贵德县新街乡人民政府

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：

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计划预算，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为/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. 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；

7.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：贵德县新街乡人民政府。

年末编制人数25人，其中：行政编制16人、事业编制9人。单位年末实有人数23人，其中：在职人员23人，离休人员0人，其他人员0人，遗属人员0人。

附表：贵德县新街乡人民政府所属预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县新街乡人民政府
2	
3	

第二部分　2018年度部门决算报表

2018年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：贵德县新街回族乡人民政府　　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	992.59	一、一般公共服务支出	28	366.70
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	253.42	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3.30
	8		八、社会保障和就业支出	35	40.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.83
	10		十、节能环保支出	37	14.49
	11		十一、城乡社区支出	38	2.88
	12		十二、农林水支出	39	547.99
	13		十三、交通运输支出	40	2.06
	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	24.27
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	9.16
	22			49	
本年收入合计	23	1,246.01	本年支出合计	50	1,028.59
用事业基金弥补收支差	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	30.94	年末结转和结余	52	248.36
	26			53	
总计	27	1,276.95	总计	54	1,276.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：贵德县新街回族乡人民政府

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							小计
栏次			栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			合计	**1,246.01**	**992.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**253.42**
201			一般公共服务支出	365.78	303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	62.10
20101			人大事务	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
2010199			其他人大事务支出	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
20102			政协事务	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2010204			政协会议	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	334.20	303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	30.51
2010301			行政运行	250.49	250.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	78.71	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.51
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2011199			其他纪检监察事务支出	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
20123			民族事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2012304			民族工作专项	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
20132			组织事务	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2013299			其他组织事务支出	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
20199			其他一般公共服务支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2019999			其他一般公共服务支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
207			文化体育与传媒支出	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
20703			体育	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2070308			群众体育	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2070399			其他体育支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20799			其他文化体育与传媒支出	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2079903			文化产业发展专项支出	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
208			社会保障和就业支出	40.84	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81
20805			行政事业单位离退休	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.64	1.64	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	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36

2081099			其他社会福利支出	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
20811			残疾人事业	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
2081199			其他残疾人事业支出	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
210			医疗卫生与计划生育支出	15.31	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
21007			计划生育事务	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
211			节能环保支出	6.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21104			自然生态保护	6.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2110402			农村环境保护	6.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
212			城乡社区支出	130.10	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21201			城乡社区管理事务	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21299			其他城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	647.36	472.70	0.00	0.00	0.00	0.00	174.66
21301			农业	101.26	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	101.26	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	380.01	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00	174.66
2130504			农村基础设施建设	316.66	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.66
2130599			其他扶贫支出	63.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
21307			农村综合改革	166.09	166.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	166.09	166.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
21401			公路水路运输	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2140106			公路养护	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
221			住房保障支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	9.16	9.16	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。

2018年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：贵德县新街回族乡人民政府

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
合计		**1,028.59**	**728.95**	**299.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	366.70	345.12	21.58	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	341.81	320.23	21.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	250.49	250.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	86.32	64.75	21.58	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00

	离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.88	0.10	2.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	547.99	272.70	275.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业	101.26	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	101.26	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	280.64	5.35	275.28	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	217.28	0.00	217.28	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	63.35	5.35	58.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	166.09	166.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党	166.09	166.09	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：贵德县新街回族乡人民政府　　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	992.59	一、一般公共服务支出	28	304.29	304.29	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	35.03	35.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.26	12.26	0.00
	10		十、节能环保支出	37	14.49	14.49	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2.38	2.38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	464.12	464.12	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	24.27	24.27	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	9.16	9.16	0.00
本年收入合计	22	992.59	**本年支出合计**	49	866.00	866.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	11.98	年末财政拨款结转和结余	50	138.58	138.58	0.00
一般公共预算财政拨款	24	11.98		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,004.58	**总计**	54	1,004.58	1,004.58	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。

