

附件

滑县慈周寨镇
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 慈周寨镇概况

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

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、绩效评价结果等情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 慈周寨镇人民政府概况

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

慈周寨镇机关内设 8 个职能，党政办、计生服务中心、农业服务中心、村镇建设服务中心、综合治理中心、劳动保障所等 6 个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。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；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；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；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

慈周寨镇机关及归口预算管理单位共有编制 76 人，其中：行政编制 36 人、事业编制 40 人；在职职工 58 人，其中：行政在职 31 人、事业在职 27 人；离退休人员 43 人，其中：行政退休 17 人（包含民政部门退伍安置人员）、事业退休 26 人。

三、部门预算单位构成

部门决算由慈周寨镇本级预算，具体为：党政办、计生服务中心、农业服务中心、村镇建设服务中心、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
金额单位：万元

部门：滑县慈周寨镇

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	1,356.94	一、一般公共服务支出	28	686.74
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	177.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	23.16
	8		八、社会保障和就业支出	35	56.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	57.54
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	18.37
	12		十二、农林水支出	39	553.82
	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	32.09

	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	1,533.94	本年支出合计	50	1,428.61
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	82.82	年末结转和结余	52	188.15
	26			53	
总计	27	1,616.76	总计	54	1,616.76

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
金额单位：万
元

部门：滑县慈周寨镇

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		1,533.94	1,356.94	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00
201	一般公共服务支出	817.28	765.28	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
20101	人大事务	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775.12	723.12	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2010301	行政运行	739.92	687.92	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2010350	事业运行	13.33	13.33	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	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.31	50.31	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	49.38	49.38	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	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	529.76	404.76	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
21301	农业	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00

2130599	其他扶贫支出	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
21307	农村综合改革	377.93	377.93	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	377.93	377.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.09	32.09	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
金额单位：万
元

部门：滑县慈周寨镇

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		1,428.61	1,428.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	686.74	686.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.58	644.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	609.37	609.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	13.33	13.33	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	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.31	50.31	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	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	553.82	553.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	201.68	201.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	201.68	201.68	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	325.31	325.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.31	325.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.09	32.09	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：滑县慈周寨镇

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	1,356.94	一、一般公共服务支出	28	634.74	634.74	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	23.16	23.16	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	56.89	56.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	57.54	57.54	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	18.37	18.37	0.00
	12		十二、农林水支出	39	428.82	428.82	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	32.09	32.09	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
本年收入合计	22	1,356.94	本年支出合计	49	1,251.61	1,251.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	82.82	年末财政拨款结转和结余	50	188.15	188.15	0.00
一般公共预算财政拨款	24	82.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,439.76	总计	54	1,439.76	1,439.76	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。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：滑县慈周寨镇

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		1,251.61	1,251.61	0.00
201	一般公共服务支出	634.74	634.74	0.00
20101	人大事务	4.82	4.82	0.00
2010101	行政运行	4.82	4.82	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.58	592.58	0.00
2010301	行政运行	557.37	557.37	0.00
2010350	事业运行	13.33	13.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.87	21.87	0.00
20106	财政事务	7.00	7.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.00	7.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.07	26.07	0.00
2013101	行政运行	26.07	26.07	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.26	4.26	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.26	4.26	0.00

207	文化体育与传媒支出	23.16	23.16	0.00
20701	文化	23.16	23.16	0.00
2070199	其他文化支出	23.16	23.16	0.00
208	社会保障和就业支出	56.89	56.89	0.00
20802	民政管理事务	3.26	3.26	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.26	3.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.31	50.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.93	0.93	0.00
20810	社会福利	2.53	2.53	0.00
2081002	老年福利	2.53	2.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.54	57.54	0.00
21007	计划生育事务	38.00	38.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.00	38.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.39	5.39	0.00
212	城乡社区支出	18.37	18.37	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.37	18.37	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.37	18.37	0.00
213	农林水支出	428.82	428.82	0.00
21301	农业	26.83	26.83	0.00

2130104	事业运行	26.83	26.83	0.00
21305	扶贫	76.68	76.68	0.00
2130599	其他扶贫支出	76.68	76.68	0.00
21307	农村综合改革	325.31	325.31	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.31	325.31	0.00
221	住房保障支出	32.09	32.09	0.00
22102	住房改革支出	32.09	32.09	0.00
2210201	住房公积金	32.09	32.09	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

公开 06
表

金额单位：

万元

部门：滑县慈周寨镇

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	727.34	302	商品和服务支出	305.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.43	30201	办公费	235.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	197.76	30202	印刷费	15.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.38	30206	电费	6.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.93	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	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	1.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.18	30211	差旅费	5.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.09	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	1.62	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	127.28	30214	租赁费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	219.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.84	30217	公务接待费	7.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.14	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	203.16	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	8.00	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	0.00	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	3.29	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	4.43			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		946.34	公用经费合计					305.28

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：滑县慈周寨镇

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
37.80	0.00	15.00	0.00	15.00	22.80	11.02	0.00	3.29	0.00	3.29	7.73

