

【附件：

安徽省利辛县孙庙乡人民政府 2018 年部门决算情况

第一部分孙庙乡人民政府概况

一、部门职责

（一）落实国家政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

（二）科学规划促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，美丽乡村建设，发展特色经济；

（三）维护社会稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

（四）提供社会服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类养殖户和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

（五）执行本行政区域计划。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。

（六）脱贫攻坚。加强领导，落实责任，帮助贫困户发展种、养殖业，加强贫困户劳动技能培训，帮助寻找适宜的就业岗位，想方设法增加贫困家庭的收入，帮助脱贫致富。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看，孙庙乡人民政府 2018 年度部门决算包括：乡本级决算和乡事业单位决算。纳入孙庙乡人民政府 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	孙庙乡党政办公室
2	孙庙乡计划生育服务站
3	孙庙乡文化广播综合服务站
4	孙庙乡经济信息服务站

第二部分 孙庙乡人民政府 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	2224. 5816	一、一般公共服务支出	808. 3478
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	11. 3021
		八、社会保障和就业支出	112. 6594
		九、医疗卫生与计划生育支出	39. 8334
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1040. 0555
		十二、农林水支出	169. 735
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42. 6484
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2224. 5816	本年支出合计	2224. 5816
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2	年末结转和结余	2
总计	2441. 68	总计	2441. 68

收入决算表

部门：利辛县孙庙乡人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2245.5816	2245.5816	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	808.3478	808.3478	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	740.4304	740.4304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	267.7509	267.7509	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	472.6795	472.6795	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	13.5876	13.5876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	13.5876	13.5876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	42.274	42.274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	37.274	37.274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	12.0567	12.0567	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	12.0567	12.0567	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	11.3021	11.3021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	11.3021	11.3021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	11.3021	11.3021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	112.6594	112.6594	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	91.8118	91.8118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	39.5038	39.5038	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	52.308	52.308	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	20.8476	20.8476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.8476	20.8476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	39.8334	39.8334	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	20.3814	20.3814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	20.3814	20.3814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	19.452	19.452	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.0625	12.0625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	7.3895	7.3895	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1040.0555	1040.0555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1040.0555	1040.0555	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1040.0555	1040.0555	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.735	169.735	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	31.3	31.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理实务	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	29.5	29.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	38.435	38.435	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理实务	27.5	27.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	10.935	10.935	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.6484	42.6484	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.6484	42.6484	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.1259	34.1259	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.5225	8.5225					

支出决 算表

部门：利辛县孙庙乡人民政府

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2224. 5816	1184. 5261	1040. 0555	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	808. 3478	808. 3478	0	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	740. 4304	740. 4304	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	267. 7509	267. 7509	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	472. 6795	472. 6795	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105			统计信息事务	13. 5876	13. 5876	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010550			事业运行	13. 5876	13. 5876	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	42. 274	42. 274	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602			一般行政管理事务	5	5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650			事业运行	37. 274	37. 274	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	12. 0567	12. 0567	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	12. 0567	12. 0567	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化体育与传媒支出	11. 3021	11. 3021	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化	11. 3021	11. 3021	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	11. 3021	11. 3021	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	112. 6594	112. 6594	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	91. 8118	91. 8118	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位 离退休	39. 5038	39. 5038	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	52. 308	52. 308	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	20. 8476	20. 8476	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	20. 8476	20. 8476	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支 出	39. 8334	39. 8334	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21007	计划生育事务	20.3814	20.3814	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	20.3814	20.3814	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	19.452	19.452	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.0625	12.0625	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	7.3895	7.3895	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1040.0555	1040.0555	1040.0555	0.00	0.00	0.00
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	1040.0555	1040.0555	1040.0555	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1040.0555	1040.0555	1040.0555	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.735	169.735	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	31.3	31.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理实务	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	29.5	29.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	38.435	38.435	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理实务	27.5	27.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	10.935	10.935	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.6484	42.6484	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.6484	42.6484	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.1259	34.1259				
2210202	提租补贴	8.5225	8.5225				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1184.5261	一、一般公共服务支出	808.3478
二、政府性基金预算财政拨款	1040.0555	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	11.3021
		八、社会保障和就业支出	112.6594