2018年度一般公共预算支出情况表

公开 ：05表
单位：万元

部门：贵德县新街回族乡人民政府

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
合计		**866.00**	**672.20**	**193.79**
201	一般公共服务支出	304.29	304.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.29	304.29	0.00
2010301	行政运行	250.49	250.49	0.00
2010303	机关服务	48.81	48.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.03	35.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.03	35.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.64	1.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.26	12.26	0.00
21007	计划生育事务	12.26	12.26	0.00
2100716	计划生育机构	12.26	12.26	0.00
211	节能环保支出	14.49	14.49	0.00
21104	自然生态保护	14.49	14.49	0.00
2110402	农村环境保护	14.49	14.49	0.00
212	城乡社区支出	2.38	0.00	2.38
21299	其他城乡社区支出	2.38	0.00	2.38
2129999	其他城乡社区支出	2.38	0.00	2.38
213	农林水支出	464.12	272.70	191.42
21301	农业	101.26	101.26	0.00
2130104	事业运行	101.26	101.26	0.00
21305	扶贫	196.77	5.35	191.42
2130504	农村基础设施建设	191.42	0.00	191.42
2130599	其他扶贫支出	5.35	5.35	0.00
21307	农村综合改革	166.09	166.09	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.09	166.09	0.00
221	住房保障支出	24.27	24.27	0.00
22102	住房改革支出	24.27	24.27	0.00
2210201	住房公积金	24.27	24.27	0.00
229	其他支出	9.16	9.16	0.00
22999	其他支出	9.16	9.16	0.00
2299901	其他支出	9.16	9.16	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。

2018年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：贵德县新街回族乡人民政府　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	556.46	302	商品和服务支出	114.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.36	30201	办公费	49.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.38	30202	印刷费	6.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.86	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.95	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	33.39	30206	电费	10.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.68	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	0.06	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.27	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	0.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	14.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	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	1.64	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	7.41	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	1.34	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	4.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.29	312	对企业补助	0.00
			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	11.56	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		558.10	公用经费合计					114.10

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。

2018年度一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公 开
07表
金额单位：万元

部门：贵德县新街回族乡人民政府

″三公″经费预算数						″三公″经费决算数								
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	较上年增减变动（%）	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		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	13	14	15
7.41	0.00	4.85	0.00	4.85	2.57	4.90	-33.65	0.00	4.35	0.00	4.35	0.55	0.00	0.13

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）	2
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	84

2018年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：贵德县新街回族乡人民政府　　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
合计							

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。此表为空表。

2018年度财政拨款支出情况表

公开09表

编制单位：贵德县新街回族乡人民政府　　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			
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	866.00	672.20	193.79
201			一般公共服务支出	304.29	304.29	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	304.29	304.29	0.00
2010301			行政运行	250.49	250.49	0.00
2010303			机关服务	48.81	48.81	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.03	35.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.03	35.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.64	1.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.26	12.26	0.00
21007	计划生育事务	12.26	12.26	0.00
2100716	计划生育机构	12.26	12.26	0.00
211	节能环保支出	14.49	14.49	0.00
21104	自然生态保护	14.49	14.49	0.00
2110402	农村环境保护	14.49	14.49	0.00
212	城乡社区支出	2.38	0.00	2.38
21299	其他城乡社区支出	2.38	0.00	2.38
2129999	其他城乡社区支出	2.38	0.00	2.38
213	农林水支出	464.12	272.70	191.42
21301	农业	101.26	101.26	0.00
2130104	事业运行	101.26	101.26	0.00
21305	扶贫	196.77	5.35	191.42
2130504	农村基础设施建设	191.42	0.00	191.42
2130599	其他扶贫支出	5.35	5.35	0.00
21307	农村综合改革	166.09	166.09	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.09	166.09	0.00
221	住房保障支出	24.27	24.27	0.00
22102	住房改革支出	24.27	24.27	0.00
2210201	住房公积金	24.27	24.27	0.00
229	其他支出	9.16	9.16	0.00
22999	其他支出	9.16	9.16	0.00
2299901	其他支出	9.16	9.16	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。

2018年度机关运行经费支出情况表

公开10表

编制单位：贵德县新街回族乡人民政府　　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		114.10
302	商品和服务支出	114.10
30201	办公费	49.93
30202	印刷费	6.92
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.00
30206	电费	10.80
30207	邮电费	4.68

