

桃江县鲇埠回族乡人民政府 2018 年部门

决算公开

目录

第一部分 桃江县鲇埠回族乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 桃江县鲇埠回族乡人民政府 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 桃江县鲇埠回族乡人民政府 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桃江县鲇埠回族乡人民政府概况

一、主要职能

桃江县鲇埠回族乡人民政府是全额拨款的行政单位，主要职能如下：

- （一）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；
- （二）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；
- （三）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；
- （四）保护各种经济组织的合法权益；
- （五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- （六）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；
- （七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

桃江县鲇埠回族乡人民政府下设财政、经管、卫计、文化、广播、农科教、水利、城建、劳管、乡企、兽医 11 个站所。核定行政编制 29 人，全额拨款事业编制 26 人，实有在职人员 69 人。

三、部门决算单位构成

桃江县鲇埠回族乡人民政府为一级预算单位，无独立二级机构。

第二部分 桃江县鲇埠回族乡人民政府 2018 年度部门决算表

表 1：收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决公开 01 表

单位：万元

部门：桃江县鲇埠回族乡人民政府

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,195.18 | 一、一般公共服务支出 | 24 | 613.62 |
| 二、上级补助收入 | 2 | - | 七、文化体育与传媒支出 | 25 | 39.29 |
| 三、事业收入 | 3 | - | 八、社会保障和就业支出 | 26 | 4.05 |
| 四、经营收入 | 4 | - | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 27 | 24.94 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | - | 十、节能环保支出 | 28 | 150.00 |
| 六、其他收入 | 6 | - | 十一、城乡社区支出 | 29 | 23.50 |
| | 7 | | 十二、农林水支出 | 30 | 339.78 |
| | 8 | | | 31 | |
| | 9 | | | 32 | |
| | 10 | | | 33 | |
| | 11 | | | 34 | |
| | 12 | | | 35 | |
| | 13 | | | 36 | |
| | 14 | | | 37 | |
| | 15 | | | 38 | |
| | 16 | | | 39 | |
| | 17 | | | 40 | |
| | 18 | | | 41 | |
| | 19 | | | 42 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 20 | - | 结余分配 | 43 | - |
| 年初结转和结余 | 21 | - | 年末结转和结余 | 44 | - |
| | 22 | | | 45 | |
| 合计 | 23 | 1,195.18 | 合计 | 46 | 1,195.18 |

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2：收入决算表

收入决算批复表

部门：桃江县乍埠回族乡人民政府

财决公开 02 表

单位：万元

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

5. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

| 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 |
| 合计 | | 1,195.18 | 1,195.18 | - | - | - | - | - |
| 201 | 一般公共服务支出 | 613.62 | 613.62 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 544.77 | 544.77 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 483.84 | 483.84 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 22.43 | 22.43 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 32.85 | 32.85 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 26.85 | 26.85 | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 20123 | 民族事务 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 39.29 | 39.29 | | | | | |
| 20701 | 文化 | 31.53 | 31.53 | | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 28.03 | 28.03 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 4.41 | 4.41 | | | | | |
| 2070401 | 行政运行 | 3.01 | 3.01 | | | | | |
| 2070404 | 广播 | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 3.35 | 3.35 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 3.35 | 3.35 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.05 | 4.05 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.25 | 0.25 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 0.25 | 0.25 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.80 | 3.80 | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 3.80 | 3.80 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.94 | 24.94 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 24.94 | 24.94 | | | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 19.70 | 19.70 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 5.24 | 5.24 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 23.50 | 23.50 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 23.50 | 23.50 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 23.50 | 23.50 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 339.78 | 339.78 | | | | | |
| 21301 | 农业 | 72.09 | 72.09 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 53.58 | 53.58 | | | | | |
| 2130126 | 农村公益事业 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 3.65 | 3.65 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 9.86 | 9.86 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 45.49 | 45.49 | | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 45.49 | 45.49 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 216.20 | 216.20 | | | | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 86.00 | 86.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 130.20 | 130.20 | | | | | |

