

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：化隆县二塘乡人民政府

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
		合计	648.22	648.22	0.00
201		一般公共服务支出	549.99	549.99	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	332.43	332.43	0.00
2010301		行政运行	332.43	332.43	0.00
20199		其他一般公共服务支出	217.56	217.56	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	217.56	217.56	0.00
208		社会保障和就业支出	60.30	60.30	0.00
20805		行政事业单位离退休	60.30	60.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.26	49.26	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	9.60	9.60	0.00
221		住房保障支出	37.92	37.92	0.00
22102		住房改革支出	37.92	37.92	0.00
2210201		住房公积金	37.92	37.92	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：化隆县二塘乡人民政府

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		80.80
302	商品和服务支出	80.80
30201	办公费	11.54
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.00
30206	电费	3.43
30207	邮电费	1.04
30208	取暖费	21.71
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.89
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	7.74
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	3.47
30217	公务接待费	4.20
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	5.21
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	3.61
30239	其他交通费用	13.74
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.17
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：二塘乡人民政府

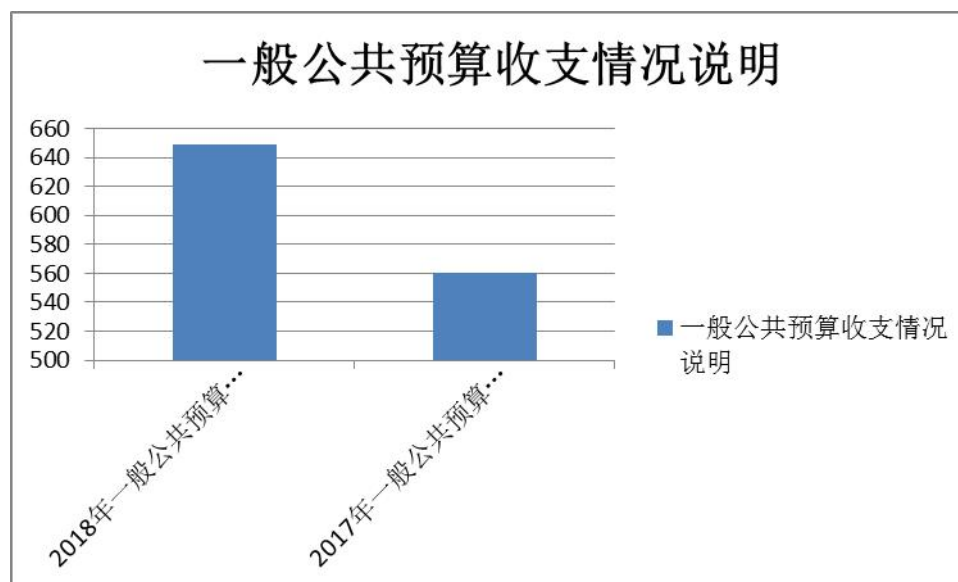
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

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。本表为空表。

第三部分 化隆县回族自治县二塘乡人民政府 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 648.97 万元，较上年收入、支出总计各增加 88.66 万元。主要原因是：一般公共服务和农林水收入增加。其中：（可列柱状图）



（一）收入总计 648.97 万元，包括：

1、财政拨款收入 648.22 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 87.91 万元，增长 15.69%，主要原因是人员增加、工资调整等原因。

2、其他收入 0.75 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县总工会取得的工会经费收入，较上年

增加 0.75 万元，增长 75%，主要原因是上一年度我单位未收到此收入。

本单位再无其他收入。

(二) 支出总计 648.97 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 549.99 万元，主要用于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 95.14 万元，增长 21%，主要原因是人员经费增加。