30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.17
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.42
30214	租赁费	14.49
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.13
30217	公务接待费	0.55
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	7.41
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.34
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.35
30239	其他交通费用	0.29
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.56
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	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。

2018年度政府采购支出情况表

公开11表

编制单位：贵德县新街回族乡人民政府　　金额单位：万元

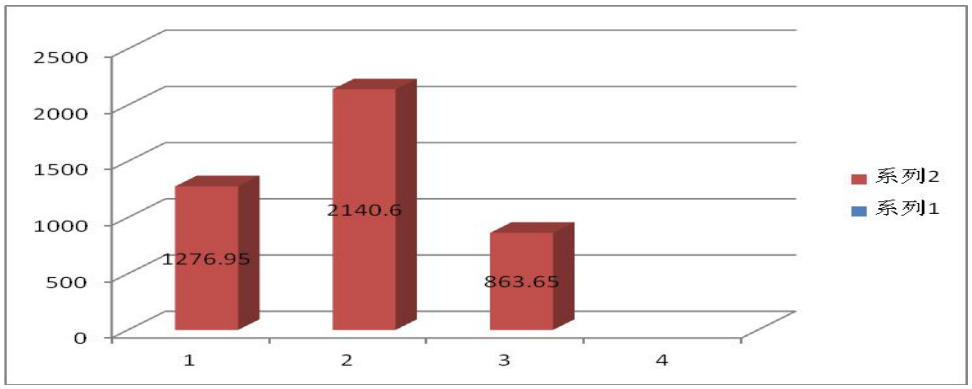
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合　计	1	148.59	148.59	0.00
货物	2	18.88	18.88	0.00
工程	3	129.72	129.72	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分　贵德县新街回族乡人民政府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1276.95万元，较上年收入、支出总计2,140.60减少863.65万元。主要原因是：非财政拨款收入减少所致。其中：



（一）收入总计1276.95万元，包括：

1、财政拨款收入992.59万元，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176.72万元，增长21.66%，主要原因是项目性拨款增加。

2、上级补助收入0万元，本单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元，本单位事业收入。

4、经营收入0万元，本单位无经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入0万元，本单位无附属单位，从而无上缴收入。

6、其他收入253.42万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为新街乡取得的非同级财政拨款收入，较上年减少676.12万元，下降72.74%，主要原因是非财政拨款收入减少所致。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，本单位行政单位，无事业基金。

8、年初结转和结余30.94万元，主要为新街乡上年结转本年使用的美丽乡村建设等专项资金。

（二）支出总计1276.95万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出366.7万元，主要用于新街乡本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。较上年的589.58减少222.88万元，下降37.8%，主要原因是项目性拨款减少所致。

2、文化体育与传媒(类)支出3.3万元,占总支出的0.32%,主要用于新街乡及所属村社的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年的4.84万元减少1.54万元，下降31.82%，主要原因是相关专项资金下拨数减少所致。

3、社会保障和就业（类）支出40.92万元，占3.97%，主要用于新街乡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。较上年的46.09万元减少5.17万元，下降11.21%，主要原因是实有人员减少而相应的专项资金拨款减少。

4、医疗卫生与计划生育(类)支出16.83万元，占1.64%，主要用于新街乡计划生育管理事务、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。较上年的13.45万元增加3.38万元，增长25.13%，主要原因是计生类专项拨款增加所致。

5、节能环保（类）支出14.49万元，占1.41%，主要用于新街乡环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年的3万元增加11.49万元，增长383%，主要原因是环保类专项拨款增加所致。

6、城乡社区（类）支出2.88万元，占0.28%，主要新街乡用于城乡社区管理事务、城乡规划与管理、城乡公共设施、城乡环境卫生等方面的支出。较上年的209.63万元减少206.75万元，下降98.63%，主要原因是专项资金减少及会计核算归集有误及调账所致。

7、农林水（类）支出547.99万元，占53.28%，主要用于新街乡农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方

面的支出。较上年的1203.65万元减少655.66万元，下降54.47%，主要原因是农林水专项拨款减少所致。

8、交通运输（类）支出2.06万元，占0.2%,主要用于新街乡公路运输、农村公路等方面的支出。较上年的2.09减少0.03万元，下降1.44%，主要原因是交通专项拨款减少所致。