表 3：支出决算表

支出决算批复表

部门：桃江县乍埠回族乡人民政府

财决公开 03 表

单位：万元

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

5. 本表反映部门本年度各项支出情况。

| 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 | | 1,195.18 | 888.75 | 306.43 | - | - | - |
| 201 | 一般公共服务支出 | 613.60 | 549.19 | 64.43 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 544.77 | 522.34 | 22.43 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 483.84 | 483.84 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 22.43 | | 22.43 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35.00 | 35.00 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 32.85 | 26.85 | 6.00 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 26.85 | 26.85 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 16.00 | | 16.00 | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 16.00 | | 16.00 | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 39.29 | 39.29 | | | | |
| 20701 | 文化 | 31.53 | 31.53 | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 28.03 | 28.03 | | | | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 4.41 | 4.41 | | | | |
| 2070401 | 行政运行 | 3.01 | 3.01 | | | | |
| 2070404 | 广播 | 1.40 | 1.40 | | | | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 3.35 | 3.35 | | | | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 3.35 | 3.35 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.05 | 4.05 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.80 | 3.80 | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 3.80 | 3.80 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.94 | 24.94 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 24.94 | 24.94 | | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 19.70 | 19.70 | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 5.24 | 5.24 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 23.50 | 23.50 | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 23.50 | 23.50 | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 23.50 | 23.50 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 339.78 | 247.78 | 92.00 | | | |
| 21301 | 农业 | 72.09 | 72.09 | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 53.58 | 53.58 | | | | |
| 2130126 | 农村公益事业 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 3.65 | 3.65 | | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 9.86 | 9.86 | | | | |
| 21303 | 水利 | 45.49 | 45.49 | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 45.49 | 45.49 | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 216.20 | 130.20 | 86.00 | | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 86.00 | | 86.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 130.20 | 130.20 | | | | |

表 4：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决公开 04 表

部门：桃江县乍埠回族乡人民政府

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 | 1,195.18 | 栏 次 | 28 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 613.62 | 613.62 | - |
| | 3 | | 七、文化体育与传媒支出 | 30 | 39.29 | 39.29 | - |
| | 4 | | 八、社会保障和就业支出 | 31 | 4.05 | 4.05 | - |
| | 5 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 32 | 24.94 | 24.94 | - |
| | 6 | | 十、节能环保支出 | 33 | 150.00 | 150.00 | - |
| | 7 | | 十一、城乡社区支出 | 34 | 23.50 | 23.50 | - |
| | 8 | | 十二、农林水支出 | 35 | 339.78 | 339.78 | - |
| | 9 | | | 36 | | | |
| | 10 | | | 37 | | | |
| | 11 | | | 38 | | | |
| | 12 | | | 39 | | | |
| | 13 | | | 40 | | | |
| | 14 | | | 41 | | | |
| | 15 | | | 42 | | | |
| | 16 | | | 43 | | | |
| | 17 | | | 44 | | | |
| | 18 | | | 45 | | | |
| | 19 | | | 46 | | | |
| | 20 | | | 47 | | | |
| 本年收入合计 | 21 | 1,195.18 | 本年支出合计 | 48 | 1,195.18 | 1,195.18 | - |
| | 22 | | | 49 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末结转和结余 | 50 | - | - | - |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 合计 | 27 | 1,195.18 | 合计 | 54 | 1,195.18 | 1,195.18 | - |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 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。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算批复表

