及时使用。其中：其他支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2.59 万元。

1、一般公共服务支出（201 类）

（1）一般公共服务支出（201 类）人大事务（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）一般公共服务支出（201 类）人大事务（01 款）人大会议（04 项）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）一般公共服务支出（201 类）人大事务（01 款）

代表工作（08 项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）行政运行（01 项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数

（5）一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）。年初预算为 392.26 万元，支出决算为 421.35 万元，完成年初预算的 107.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的政策性增长。

（6）一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）机关服务（03 项）。年初预算为 140.47 万元，支出决算为 154.16 万元，完成年初预算的 109.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的政策性增长。

（7）一般公共服务支出（201 类）其他共产党事务支出（36 款）其他共产党事务支出（99 项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.69 万元，完成支出 100%。决算数大于预算数的主要原因是综治维稳安保工作经费预算调整。

2、社会保障和就业支出（208 类）

（1）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 53.7 万元，支出决算为 47.29 万元，完成年初

预算的 88.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

(2) 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02款）行政运行（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2万元，完成支出 100%。决算数大于预算数的主要原因是县民政局预算资金拨付我乡。

3、城乡社区支出（212 类）

城乡社区支出（212 类）城乡社区环境卫生（05 款）城乡社区环境卫生（01 项）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4、农林水支出（213 类）

(1) 农林水支出 213 类) 农业（01 款）农业生产支持补贴（22 项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.1 万元，完成支出 100%。决算数大于预算数主要原因是此补贴类专项资金无年初预算，乡政府负责支付工作。

(2) 农林水支出（213 类）农业综合改革（07 款）对村民委员会和村党支部的补助（05 项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 240.82 万元，完成支出 91%。决算数大于预算数主要原因是村级运转经费以及村干部报酬专项资金无年初预算，乡政府负责发放工作。

5、住房保障支出（221 类）

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公

积金（01 项）。年初预算为 37.77 万元，支出决算为 35.75 万元，完成年初预算的 94.65%。决算数小于预算数主要原因是人员调离。

5、其他支出（229 类）

其他支出（229 类）其他支出（99 款）其他支出（01 项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.59 万元，完成支出 100%。决算数大于预算数主要原因是综治维稳安保工作经费预算调整。

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 663.43 万元，其中：人员经费 559.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 104.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 23.3 万元（年中由于公务用车购置需要追加预算 18 万元），支出决算为 21.69 万元，完成预算的 93.09%，其中：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%；公务用车购置及运行维护费预算 21.2 万元，支出决算为 20.82 万元，完成预算的 98.21%；公务接待费预算 2.1 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 41.42%。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 20.82 万元，占 95.99%；公务接待费支出决算 0.87 万元，占 4.01%。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

安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 20.82 万元。其中：公务用车购置支出 17.87 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费支出 2.95 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.87 万元。其中：国内公务接待支出 0.87 万元，接待 16 批次，接待 96 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 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增加 17.31 万元，增长 394.89%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 17.84 万元，增长 598.66%，主要原因是原有公务车使用年限较长维修费用高，18 年新购公务车 1 辆；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.54 万元，下降 38.29%。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0.0 万元，本年收入 135.36 万元，本年支出 135.36 万元，年末结转和结余 0.0 万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）支出 105.36 万元，占 77.84%；

城乡社区支出（类）支出 30.00 万元，占 22.16%；

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 1088.19 万元，占本年支出合计的 48.61%。较上年减少 301.16 万元，下降 21.67%。主要原因是各类惠农补贴由县局直接发放。

（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 594 万元，占 54.59%；社会保障和就业（类）支出 154.65 万元，占 14.21%；城乡社区（类）支出 31.28 万元，占 2.87%；农林水（类）支出 269.92 万元，占 24.8%；住房保障（类）支出 35.75 万元，占 3.29%，其他支出 2.59 万元，占 0.24%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 104.01 万元，比上年增长 37.11 万元，增长 55.47%，主要原因是资本性支出增加。

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 49.91 万元，其中：政府采购货物支出 26.75 万元、政府采购工程支出 22.75 万元、政府采购服务支出 0.41 万元。

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，项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

在2018年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，茫拉乡政府共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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。