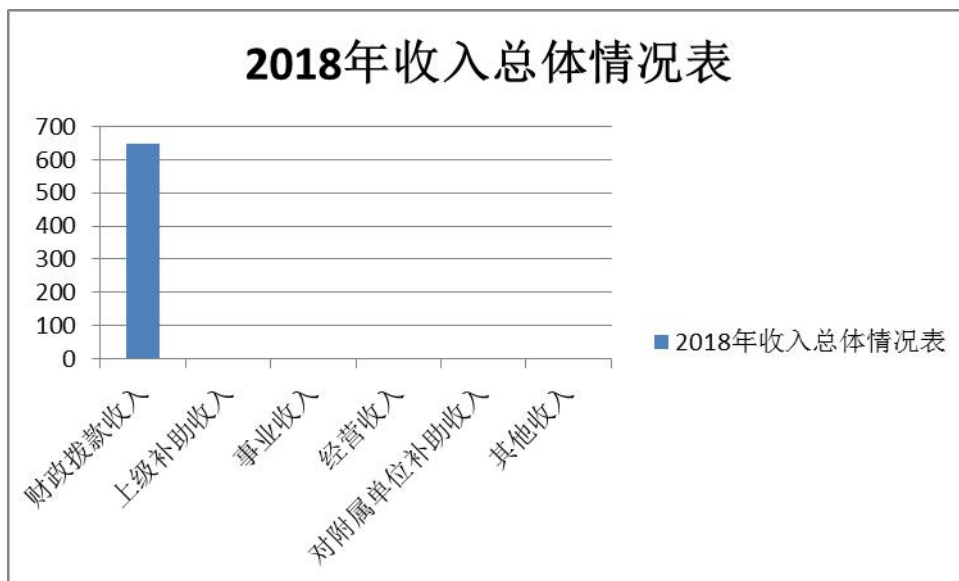
2、社会保障和就业（类）支出 61.05 万元，占 9.4%，主要用于人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年（减少）3.48 万元，下降 5.4%，主要原因是 2017 年度和 2018 年科目归类不一致。

3、住房保障（类）支出 37.92 万元，占 5.8%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 37.92 万元，增长 37.92%，主要原因是 2017 年未发生此业务。