部门：桃江县乍埠回族乡人民政府

财决公开 05 表

单位：万元

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

| 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 |
| 合计 | | 1,195.18 | 888.75 | 306.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 613.60 | 549.19 | 64.43 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 544.77 | 522.34 | 22.43 |
| 2010301 | 行政运行 | 483.84 | 483.84 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 22.43 | | 22.43 |
| 2010308 | 信访事务 | 3.50 | 3.50 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35.00 | 35.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 32.85 | 26.85 | 6.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 26.85 | 26.85 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | | 6.00 |
| 20123 | 民族事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 20.00 | | 20.00 |
| 20134 | 统战事务 | 16.00 | | 16.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 16.00 | | 16.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 39.29 | 39.29 | |
| 20701 | 文化 | 31.53 | 31.53 | |
| 2070101 | 行政运行 | 28.03 | 28.03 | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 3.50 | 3.50 | |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 4.41 | 4.41 | |
| 2070401 | 行政运行 | 3.01 | 3.01 | |
| 2070404 | 广播 | 1.40 | 1.40 | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 3.35 | 3.35 | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 3.35 | 3.35 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.05 | 4.05 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.25 | 0.25 | |
| 2080101 | 行政运行 | 0.25 | 0.25 | |
| 20808 | 抚恤 | 3.80 | 3.80 | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 3.80 | 3.80 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.94 | 24.94 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 24.94 | 24.94 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 19.70 | 19.70 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 5.24 | 5.24 | |
| 211 | 节能环保支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 23.50 | 23.50 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 23.50 | 23.50 | |
| 2120101 | 行政运行 | 23.50 | 23.50 | |
| 213 | 农林水支出 | 339.78 | 247.78 | 92.00 |
| 21301 | 农业 | 72.09 | 72.09 | |
| 2130101 | 行政运行 | 53.58 | 53.58 | |
| 2130126 | 农村公益事业 | 5.00 | 5.00 | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 3.65 | 3.65 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 9.86 | 9.86 | |
| 21303 | 水利 | 45.49 | 45.49 | |
| 2130301 | 行政运行 | 45.49 | 45.49 | |
| 21305 | 扶贫 | 6.00 | | 6.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 216.20 | 130.20 | 86.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 86.00 | | 86.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 130.20 | 130.20 | |

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：桃江县乍埠回族乡人民政府

财决公开 06 表

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

单位：万元

2. 本表批复到款级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 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。

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|-----------|--------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 888.75 | 632.38 | 256.37 |
| 301 | 工资福利支出 | 473.58 | 473.58 | |
| 30101 | 基本工资 | 303.50 | 303.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.19 | 74.19 | |
| 30103 | 奖金 | 6.00 | 6.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 28.33 | 28.33 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.10 | 18.10 | |
| 30113 | 住房公积金 | 43.46 | 43.46 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 244.37 | | 244.37 |
| 30201 | 办公费 | 60.95 | | 60.95 |
| 30202 | 印刷费 | 8.78 | | 8.78 |
| 30206 | 电费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30207 | 邮电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30211 | 差旅费 | 17.87 | | 17.87 |
| 30213 | 维修(护)费 | 40.18 | | 40.18 |
| 30215 | 会议费 | 16.66 | | 16.66 |
| 30216 | 培训费 | 3.33 | | 3.33 |
| 30217 | 公务接待费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30226 | 劳务费 | 10.60 | | 10.60 |
| 30228 | 工会经费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.00 | | 45.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 158.80 | 158.80 | |
| 30304 | 抚恤金 | 3.80 | 3.80 | |
| 30305 | 生活补助 | 149.40 | 149.40 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.10 | 2.10 | |
| 30309 | 奖励金 | 3.50 | 3.50 | |
| 310 | 资本性支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 12.00 | | 12.00 |

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决公开 07 表

部门：桃江县乍埠回族乡人民政府

金额单位：万元

| 项目 | 决算数 |
|------------------|-------|
| 一、支出合计 | 22.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4.00 |
| (1) 公务用车购置费 | |
| (2) 公务用车运行维护费 | 4.00 |
| 3. 公务接待费 | 18.00 |
| 二、相关统计数 | |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | |
| 2. 因公出国（境）人数（人） | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 1 |
| 5. 公务接待批次（批） | 600 |
| 6. 公务接待人数（人） | 4,500 |

注：1. 本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3、本表批复内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；

4、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；

5、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；

6、注明公务接待批次和人数。

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：桃江县乍埠回族乡人民政府

财决公开 08 表

单位：万元

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 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。

| 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 | | | | | | | |

表 8 无数据, 鲇埠回族乡人民政府没有政府性基金收入, 也没有政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