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。

慈周寨镇2018年度部门决算公开情况的 说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1,616.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加5.64万元，增长0.35%。
主要原因是：收入是一次性税源增加，支出是人员调动及物价上涨增加支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,533.94万元，其中：财政拨款收入1,356.94万元，占88.46%；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177万元，占11.54%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,428.61万元，其中：基本支出1,428.61万元，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1,439.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少171.36万元，下降10.64%。主要原因是根据上级安排，压缩各项经费支出。

2018年年初财政拨款结转和结余为82.82万元，年末财政拨款结转和结余为188.15万元。

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1,251.61万元，占本年支出合计的87.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少276.69万元，下降18.10%。主要原因是根据上级要求，压减各项经费

支出等原因。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,251.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出634.74万元，占50.71%；文化体育与传媒（类）支出23.16万元，占1.85%；社会保障和就业（类）支出56.89万元占4.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出57.54万元，占4.6%；城乡社区（类）支出18.37万元，占1.47%；农林水（类）支出428.82万元，占34.26%；住房保障（类）支出32.09万元，占2.56%。

（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1251.61万元，支出决算为1,251.61万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）20101 人大事务（款）2010101 行政运行（项）。年初预算为 4.82 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2 一般公共服务支出（类）20103 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301 行政运行（项）。年初预算为 557.37 万元，支出决算为 557.37 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数持平。

3. 201 一般公共服务支出（类）20103 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010350 事业运行（项）。

年初预算为 13.33 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4.201 一般公共服务支出（类）20103 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 21.87 万元，支出决算为 21.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。。

5.201 一般公共服务支出（类）20106 财政事务（款）2010699 其他财政事务支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6.201 一般公共服务支出（类）20131 党委办公厅（室）及相关事务支出（款）2013101 行政运行（项）。年初预算为 26.07 万元，支出决算为 26.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7.201 一般公共服务支出（类）20199 其他一般公共服务支出（款）2019999 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 4.26 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8.207 文化体育与传媒支出（类）20701 文化（款）2070199 其他文化支出（项）。年初预算为 23.16 万元，支出决算为 23.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9.208 社会保障和就业支出(类)20802 民政管理事务(款)2080299 其他民政管理事务财政(项)。年初预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10.208 社会保障和就业支出(类)20805 行政事业单位离退休(款)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 49.38 万元，支出决算为 49.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11.208 社会保障和就业支出(类)20805 行政事业单位离退休(款)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12.208 社会保障和就业支出(类)20810 社会福利(款)2081002 老年福利(项)。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13.208 社会保障和就业支出(类)20899 其他社会保障和就业支出(款)2099901 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14.210 医疗卫生与计划生育支出(类)21007 计划生育事务(款)2100799 其他计划生育事务支

出(项)。年初预算为 38 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15.210 医疗卫生与计划生育支出(类)21011 行政事业单位医疗(款)2101199 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 14.15 万元，支出决算为 14.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16.210 医疗卫生与计划生育支出(类)21011 行政事业单位医疗(款)2101199 行政单位医疗(项)。年初预算为 5.39 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

17.212 城乡社区支出(类)21201 城乡社区管理事务(款)2120199 其他城乡社区管理事务(项)。年初预算为 18.37 万元，支出决算为 18.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

18.213 农林水支出(类)21301 农业(款)2130104 事业运行(项)。年初预算为 26.83 万元，支出决算为 26.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

19.213 农林水支出(类)21305 扶贫(款)2130599 其他扶贫支出(项)。年初预算为 76.68 万元，支出决算为 76.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

20.213 农林水支出(类)21307 农村综合改革(款)2130705 对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为 325.31 万元，支出决算为 325.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

21.221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）。年初预算为 32.09 万元，支出决算为 32.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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1,251.61万元。其中：人员经费946.34万元，主要包括：基本工资287.43万元、津贴补贴197.76万元、奖金12.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.38万元、职业年金缴费0.93万元、职工基本医疗保险缴费14.15万元、其他社会保障缴费6.18万元、其他工资福利支出127.28万元、退休费15.84万元、生活补助203.16万元、住房公积金32.09万元；公用经费305.28万元，主要包括：办公费235.99万元、印刷费15.63万元、水费1万元、电费6.92万元、邮电费0.04万元、物业管理费1.08万元、差旅费5.36万元、维修（护）费1.62万元、租赁费12万元、公务接待费7.73万元、专用材料费2.14万元、劳务费8万元、公务用车运行维护费、其他交通费用3.29万元、其他商品和服务支出0.06万元。

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37.8万元，支出决算为11.02万元，完成预算的29.16%。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公车运行费、公务招待费的开支。

(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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.29万元，完成预算的21.96%，占29.89%；公务接待费支出决算7.73万元，完成预算的33.89%，占70.11%。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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无存在差异的与上年保持一致。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15万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的21.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了公务用车的次数。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出3.29万元。主要用于各项检查用车。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22.8万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的33.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求，减少公务接待费。

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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出7.73万元。主要用于迎接上级领导来检查各项工作招待；其他市、县、兄弟乡镇参观、考察等招待费。2018年共接待国内来访团组267个、来宾1682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。

2018年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位没有开展项目绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位没有开展项目绩效管理工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位没有开展重点绩效评价工作。

九、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135.7万元，支出决算为305.28万元，完成年初预算的224.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费的增加，其中：扶贫第一书记经费，扶贫管理费的各项支出等。

十、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本年度没有政府采购支出。

十一、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1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0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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。