

2018 年度  
八里营镇人民政府部门决算

二〇一九年八月



# 目 录

## 第一部分 八里营镇人民政府概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 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 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、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 八里营镇人民政府概况

## 一、部门职责

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强乡镇级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

。

## 二、机构设置

滑县八里营镇机关内设 8 个职能科室和党政办、计生服务中心、民政所、农业服务中心、综合治理中心、劳动保障所 6 个管理单位。

从决算单位构成看，八里营镇政府部门决算本级决算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，具体为党政办、计生服务中心、民政所、农业服务中心、综合

治理中心、劳动保障所。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县八里营乡

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	1,768.00	一、一般公共服务支出	28	704.46
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	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	42.20
	8		八、社会保障和就业支出	35	72.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	178.35
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	8.40
	12		十二、农林水支出	39	650.45
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	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	35.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,768.00	本年支出合计	50	1,691.35
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	567.88	年末结转和结余	52	644.53
	26			53	
总计	27	2,335.88	总计	54	2,335.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：滑县八里营乡

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
合计		1,768.00	1,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	865.50	865.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.20	809.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	774.50	774.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.90	11.90	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	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.50	42.50	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	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	178.70	178.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	565.70	565.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	537.00	537.00	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	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：滑县八里营乡

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		1,691.35	1,691.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	704.46	704.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.16	648.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	625.36	625.36	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	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.50	42.50	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	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	178.35	178.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	172.35	172.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	172.35	172.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	650.45	650.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县八里营乡

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	1,768.00	一、一般公共服务支出	28	704.46	704.46	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	42.20	42.20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	72.50	72.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	178.35	178.35	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	38	8.40	8.40	0.00
	12		十二、农林水支出	39	650.45	650.45	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	35.00	35.00	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	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>1,768.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>1,691.35</b>	<b>1,691.35</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	567.88	年末财政拨款结转和结余	50	644.53	644.53	0.00
一般公共预算财政拨款	24	567.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>2,335.88</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>2,335.88</b>	<b>2,335.88</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县八里营乡

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
合计		<b>1,691.35</b>	<b>1,691.35</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	704.46	704.46	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.16	648.16	0.00
2010301	行政运行	625.36	625.36	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.80	22.80	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00
2010650	事业运行	10.00	10.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.30	46.30	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.30	46.30	0.00
207	文化体育与传媒支出	42.20	42.20	0.00
20701	文化	42.20	42.20	0.00
2070199	其他文化支出	42.20	42.20	0.00
208	社会保障和就业支出	72.50	72.50	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.50	4.50	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.50	4.50	0.00
20802	民政管理事务	5.10	5.10	0.00
2080205	老龄事务	3.00	3.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.10	2.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.50	42.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	0.00
20808	抚恤	17.40	17.40	0.00
2080801	死亡抚恤	17.40	17.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	178.35	178.35	0.00
21007	计划生育事务	172.35	172.35	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	172.35	172.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	0.00
212	城乡社区支出	8.40	8.40	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.40	7.40	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.40	7.40	0.00
213	农林水支出	650.45	650.45	0.00
21301	农业	28.70	28.70	0.00

2130104	事业运行	28.70	28.70	0.00
21305	扶贫	84.75	84.75	0.00
2130599	其他扶贫支出	84.75	84.75	0.00
21307	农村综合改革	537.00	537.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	537.00	537.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：滑县八里营乡

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
301	工资福利支出	644.08	302	商品和服务支出	484.55	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	254.58	30201	办公费	351.33	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	23.47	30202	印刷费	10.14	30702	国外债务付息
30103	奖金	12.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	3.37	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	12.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.84	30206	电费	11.60	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	11.59	30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	26.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
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
30112	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费	6.46	31008	物资储备
30113	住房公积金	36.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.34	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	147.44	30214	租赁费	6.28	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	557.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	7.79	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	431.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.99	399	其他支出
30307	医疗费补助	3.82	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	90.55	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.66	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.59	30239	其他交通费用	14.98		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	36.72		
人员经费合计		1,201.99	公用经费合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：滑县八里营乡