9、国土海洋气象（类）支出0万元，占0%,主要用于新街乡国土资源事务、地震事务等方面的支出。较上年减少1.4万元，下降100%，主要原因是专项拨款减少所致。

10、住房保障（类）支出24.27万元，占2.36%,主要用于新街乡保障性安居工程、住房改革、城乡住宅等方面的支出。较上年的25.86万元减少1.59万元，下降6.15%，主要原因是专项拨款减少所致。

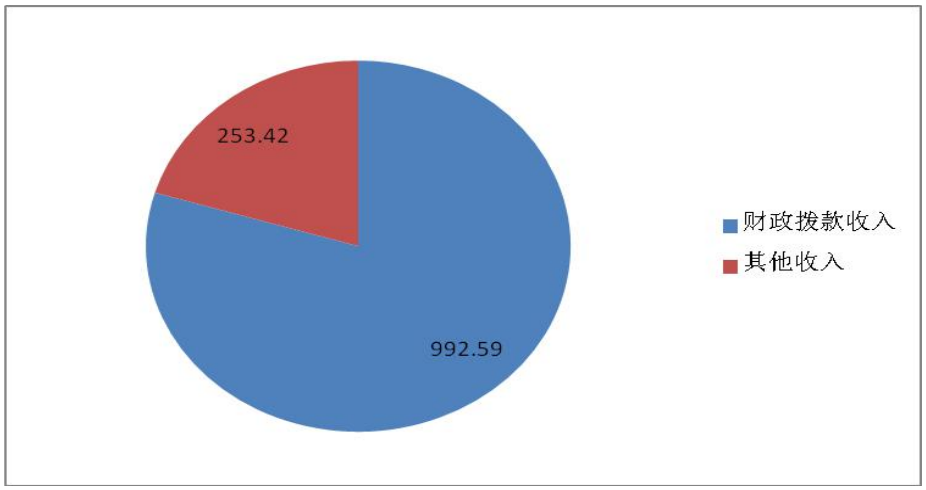
11、其他（类）支出9.16万元，占0.89%,主要用于新街乡其他方面的支出。较上年的3万元增加6.16万元，增长205.33%，主要原因是其他公共服务支出增加所致。

12、年末结转和结余30.94万元，为新街乡结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

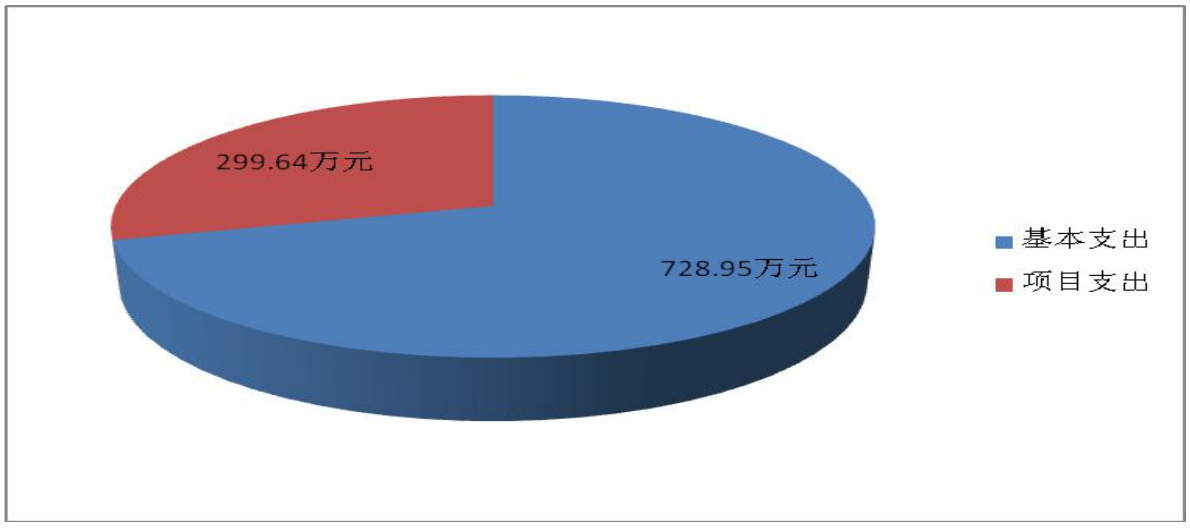
本年收入合计1246.01万元,其中:财政拨款收入992.59万元，占79.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0