		九、医疗卫生与计划生育支出	39.8334
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1040.0555
		十二、农林水支出	169.735
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.6484
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2224.5816	本年支出合计	2224.5816
年初财政拨款结转和结余	2	年末财政拨款结转和结余	2
一般公共预算财政拨款	2		
政府性基金预算财政拨款			
合计	2226.5816	合计	2226.5816

部门:

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	200 00	200 00		11, 845 ,26 1.0 0	11,8 45,2 61.0 0		11 ,8 45 ,2 61 .0 0	11 ,8 45 ,2 61 .0 0		20 ,0 00 .0 0	20, 000 .00		
201	一般公共服务支出	20, 000 .00	20, 000 .00		8,0 83, 478 .00	8,08 3,47 8.00		8, 08 3, 47 8. 00	8, 08 3, 47 8. 00		20 ,0 00 .0 0	20, 000 .00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20, 000 .00	20, 000 .00		7,4 04, 304 .00	7,40 4,30 4.00		7, 40 4, 30 4. 00	7, 40 4, 30 4. 00		20 ,0 00 .0 0	20, 000 .00		
2010301	行政运行	20, 000 .00	20, 000 .00		2,6 77, 509 .00	2,67 7,50 9.00		2, 67 7, 50 9. 00	2, 67 7, 50 9. 00		20 ,0 00 .0 0	20, 000 .00		
2010399	其他政府办公厅(室)				4,7 26, 795 .00	4,72 6,79 5.00		4, 72 6, 79	4, 72 6, 79					

	及相关机构事务支出							5.00	5.00					
20105	统计信息事务				135,867.00	135,867.00		135,867.00	135,867.00					
2010550	事业运行				135,867.00	135,867.00		135,867.00	135,867.00					
20106	财政事务				422,740.00	422,740.00		422,740.00	422,740.00					
2010602	一般行政管理事务				50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00					
2010650	事业运行				372,740.00	372,740.00		372,740.00	372,740.00					
20132	组织事务				120,567.00	120,567.00		120,567.00	120,567.00					
2013202	一般行政管理事务				120,567.00	120,567.00		120,567.00	120,567.00					
207	文化体育与传媒支出				113,021.00	113,021.00		113,021.00	113,021.00					

20701	文化				113,021.00	113,021.00	113,021.00	113,021.00					
2070109	群众文化				113,021.00	113,021.00	113,021.00	113,021.00					
208	社会保障和就业支出				1,126,594.00	1,126,594.00	1,126,594.00	1,126,594.00					
20805	行政事业单位离退休				918,118.00	918,118.00	918,118.00	918,118.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休				395,038.00	395,038.00	395,038.00	395,038.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				523,080.00	523,080.00	523,080.00	523,080.00					
20808	抚恤				208,476.00	208,476.00	208,476.00	208,476.00					
2080801	死亡抚恤				208,476.00	208,476.00	208,476.00	208,476.00					

210	医疗卫生与计划生育支出				398,334.00	398,334.00		398,334.00	398,334.00				
21007	计划生育事务				203,814.00	203,814.00		203,814.00	203,814.00				
2100716	计划生育机构				203,814.00	203,814.00		203,814.00	203,814.00				
21011	行政事业单位医疗				194,520.00	194,520.00		194,520.00	194,520.00				
2101101	行政单位医疗				120,625.00	120,625.00		120,625.00	120,625.00				
2101102	事业单位医疗				73,895.00	73,895.00		73,895.00	73,895.00				
213	农林水支出				1,697,350.00	1,697,350.00		1,697,350.00	1,697,350.00				
21301	农业				313,000.00	313,000.00		313,000.00	313,000.00				

