

2018 年度  
滑县留固镇人民政府部门决算

二〇一九年八月



# 目 录

## 第一部分 留固镇人民政府概况

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 滑县留固镇人民政府概况

## 一、部门职责

留固镇政府内设 8 个职能部门。其中行政机构三个：（1）党政办公室（挂社会治安综合治理办公室牌子）；（2）社会事务办公室（挂计划生育办公室牌子）；（3）经济发展办公室。事业机构五个：（1）农业服务中心；（2）计划生育服务中心；（3）村镇建设发展中心（挂文化服务中心牌子）；（4）综合治理工作中心；（5）劳动保障所。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，其主要职责是：（1）党政办公室主要协助党委、政府搞好本乡党的建设、村级组织建设、党员的教育管理与发展及乡领导处理日常事务；（2）社会事务办公室主要贯彻执行上级有关民政、教育、科技、文化、广播电视、卫生、人口与计划生育、道路交通、土地管理、村镇规划等方面的方针、政策和法律法规；（3）经济发展办公室主要贯彻执行党和国家有关农业、农村工作和工业、商贸、旅游等方面的方针、政策和法律、法规；（4）农业服务中心主要贯彻执行党和国家在农技、农经、畜牧、林业、水利、农机等涉农方面的各项方针、政策；（5）计划生育服务中心主要承担人口计划生育工作的管理与服务，宣传人口与计划生育政策、法规和避孕节育、优生优育、生殖保健等科学知识；（6）村镇建设发展中心主要承担土地、城建、房产、环保和文化市场监督管理职能；（7）综合治理工作中心主要贯彻执行上级有关基层社会综合治理的工作方针、政策和法律、法规，并落实综合治理工作计划；（8）

劳动保障所主要宣传、贯彻、落实劳动保障政策和法律、法规，维护劳动者和用人单位的合法权益。

## 二、机构设置

部门预算由留固镇人民政府本级预算和八个二级预算单位构成，具体为：党政办公室，社会事务办公室，经济发展办公室，农业服务中心，计划生育服务中心，村镇建设发展中心，综合治理工作中心，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：滑县留固镇

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	2,096.30	一、一般公共服务支出	28	1,160.39
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	24.88
	8		八、社会保障和就业支出	35	82.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	150.42
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	636.35
	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	41.37
	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	2,096.30	本年支出合计	50	2,096.30
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	1,442.56	年末结转和结余	52	1,442.56
	26			53	
总计	27	3,538.86	总计	54	3,538.86

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：滑县留固镇

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		2,096.30	2,096.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,160.39	1,160.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,063.67	1,063.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	945.61	945.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	15.69	15.69	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	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.17	8.17	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	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.07	69.07	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	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	148.07	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	148.07	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	636.35	636.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	602.15	602.15	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	602.15	602.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.37	41.37	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：滑县留固镇

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		2,096.30	2,096.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,160.39	1,160.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,063.67	1,063.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	945.61	945.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	15.69	15.69	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	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.17	8.17	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	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.07	69.07	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	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	148.07	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	148.07	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	636.35	636.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	602.15	602.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	602.15	602.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.37	41.37	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：滑县留固镇

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	2,096.30	一、一般公共服务支出	28	1,160.39	1,160.39	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	24.88	24.88	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	82.90	82.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	150.42	150.42	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	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	39	636.35	636.35	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	41.37	41.37	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	2,096.30	本年支出合计	49	2,096.30	2,096.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,442.56	年末财政拨款结转和结余	50	1,442.56	1,442.56	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,442.56		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
总计	26	3,538.86	总计	53	3,538.86	3,538.86	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：滑县留固镇

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		2,096.30	2,096.30	0.00
201	一般公共服务支出	1,160.39	1,160.39	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,063.67	1,063.67	0.00
2010301	行政运行	945.61	945.61	0.00
2010350	事业运行	15.69	15.69	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.37	102.37	0.00
20106	财政事务	8.00	8.00	0.00
2010650	事业运行	8.00	8.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.72	88.72	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.72	88.72	0.00
207	文化体育与传媒支出	24.88	24.88	0.00
20701	文化	24.88	24.88	0.00
2070199	其他文化支出	24.88	24.88	0.00
208	社会保障和就业支出	82.90	82.90	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.17	8.17	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.17	8.17	0.00
20802	民政管理事务	3.91	3.91	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.91	3.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.07	69.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.07	69.07	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	150.42	150.42	0.00
21007	计划生育事务	148.07	148.07	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	148.07	148.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	0.00
213	农林水支出	636.35	636.35	0.00
21301	农业	34.20	34.20	0.00
2130104	事业运行	34.20	34.20	0.00
21307	农村综合改革	602.15	602.15	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	602.15	602.15	0.00
221	住房保障支出	41.37	41.37	0.00
22102	住房改革支出	41.37	41.37	0.00