金额单位：万元

预算数						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	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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
26.00	0.00	14.00	0.00	14.00	12.00	24.66	0.00	12.66	0.00	12.66	12.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 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、支总计均为 2,335.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 734.08 万元，增长 45.83%。主要原因是收入一次性税源增加，支出是人员调动及物价上涨。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,768 万元，其中：财政拨款收入 1,768 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,691.35 万元，其中：基本支出 1,691.35 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 2,335.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 734.08 万元，增长 45.83%。主要原因是收入一次性税源增加，支出是人员调动及物价上涨。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,691.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 183.55 万元，增长 12.173292%。主要原因是收入一次性税源增加，支出是人员调动及物价上涨。

##### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,691.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 704.46 万元，占 41.65%；外交（类）支出 0 万元，文化体育与传媒支出 42.2 万元占 2.5%。社会保障和就业支出

72.5 万元，占 4.29%；医疗卫生与计划生育支出 178.35 万元，占 10.54%；城乡社区支出 8.4 万元，占 0.5%；农林水支出 650.45 万元，占 38.45%；住房保障支出 35 万元，占 2.07%

### （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 664.8 万元，支出决算为 1,691.35 万元，完成年初预算的 254.414695%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 285.8 万元，支出决算为 625.36 万元，完成年初预算的 218.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调动人员增加及工资上涨，科目调整，临时性支出增加等原因。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.8 万元，年初没有列预算。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政事务的事业运行支出增加。

4. 一般公共服务（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 34.6 万元，支出决算为 46.63 万元，完成年初预算的 134.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调动人员增加及工资上涨办公经费增加等原因。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有列预算。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 6.53 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 68.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整科目。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有列预算。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为

2.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初没有列预算

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.92 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 326.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整科目及工资保险增加。

9. 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 59.34 万元，支出决算为 40.7 万元，完成年初预算的 68.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动保险缴费减少。

10. 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 23.74 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 7.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少金额在行政运行科目。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17.4 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 107.63 万元，

支出决算为 172.35 万元，完成年初预算的 160.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上涨，经费支出增加等原因。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 11.17 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 53.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

14. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为 41.16 万元，支出决算为 28.7 万元，完成年初预算的 69.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整年初预算不包含转移性支出村级经费。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 537 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有转移性支出村级经费。

16. 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 84.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有列预算。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 34.4 万元，支出决算为 1 万元，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是科目调整及压减支出。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.4 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整年初没有列预算

7. 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 35. 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、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 1,691.35 万元。其中：人员经费 1,201.99 万元，主要包括：基本工资 254.58 万元、津贴补贴 23.47 万元、奖金 12.14 万元；伙食补助费 3.37 万元、绩效工资 12.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.84 万元、职业年金缴费 11.59 万元、医疗保障缴费 26.71 万元；其他社会保障缴费 5.52 万元、其他工资福利支出 147.44 万元、离休费 7.79 万元、生活补助 431.17 万元、医疗费 3.82 万元、奖励金 90.55 万元、住房公积金 36.98 万元、其他对个人和家庭的

补助支出 24.59 万元；公用经费 489.36 万元，主要包括：办公费 351.33 万元、印刷费 10.14 万元、电费 11.6 万元、邮电费 2.54 万元、差旅费 6.46 万元、维修（护）费 3.34 万元、租赁费 6.28 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 12 万元、劳务费 9.99 万元、公务用车运行维护费 12.6 万元、其他交通费用 14.98 万元、其他商品和服务支出 36.72 万元、办公设备购置 1.41 万元、专用设备购置 3.4 万元。

## 七、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 26 万元，支出决算为 24.66 万元，完成预算的 94.833038%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减“三公”经费支出。

（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中，因公出

国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 12.66 万元，完成预算的 90.425%，占 51.343272%；公务接待费支出决算 12 万元，完成预算的 99.97575%，占 48.656728%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 14 万元，支出决算为 12.66 万元，完成年初预算的 90.425%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，公务用车运行支出 12.66 万元。主要用于公车加油及维修。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 99.97575%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 12 万元。主要用于迎接上级领导检查各项工作招待。2018 年共接待国内来访团组 197 个、来宾 611 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位没有开展绩效管理工作。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位没有开展绩效管理工作。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位没有开展绩效管理工作。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 111.01 万元，支出决算为 489.36 万元，完成年初预算的 440.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫方面支出增加物价上涨经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，0，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，0 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