第三部分 桃江县鲇埠回族乡人民政府 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鲇埠回族乡 2018 年度收入总计 1195.18 万元，支出总计 1195.18 万元，本年收支平衡，无结余。比上年同期增加 260.22 万元，增长 27.8%；支出总计 1195.18 万元，比上年同期增加 260.22 万元，增长 27.8%；。主要原因：基本工资提标及新增人员经费、各村一事一议项目资金的增加、基础设施建设等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1195.18 万元，其中：财政拨款收入 1195.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1195.18 万元，其中：基本支出 888.75 万元，占 74.4%；项目支出 306.43 万元，占 25.6%。

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入支出决算总表总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计 1195.18 万元，比上年同期增加 260.22 万元，增长 27.8%；一般公共预算财政拨款支出总计 1195.18 万元，比上年同期增加 260.22 万元，增长 27.8%。主要原因：基本工资提标及新增人员经费、各村一事一议项目资金的增加、基础设施建设等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 一般公共服务支出财政拨款支出 613.6 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、民族事务、统战事务。

2. 文化体育与传媒支出财政拨款支出 39.29 万元，主要用于文化站行政运行及其他文化体育与传媒支出。

3. 社会保障和就业支出财政拨款支出 4.05 万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务所行政运行、抚恤。

4. 医疗卫生与计划生育支出财政拨款支出 24.94 万元，主要用于计划生育机构行政运行和生育服务。

5. 节能环保支出财政拨款支出 150 万元，主要用于全乡环保事业。

6. 城乡社区支出财政拨款 23.5 万元，主要用于城建办行政运行。

7. 农林水支出财政拨款支出 339.78 万元，主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革等事务运行。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1195.18 万元，其中人员经费支出 632.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费支出 256.37 万元。主要包括：办公费、印刷费、宣传费、差旅费、维修（护）费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品与服务支出。

六、关于桃江县鲇埠回族乡人民政府 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.3 万元，支出决算为 8.3 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 4.3 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.3 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元；公务接待费支出决算为 4.3 万

元。

1、公务用车购置及运行经费情况说明

运行经费支出：4 万元，主要用于公车油费及保养维修。

2、公务接待情况说明

公务接待支出 4.3 万元，国内公务接待 100 批次，接待 860 人。

七、国有资产占用情况说明

2019 年年初，县公车管理平台派用一般公务用车 2 辆。本单位无单价 50 万元（含）以上通用设备。

八、政府采购支出情况

2018 年度政府采购 240 万元，其中政府采购工程支出 160 万，政府采购服务支出 80 万元。

九、预算绩效情况说明

2019 年，本单位按照上级有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，进一步加强绩效目标管理，在编制 2019 年部门预算时，将所有预算资金纳入部门整体绩效目标管理，将村管费 128.2 万元、社区运转 14.44 万元纳入项目支出绩效目标管理，按长期、年度绩效目标分别编制了产出指标和效益指标，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同

步申报。2018年县下拨的村级转移支付资金为142.64万元，我乡实际安排村级组织政策运转的补助资金总额为142.69万元，其中：村干部基本报酬104.72万元，离任村主干生活困难补助8.28万元，村级组织运转经费29.7万元。相较于安排总额142.64万元，超支0.05万元，资金到位率100%。其中花园台村18.96万元，大水田村16.96万元，军功咀村13.13万元，江家坝村20.71万元，南京湾村9.44万元，车门段村19.39万元，颜溪村13.87万元，陶公庙村14.53万元，乍埠社区215.69万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2018年度收入预算为672.15万元，收入决算为1195.18万元；支出预算为672.15万元，支出决算为1195.18万元；基本支出预算为394.56万元，决算数为888.78万元；项目支出预算为277.59万元，决算数为306.43万元。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出256.37万元，较上年增加45.2万元，增长21.4%。

（三）资产负债情况

2018年末行政单位资产总值为3401.4万元，负债总值为2873.15万元，资产负债率为84.5%，主要是因为项目未

完工。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。

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。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。