万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 253.42 万元，占 20.34%。



三、支出总体情况说明

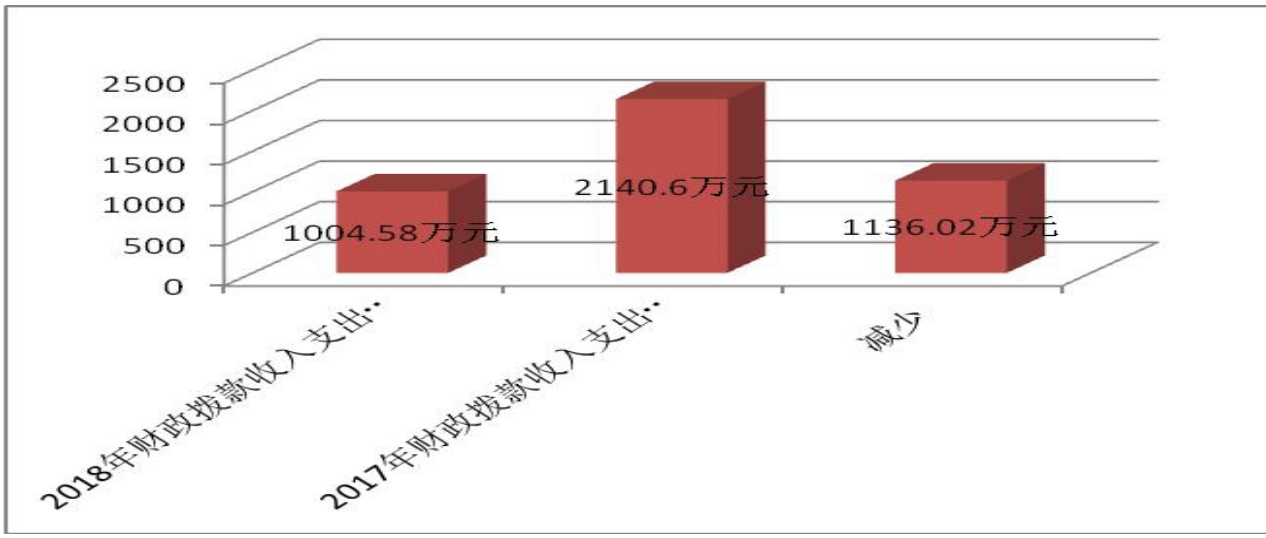
本年支出合计 1028.59 万元，其中：基本支出 728.95 万元，占 70.87%；项目支出 299.64 万元，占 29.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 1004.58 万元。较上

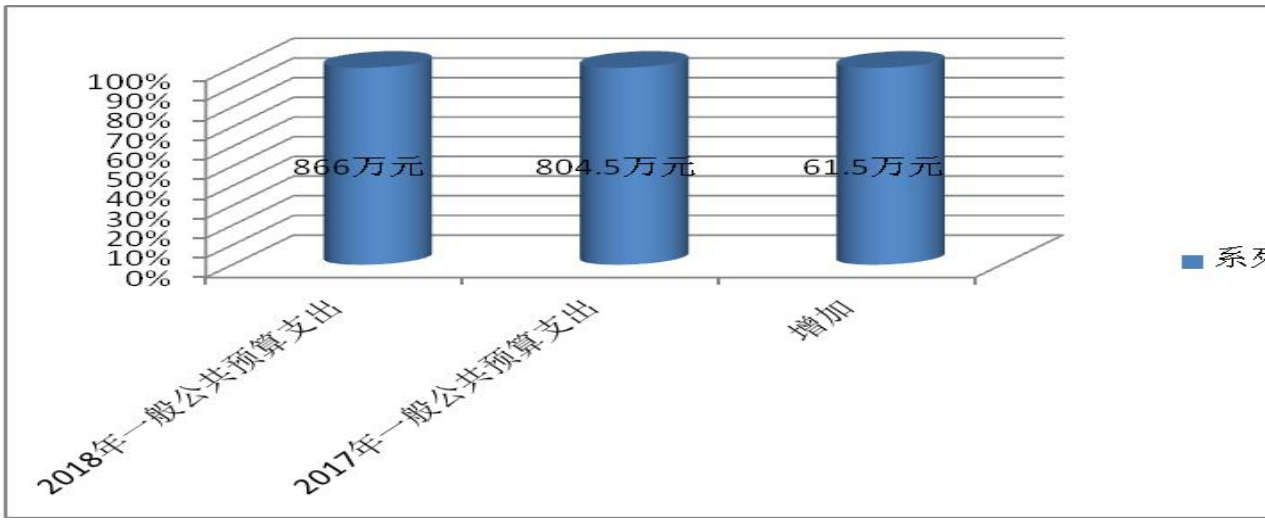
年财政拨款收入、支出总计 2140.6 万元减少 1136.02 万元，下降 53.07%。主要原因是一般公共服务拨款收入减少所致。



