

2018 年度
滑县牛屯镇人民政府部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 滑县牛屯镇人民政府概况

- 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 滑县牛屯镇人民政府概况

一、部门职责

牛屯镇人民政府机关内设7个职能科室，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：（1）**党政办公室**协助党委、政府搞好本镇党的建设、村级组织建设及党员的教育管理与发展；协助镇领导处理日常事务，负责镇机关行政工作的综合协调、政策协调、政务监督、文秘、档案、计划、统计、信息、信访、保卫、保密、接待、会务和机关事务后勤保障等工作；组织草拟综合性材料、政策性文件；组织制定和监督实施镇机关各项规章制度；归口管理和协调镇纪检、组织、人事、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联等工作；负责处理人民群众来信来访，搞好社会治安综合治理；承担镇人大闭会期间的日常工作；承办党委、政府交办的其他工作。（2）、**社会事务办公室**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；负责民政、教育、科技、文化、卫生、村镇建设等工作；做好土地管理与保护；负责镇人口与计划生育工作；承办党委、政府交办的其他工作。（3）、**经济发展办公室**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；负责制定镇经济发展规划，提供政策服务，营造发展环境，实施招商引资，发展非公有制经济，组织财税收入；负责制定全镇

农业、企业发展规划和环境保护等工作；指导、协调全镇企业的人才引进、教育培训、劳动力管理，指导企业开展科技革新和经济技术交流活动，为企业提供经济、技术、法律和信息等服务；承办党委、政府交办的其他事项。（4）、**农业服务中心**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；参与制定镇农业发展规划，并组织实施；指导镇、村各类经济技术合作组织建设；负责农业新产品、新技术推广应用，引导农民调整农业产业结构，推进农业规模经营，培育发展农业产业化龙头企业；负责村级财务管理业务指导，实行村账镇管和“两公开一监督”制度，负责土地承包合同管理，搞好农村经济统计和分析；负责实施动物防疫、改良等工作，促进畜牧业健康发展；负责经营性林业生产和林业生态、资源保护，提高林业效益；参与本镇水利建设和水产发展规划编制及组织实施，负责本镇水利工程的日常管理、水利工程的安全度汛及渔政管理；负责农业机械推广、使用、管理，提供农业机械技术服务；承办上级业务主管部门、镇人民政府交办的其他事项。（5）、**计划生育服务中心**主要承担人口与计划生育的管理与服务，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；开展人口与计划生育技术指导、技术服务和咨询服务工作，做好镇孕情环情检查和随访服务工作；指导村避孕药具管理工作；协助上级部门做好

并发症、后遗症的管理和服务，做好独生子女病残儿童鉴定前的调查核实工作；负责制定培训计划，定期对村计划生育管理员开展业务培训和其他有关人口与计划生育知识的教育；承办上级业务主管部门和镇人民政府交办的其他事项。

(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；对本镇的环境保护工作实施统一监督管理；加强土地统一管理和土地法制宣传，搞好土地执法监察，强化耕地保护，合理开发利用土地；利用文化、广播电视对广大群众进行三大文明建设的宣传教育；搜集、整理、保护民族和民间文化遗产，依法对当地文化市场进行监督、检查和管理；做好文物的宣传和保护工作；指导各村文化工作；承办上级业务主管部门、镇人民政府交办的其他事项。

(7)、综合治理工作中心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；制定和完善本镇综合治理工作的各项规章制度，收集、掌握矛盾纠纷调处工作有关资料；定期对辖区内不安定因素进行排查，对可能发生影响社会稳定的因素和动向及时协调，并做好处置工作；健全镇、村两级治保、调解网格组织，加强信息反馈；依据《信访条例》和上级有关文件精神，及时处理各类纠纷，做好群众来信来访接待调处工作；承办上级业务主管部门、镇人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

- 1、党政办公室；
- 2、社会事务办公室；
- 3、经济发展办公室；
- 4、农业服务中心；
- 5、计划生育服务中心；
- 6、村镇建设发展中心；
- 7、综合治理工作中心；