2210201	住房公积金	41.37	41.37	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

部门：滑县留固镇

金额单位：万元

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	572.59	302	商品和服务支出	366.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.35	30201	办公费	71.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.69	30202	印刷费	75.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	41.31
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	15.69	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	41.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.98	30206	电费	23.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	170.01	30211	差旅费	3.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.37	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	10.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,115.80	30215	会议费	1.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.99	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.79	30217	公务接待费	15.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	40.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,009.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.22	30226	劳务费	29.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.87	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	41.44	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	19.33	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	6.49			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	102.37			
人员经费合计		1,688.38	公用经费合计				407.92	

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：滑县留固镇

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
59.80	0.00	39.00	0.00	39.00	20.80	34.54	0.00	19.33	0.00	19.33	15.21

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：滑县留固镇

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
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							

注：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。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 3538.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 253.70 万元，下降 6.69%。主要原因是压减政府支出。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2096.30 万元，其中：财政拨款收入 2096.30 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 2096.30 万元，其中：基本支出 2096.30 万元，占 0%；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 3538.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 253.70 万元，下降 6.69%。主要原因是压减政府支出。

## 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 2096.30 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

款支出减少 253.70 万元，下降 6.69%。主要原因是压减政府支出。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2096.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1160.39 万元，占 55.35%；文化与传媒支出（类）支出 24.88 万元，占 1.19%；社会保障和就业支出（类）支出 82.90 万元，占 3.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 150.42 万元，占 7.18%；农林水支出（类）支出 636.35 万元，占 30.36%；住房保障支出（类）支出 41.37 万，占 1.97%。

## （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 3538.86 万元，支出决算为 2096.30 万元，完成年初预算的 59.24%。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 714.38 万元，支出决算为 945.61 万元，完成年初预算的 132.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫工作力度加大所以经费支出增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出的增加。

3. 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 102.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出的增加。

4. 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 8.00 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。

5. 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 45.88 万元，支出决算为 88.72 万元，完成年初预算的 193.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫工作力度加大所以经费支出增加。

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 40.64 万元，支出决算为 24.88 万元，完成年初预算的 61.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动所以工资及经费减少。

7. 社会保障和就业（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 13.45 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 60.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减办公经费支出及人员的减少。

8. 社会保障和就业（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 3.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他民政管理事务支出的增加。

9. 社会保障和就业（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 70.99 万元，支出决算为 69.07 万元，完成年初预算的 97.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动导致保险的变动。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡抚恤金。

11. 社会保障和就业（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 1.20 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动导致保险的变动。

12. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 136.27 万元，支出决算为 148.07 万元，完成年初预算的 108.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计生投入每年按比例增长。

13. 医疗卫生与计划生育（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 2.48 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 94.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动导致保险的变动。

14. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 55.85 万元，支出决算为 34.20 万元，完成年初预算的 61.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减办公经费支出。

15. 农林水（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 295.90 万元，支出决算为 602.15 万元，完成年初预算的 203.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级补助的增加及对村干部补助的提标。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.60 万元，支出决算为 41.37 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动导致住房公积金的变动。

## 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 2096.30 万元。其中：人员经费 1688.38 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 407.92 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、公务接待费、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 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 59.80 万元，支出决算为 34.54 万元，完成预算的 57.76%。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认真落实中央八项规定精神，压缩“三公”经费的支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 19.33 万元，完成预算的 32.32%，占 55.96%；公务接待费支出决算 15.21 万元，完成预算的 25.43%，占 44.04%。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%。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年初预算为 39 万元，支出决算为 19.33 万元，完成年初预算的 49.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真落实中央八项规定精神，压缩“三公”经费的支出。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 19.33 万元。主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 20.8 万元，支出决算为 15.21 万元，完成年初预算的 73.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。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 15.21 万元。2018 年共接待国内来访团组 280 个、来宾 1850 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。

无。

(二) 项目绩效自评结果。

无。

(三) 重点绩效评价结果。

无。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为236.13万元，支出决算为407.92万元，完成年初预算的172.75%。

## 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，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%。

## 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2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、完成日常工作任务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