本单位再无其他支出。

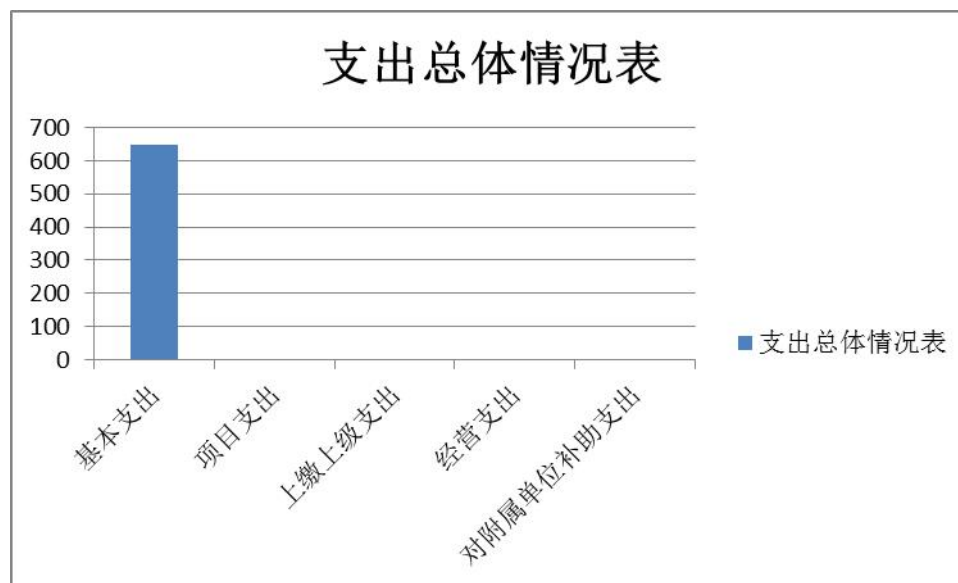
二、收入总体情况说明

本年收入合计 648.97 万元，其中：财政拨款收入 648.22 万元，占 99.9%；其他收入 0.75 万元，占 0.1%。



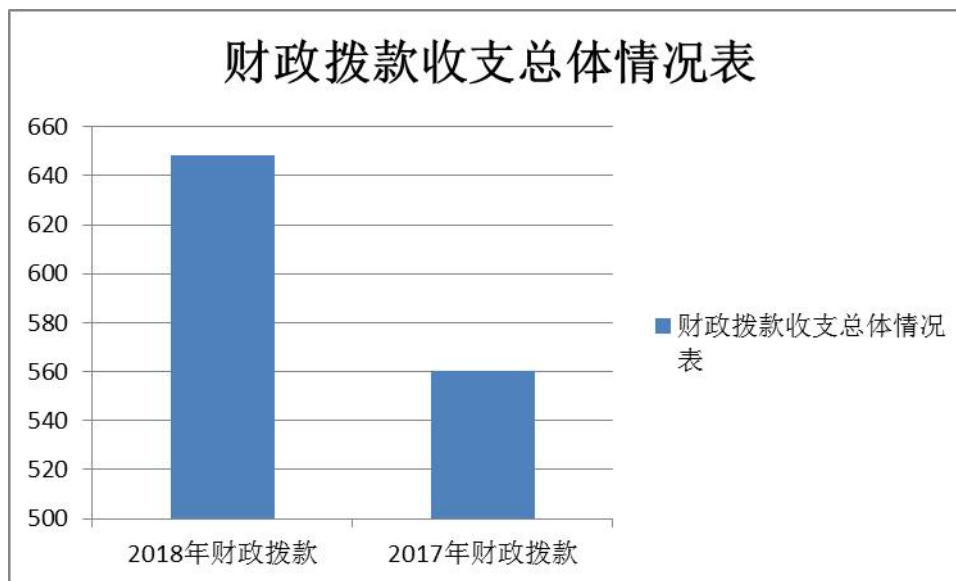
三、支出总体情况说明

本年支出合计 648.97 万元，其中：基本支出 648.97 万元，占 100%。



四、财政拨款收支总体情况说明

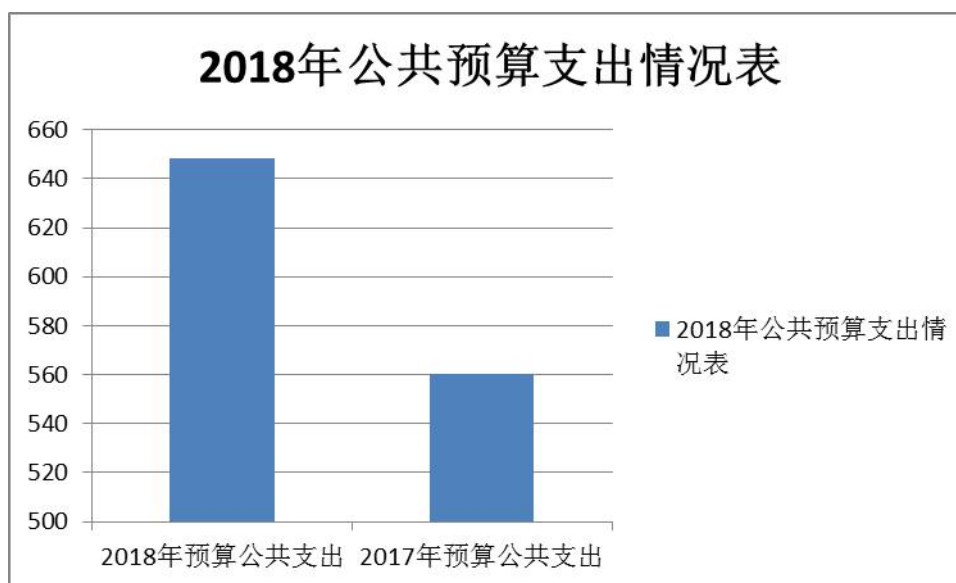
2018 年度财政拨款收入、支出总计 648.22 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 87.91 万元，增长 15.7%。主要原因是人员增加。（可列柱状图）



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 648.22 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 87.91 万元，增长 15.7%。主要原因是人员增加。（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：一般公共服务(类)支出 549.99 万元，占 85%；社会保障和就业(类)支出 61.05 万元，占 9%；住房保障（类）支出 37.92 万元，占 6%。

（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 648.22 万元，支出决算为 648.22 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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 332.43 万元，支出决算为 332.43 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 217.56 万元，支出决算为 217.56 万元，完成年初预算的 100%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 49.26 万元，支出决算为 49.26 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。

（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 9.60 万元，支出决算为 9.60 万元，完成年初预算的 100%。

3、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.92 万元，支出决算为 37.92 万元，完成年初预算的 100%。

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 648.22 万元，其中：人员经费 567.42 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 80.80 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7.81万元，支出决算为7.81万元，完成预算的100%，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费预算3.61万元，支出决算为3.61万元，完成预算的100%；公务接待费预算4.2万元，支出决算为4.2万元，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，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3.61万元，占100%；公务接待费支出决算4.2万元，占100%。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 3.61 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 3.61 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 4.2 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 89 批次，接待 619 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）0.41 万元，（下降）5%。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%，主要原因是本单位无人员出国出境；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数（减少）0.19 万元，（下降）5%，主要原因是压缩三公经费；公务接待费支出决算数比上年数（减少）0.22 万元，（下降）5%。主要原因是压缩三公经费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度，本单位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 648.22 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 88.66 万元，增长 18.8%。主要原因是人员增加。（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 549.99 万元，占 85%；社会保障和就业（类）支出 61.05 万元，占 9%；住房保障（类）支出 37.92 万元，占 6%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 80.80 万元，比上年增加 58.5 万元，增长 129%，主要原因是人员增加、差旅费、取暖费等项目增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本单位无政府采购支出项目。

十二、预算绩效情况说明（无）

2018 年度，本单位无绩效考核目标。

十三、其他重要事项情况说明（无）

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，化隆县二塘乡人民政府共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 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。