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

| 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 | 3301.7 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 594.7 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 119.4 |
| 三、事业收入 | 3 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 151.6 |
| 四、经营收入 | 4 | | 十一、城乡社区支出 | 17 | 1834 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 十二、农林水支出 | 18 | 570.5 |
| 六、其他收入 | 6 | | 十九、住房保障支出 | 19 | 31.5 |
| | 7 | | | 20 | |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 3301.7 | 本年支出合计 | 22 | 3301.7 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | | 年末结转和结余 | 24 | |
| | 12 | | | 25 | |

| | | | | | |
|----|----|--------|----|----|--------|
| 总计 | 13 | 3301.7 | 总计 | 26 | 3301.7 |
|----|----|--------|----|----|--------|

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：河南省安阳市滑县牛屯镇人民政府

| 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 | | 3,301.70 | 3,301.70 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 594.70 | 594.70 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 455.90 | 455.90 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 381.20 | 381.20 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 11.70 | 11.70 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 63.00 | 63.00 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 130.80 | 130.80 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 130.80 | 130.80 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.40 | 119.40 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 91.80 | 91.80 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.30 | 81.30 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.50 | 10.50 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 25.70 | 25.70 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.70 | 3.70 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 151.60 | 151.60 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 126.20 | 126.20 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 126.20 | 126.20 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.40 | 25.40 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.40 | 25.40 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,834.00 | 1,834.00 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | |
| 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 | 834.00 | 834.00 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 834.00 | 834.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 570.50 | 570.50 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 570.50 | 570.50 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 570.50 | 570.50 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.50 | 31.50 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.50 | 31.50 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.50 | 31.50 | | | | | |

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：河南省安阳市滑县牛屯镇人民政府

| 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 | | 3,301.70 | 1,467.70 | 1,834.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 594.70 | 594.70 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 455.90 | 455.90 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 381.20 | 381.20 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 11.70 | 11.70 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出 | 63.00 | 63.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 20106 | 财政事务 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 130.80 | 130.80 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 130.80 | 130.80 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.40 | 119.40 | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 91.80 | 91.80 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.30 | 81.30 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.50 | 10.50 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 25.70 | 25.70 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.00 | 22.00 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.70 | 3.70 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 151.60 | 151.60 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 126.20 | 126.20 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 126.20 | 126.20 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.40 | 25.40 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.40 | 25.40 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,834.00 | | 1,834.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专 | 834.00 | | 834.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| | 项债务收入安排的支出 | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 834.00 | | 834.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 570.50 | 570.50 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 570.50 | 570.50 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 570.50 | 570.50 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.50 | 31.50 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.50 | 31.50 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.50 | 31.50 | | | | |

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
金额单
位：万元

部门：河南省安阳市滑县牛屯镇人民政府

| 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 | 2,467.70 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 594.70 | 594.70 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 834.00 | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|--------|
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 119.40 | 119.40 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 151.60 | 151.60 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,834.00 | 1,000.00 | 834.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 570.50 | 570.50 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 31.50 | 31.50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 3,301.70 | 本年支出合计 | 49 | 3,301.70 | 2,467.70 | 834.00 |
| 年初财政拨款结转 | 23 | | 年末财政拨款结转 | 50 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|----|----------|-----------|----|----------|----------|--------|
| 和结余 | | | 和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 3,301.70 | 总计 | 54 | 3,301.70 | 2,467.70 | 834.00 |

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
金额单
位：万元

部门：河南省安阳市滑县牛屯镇人民政府

| 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 | | 2,467.70 | 1,467.70 | 1,000.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 594.70 | 594.70 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 455.90 | 455.90 | |
| 2010301 | 行政运行 | 381.20 | 381.20 | |
| 2010350 | 事业运行 | 11.70 | 11.70 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 63.00 | 63.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 8.00 | 8.00 | |
| 2010650 | 事业运行 | 8.00 | 8.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 130.80 | 130.80 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 130.80 | 130.80 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.40 | 119.40 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.70 | 0.70 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.70 | 0.70 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 91.80 | 91.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.30 | 81.30 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.50 | 10.50 | |
| 20808 | 抚恤 | 25.70 | 25.70 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.00 | 22.00 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.70 | 3.70 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | |

| | | | | |
|---------|----------------|----------|--------|----------|
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 151.60 | 151.60 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 126.20 | 126.20 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 126.20 | 126.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.40 | 25.40 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.40 | 25.40 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 570.50 | 570.50 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 570.50 | 570.50 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 570.50 | 570.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.50 | 31.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.50 | 31.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.50 | 31.50 | |