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 866 万元，占本年支出合计的 84.19%。较上年的 804.5 万元增加 61.5 万元，增长 7.64%。主要原因是经济发展和增资等因素所致。



（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 304.29 万元，占 35.14%；**社会保障和就业（类）**支出 35.03 万元，占 4.05%；**医疗卫生和计划生育（类）**支出 12.26 万元，占 1.42%；**节能环保（类）**支出 14.49 万元，占 1.67%；**城乡社区（类）**支出 2.38 万元，占 0.27%；**农林水（类）**支出 464.12 万元,占 53.59%；**住房保障（类）**支出 24.27 万元，占 2.8%；**其他（类）**支出 9.16 万元，占 1.06%。

（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 598.08 万元，支出决算为 866 万元，完成年初预算的 144.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及项目性支出加大所致。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 252.4 万元，支出决算为 252.4 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.81 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算少计。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构

事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算少计。

2、社会保障和就业（类）

（1）社会保障和就业（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1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业（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）。年初预算为43.71万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的76.38%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算少计。

3、医疗卫生和计划生育（类）

医疗卫生和计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为42.73万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的28.69%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算多计。

4、节能环保（类）

节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为9万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的161%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算少计。

5、城乡社区（类）

城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为9.64万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的24.69%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算有误。

6、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为101.26万元，支出决算为101.26万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为104.38万元，支出决算为191.42万元，完成年初预算的183.38%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算有误。

（3）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算有误。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为166.09万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算有误。

7、住房保障支出（类）

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28.31万元，支出决算为24.27万元，完成年初预算的85.73%。决算数小于预算数的主要原因是实际在职人员缺编。

8、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算有误。

9、交通支出（类）

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为5.01万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算有误。

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672.2万元，其中：人员经费558.1万元，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114.1万元，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 7.41 万元，支出决算为 4.9 万元，完成预算的 66.13%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 4.85 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 89.69%；公务接待费预算 2.57 万元,支出决算为 0.55 万元，完成预算的 21.4%。

（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费支出决算 4.35 万元，占 88.78%；公务接待费支出决算 0.55 万元，占 11.22%。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新街乡因公出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出4.35万元。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4.35万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.55万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待84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2.49万元，下降33.69%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无出国境人员和费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.49万元，下降10.12%，主要原因是按上级文件要求压减车辆运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数减少2万元，下降78.43%。主要原因是因开设了乡政府廉政灶，一般性公务接待均在廉政食堂进行，故费用下降较大。

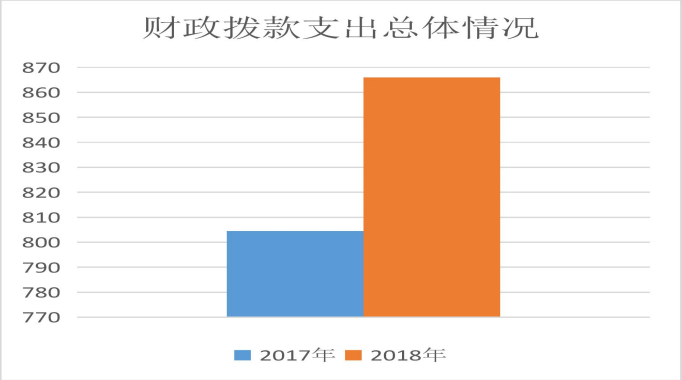
八、政府性基金预算收支情况说明

本单位2018年无政府性基金预算收支情况。

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 866 万元，占本年支出合计的 84.19%。较上年增加 61.5 万元，增长 7.64%。主要原因是经济发展及正常增资等。