2130102	一般行政管理事务				18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00				
2130104	事业运行				295,000.00	295,000.00		295,000.00	295,000.00				
21305	扶贫				384,350.00	384,350.00		384,350.00	384,350.00				
2130502	一般行政管理事务				275,000.00	275,000.00		275,000.00	275,000.00				
2130550	扶贫事业机构				109,350.00	109,350.00		109,350.00	109,350.00				
21399	其他农林水支出				1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00				
2139999	其他农林水支出				1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00				
221	住房保障支出				426,484.00	426,484.00		426,484.00	426,484.00				

22102	住房改革支出				426,484.00	426,484.00	426,484.00	426,484.00					
2210201	住房公积金				341,259.00	341,259.00	341,259.00	341,259.00					
2210202	提租补贴				85,225.00	85,225.00	85,225.00	85,225.00					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	7,521,296.00	302	商品和服务支出	3,496,991.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,630,781.00	30201	办公费	768,700.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	742,512.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,613,150.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568,979.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	193,920.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	142,330.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	341,259.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	28.8365	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.6974	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费	7.5988	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	31.905	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	

30304	抚恤金	12.1611	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.7373	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	9.2492	30226	劳务费	2,332,900.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	70,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30106	其他对个人和家庭的补助支出	20.0460	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	325,391.00	31299	其他对企业补助	
人员经费合计		834.827	公用经费合计					349.6991

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		10,400,555.00	10,400,555.00	10,400,555.00	
212			城乡社区支出		10,400,555.00	10,400,555.00	10,400,555.00	
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		10,400,555.00	10,400,555.00	10,400,555.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出		10,400,555.00	10,400,555.00	10,400,555.00	

第三部分 孙庙乡人民政府 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2226.5816 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 2226.5816 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 215.0984 万元，下降 8.8%，主要原因一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2224.5816 万元，其中：财政拨款收入 2224.5816 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2224.5816 万元，其中：基本支出 945.36 万元，占 53.2%；项目支出 1040.0555 万元，占 46.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2226.5816 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2226.5816 万元（含年末财政拨款结转结余和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 215.0984 万元，下降 8.8%，主要原因：一般公共服务支出减少。

五、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决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1184.5261 万元，占本年收入的 53.2%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 874.6039 元，减少 42.5%。主要原因是一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1184.5261 万元，占本年支出的 53.2%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 874.6039 万元，减少 4.5%。主要原因是一般公共服务支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1184.5261 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 808.3478 万元，占 68.24%；文化体育与传媒（类）支出 11.3021 万元，占 1%；社会保障和就

业（类）支出 112.6594 万元，占 10%；医疗卫生与计划生育（类）支出 39.8334 万元，3.36%；农林水（类）支出 169.735 万元，占 14.33%；住房保障（类）支出 42.6484 万元，占 4%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 614.5651 万元，支出决算为 1184.5216 万元，完成年初预算的 192.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资福利的增长；二是加大对扶贫资金的投入。其中：基本支出 945.36 万元，占 46%；项目支出 1113.78 万元，占 54%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 409.2209 万元，支出决算为 808.3478 万元，完成年初预算的 197%，决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。

2. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化创意与保护（项），年初预算为 0，支出决算为 11.3021 万元，决算数大于预算数的主要原因是加大对文化宣传。

3. 医疗卫生与计划生育支出，年初预算为 44.2505 万元，支出决算为 45.1 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是人员福利的增长。

4. 住房保障支出，年初预算为 29.8683 万元，支出决算为 20.15 万元，完成年初预算的 67%，决算数小于预算数的主要原因

是公积金提取比例降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1184.5261 万元，其中人员经费 834.8270 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 349.6991 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1040.0555 万元，本年支出 1040.0555 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1040.0555 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府增加对农村建设的投入。

八、其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，安徽省利辛县孙庙乡人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；其他用车 3 辆，单价 50 万

元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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、事业收入、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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

孙庙乡人民政府 2018 年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费		
公务用车购置及运行费	7	7
其中：公务用车运行维护费	7	7
公务用车购置		

二、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 明二、2018 年“三公”经费支出预算情况说明

孙庙乡人民政府 2018 年度“三公”经费支出预算为 7 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出 7 万元，比 2018 年预算减少 0 万元。其中：公务用车运行费 7 万元，比 2018 年预算减少 0 万元，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。