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

单位：万元

部门：

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|-------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 350.7 | 302 | 商品和服务支出 | 791.3 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 144.7 | 30201 | 办公费 | 510.76 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.4 | 30202 | 印刷费 | 82.57 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 10 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 2 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.7 | 30205 | 水费 | 2.38 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 81.3 | 30206 | 电费 | 17.34 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.5 | 30207 | 邮电费 | 2.19 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.4 | 30208 | 取暖费 | 0.5 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.2 | 30211 | 差旅费 | 14.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.5 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 7.5 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 325.7 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|--------|-------|------------------------|--|
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | 8.5 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 22 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 303.7 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 10 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.8 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 5 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 117.04 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 676.4 | 公用经费合计 | | | | 791.3 | |

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

单位：万元

部门：

| 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 |
| 22.25 | | 13.5 | | 13.5 | 8.75 | 19.3 | | 10.8 | | 10.8 | 8.5 |

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
单位：万元

部门：

| 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 | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 834 | 834 | | 834 | |
| 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 | | 834 | 834 | | 834 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 834 | 834 | | 834 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

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。

说明：我部门 2018 年政府性基金收入，为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。

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年度财政拨款收、支总计均为3,301.7万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,023万元，增长31%。主要原因是城乡社区支出加大。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3301.7万元，其中：财政拨款收入3301.7万元，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3301.7万元，其中：基本支出1467.7万元，占44.4%；项目支出1834万元，占55.6%；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3301.7万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1023万元，增长31%。主要原因是根据上级安排，加大城乡社区支出力度。

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2467.7万元，占本年支出合计的74.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加692.3万元，增加28%。主要原因是根据上级要求，加大城乡社区支

出等原因。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2467.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出594.7万元，占24.1%；社会保障和就业（类）支出119.4万元占4.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出151.6万元，占6.2%；城乡社区（类）支出1000万元，占40.5%；农林水（类）支出570.5万元，占23.1%；住房保障（类）支出31.5万元，占1.3%。

（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2467.7万元，支出决算为2467.7万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出。年初预算为 594.7 万元，支出决算为 594.7 万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 119.4 万元，支出决算为119.4万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康（类）支出。年初预算为 151.6万元，支出决算为 151.6 万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区（类）支出。年初预算为 1000万元，支出决算为 1000万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水（类）支出。年初预算为 23.1 万元，支出决算为23.1元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障（类）支出。年初预算为 31.5 万元，支出决算为 31.5万元，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1467.7万元。

其中：人员经费676.4万元，主要包括：基本工资144.7万元、津贴补贴34.4万元、奖金10万元、绩效工资11.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.3万元、职业年金缴费10.5万元、职工基本医疗保险缴费25.4万元、其他社会保障缴费1.2万元、住房公积金31.5万元；公用经费791.3万元，主要包括：办公费510.76万元、印刷费82.57万元、手续费2万元、水费2.38万元、电费17.34万元、邮电费2.19万元、取暖费0.5万元、差旅费14.72万元、维修（护）费7.5万元、公务接待费8.5万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费10.8万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出117.04万元。

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22.25万元，支出决算为19.3万元，完成预算的86.7%。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10.8万元，完成预算的80%，占56%；公务接待费支出决算8.5万元，完成预算的97%，占44%。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13.5万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的80%。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10.8万元。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8.75万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的97%。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8.5万元。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385个、来宾2795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的开展情况：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510.76万元，支出决算为510.76万元，完成年初预算的100%。

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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用

车0辆、其他用车1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。