（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 304.29 万元，占 35.13%；**社会保障和就业**支出 35.03 万元，占 4.05%；**医疗卫生和计划生育**支出 12.26 万元，占 1.42%；**节能环保**支出 14.49 万元，占 1.67%；**城乡社区**支出 2.38 万元，占 0.27%；**农林水**支出 464.12 万元，占 53.59%；**住房保障**支出 24.27 万元，占 2.8%；**其他**支出 9.16 万元，占 1.07%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 114.1 万元，比上年 96.34 万元增加 17.76 万元，增长 18.43%，主要原因是乡政府使用了电锅炉电费增加及办公费支出增加。

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 148.59 万元，其

中:政府采购货物支出18.88万元、政府采购工程支出129.72万元、政府采购服务支出0万元。

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，财政批复项目支出绩效项目4项,共涉及资金54.86万元。根据预算绩效管理要求，新街乡对2018年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金54.86万元，占部门项目支出预算总额的0.21%。绩效目标完成情况：2018年度新街回族乡人民政府项目支出绩效项目4项，完成3项，未完成1项。

（二）项目绩效自评结果。

新街乡在2018年度部门决算中反映“新街乡2018年村级公务费”、“新街乡2018年廉政食堂补助”、“精准扶贫工作经费”、“2018年环境整治款”等4个项目绩效自评结果。

1、新街乡2018年村级公务费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障各村开展正常日常工作，顺利完成基层组织建设的各项工作任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33万元，实际支出33万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了各村开展正常的日常工作，顺利完成了基础组织建设的各项工作任务。存在的主要问题：村级财务管理不规范，支出进度缓慢。下一步改进措施：制定村级工作经费按季度支出计划，保障经费支出进度。

2、新街乡2018年廉政食堂补助项目绩效自评综述：

绩效目标：用于我乡廉政食堂米、面、粮、油、蔬菜和牛奶等日常食品开支。提供更舒适的就餐环境，制定各项用餐、接待制度，明确领导负责，专人管理，推进我乡廉政建设和作风建设的发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.68万元，实际支出6.68万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障干部职工在乡就餐，为职工提供了一个良好的工作环境。存在的主要问题：廉政食堂补助项目按编制核算，单位实际用餐人数多，经费支出数额大。下一步改进措施：进一步做好人员管控工作，确保项目实施到位。

3、精准扶贫工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障扶贫工作队开展日常工作，顺利完成精准扶贫各项工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，强化精准扶贫驻村工作队运行，保障工作队经费开支，发挥好工作队在精准扶贫工作中的重要作用。存在的主要问题：支出进度不一，报账不及时。下一步改进措施：做好支出规划，督促工作队及时、按时报账。

4、2018年环境整治款项目绩效自评综述：

绩效目标：保障各村环境卫生整洁，控制环境卫生脏乱情况，全面推进环保工作。。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出5.49万元，结转3.55万元，

完成年度预算的61%。通过项目实施，全面推进生态环境建设，基本控制环境卫生脏乱情况。使我乡每个村有一个全新的面貌，环境清洁优美的新农村,达到预期的经济、生态环境效益。存在的主要问题：上一年度因新街乡位置偏远未签订第三方环境整治协议，造成环境整治款资金结转数额较大，本年度未达到100%支出。下一步改进措施：加大对环境整治工作的重视程度，及时按项目预算支出经费，确保项目绩效目标按时完成。

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，新街乡共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

（二）其他固定资产情况。2018 年末本单位固定资产价值 356.56 万元，比上年的 102.07 万元增加 254.49 万元，增长 249.33%。主要原因是本年度固定资产清查补登往年漏登固定资产、本年度新增采购等。

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务出国

（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。