
附件

万古镇人民政府
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 万古镇人民政府概况

- 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、绩效评价结果等情况说明

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、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 万古镇人民政府概况

一、部门职责

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、机构设置

万古镇人民政府机关内设党政办公室、计划生育服务中心、农业服务中心、村镇建设发展中心、综合治理中心、人力资源和社会保障所。

万古镇人民政府本级预算和 5 个二级预算单位构成，具体为：

- 1、万古镇计划生育服务中心，
- 2、万古镇农业服务中心，

-
- 3、万古镇村镇建设发展中心，
 - 4、万古镇综合治理中心，
 - 5、万古镇劳动保障所。

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：滑县万古镇人民政府

金额单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1674.24	一、一般公共服务支出	29	798.95
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	131.18
	9		九、卫生健康支出	37	215.64
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	205.88
	12		十二、农林水支出	40	471.14
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	24.7
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
本年收入合计	23	1674.24		51	
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	本年支出合计	52	1847.48
年初结转和结余	25	222.22	结余分配	53	0.00
	26		年末结转和结余	54	48.97
总计	27			55	
	28	1896.45	总计	56	1896.45

收入决算表

公开 02 表

部门：滑县万古镇人民政府

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	1,674.24	1,674.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	767.20	767.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事 务	592.70	592.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	320.90	320.90	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	271.80	271.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事 务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	154.30	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	154.30	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.20	3.20	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	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.60	103.60	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	89.90	89.90	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	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205.94	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.40	19.40	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	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	395.20	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	372.80	372.80	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	372.80	372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.70	24.70	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：滑县万古镇人民政府

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	1,847.48	1,847.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	798.95	798.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	620.41	620.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	320.02	320.02	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	300.38	300.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.55	2.55	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	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.00	91.00	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	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	215.64	215.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	169.24	169.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	169.24	169.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205.88	205.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.38	19.38	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	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	471.14	471.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	372.80	372.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.80	372.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.70	24.70	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：滑县万古镇人民政府

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	1,547.20	一、一般公共服务支出	28	798.95	798.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	127.04	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	131.18	131.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	215.64	215.64	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	205.88	78.84	127.04
	12		十二、农林水支出	39	471.14	471.14	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	24.70	24.70	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	1,674.24	本年支出合计	49	1,847.48	1,720.45	127.04
年初财政拨款结转和结余	23	209.50	年末财政拨款结转和结余	50	36.25	36.25	0.00
一般公共预算财政拨款	24	209.50		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,883.73	总计	54	1,883.73	1,756.70	127.04

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：滑县万古镇人民政府

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	209.50	209.50	0.00	1,547.20	1,547.20	0.00	1,720.45	1,720.45	0.00	36.25	36.25	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			32.70	32.70	0.00	767.20	767.20	0.00	798.95	798.95	0.00	0.95	0.95	0.00	0.00
20101	人大事务			0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行			0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			28.61	28.61	0.00	592.70	592.70	0.00	620.41	620.41	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00

2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	320.90	320.90	0.00	320.02	320.02	0.00	0.88	0.88	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.61	28.61	0.00	271.80	271.80	0.00	300.38	300.38	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	12.30	12.30	0.00	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.00	0.00	0.00	12.30	12.30	0.00	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	0.00	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	0.00	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.09	4.09	0.00	154.30	154.30	0.00	158.34	158.34	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.09	4.09	0.00	154.30	154.30	0.00	158.34	158.34	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.44	28.44	0.00	126.70	126.70	0.00	131.18	131.18	0.00	23.96	23.96	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	2.55	2.55	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00
2080199	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	2.55	2.55	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	103.60	103.60	0.00	91.00	91.00	0.00	12.60	12.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	89.90	89.90	0.00	77.30	77.30	0.00	12.60	12.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	9.80	9.80	0.00	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	3.90	3.90	0.00	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.70	12.70	0.00	19.90	19.90	0.00	21.90	21.90	0.00	10.70	10.70	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	19.90	19.90	0.00	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	10.70	10.70	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15.65	15.65	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15.65	15.65	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	65.46	65.46	0.00	154.50	154.50	0.00	215.64	215.64	0.00	4.32	4.32	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.09	50.09	0.00	119.30	119.30	0.00	169.24	169.24	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	50.09	50.09	0.00	119.30	119.30	0.00	169.24	169.24	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	35.20	35.20	0.00	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20	0.00	35.20	35.20	0.00	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.40	5.40	0.00	78.90	78.90	0.00	78.84	78.84	0.00	5.46	5.46	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	19.40	19.40	0.00	19.38	19.38	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	19.40	19.40	0.00	19.38	19.38	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	59.50	59.50	0.00	59.46	59.46	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	59.50	59.50	0.00	59.46	59.46	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
213	农林水支出	76.00	76.00	0.00	395.20	395.20	0.00	471.14	471.14	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	22.40	22.40	0.00	22.39	22.39	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	22.40	22.40	0.00	22.39	22.39	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
21305	扶贫	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.95	75.95	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.95	75.95	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	372.80	372.80	0.00	372.80	372.80	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	0.00	0.00	0.00	372.80	372.80	0.00	372.80	372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	24.70	24.70	0.00	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	24.70	24.70	0.00	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	0.00	0.00	0.00	24.70	24.70	0.00	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开 06 表

部门：滑县万古镇人民政府

单位：万元

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	908.14	302	商品和服务支出	302.72	310	资本性支出	23.72
30101	基本工资	237.38	30201	办公费	18.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	107.73	30202	印刷费	80.41	31002	办公设备购置	10.30
30103	奖金	73.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	12.14
30106	伙食补助费	3.80	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11.02	30205	水费	1.85	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	169.60	30206	电费	14.13	31007	信息网络及软件购置更新	1.29
30109	职业年金缴费	20.80	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.32	30211	差旅费	5.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.46	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	161.46	30214	租赁费	38.64	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	485.86	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	11.92	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	65.72	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	384.25	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.88	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	9.56	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.17	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	26.34	30239	其他交通费用	9.32	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.75	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,394.00	公用经费合计				326.44	

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：滑县万古镇人民政府

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
19.2	0	7.2	0	7.2	12	19.09	0	7.17	0	7.17	11.92

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：滑县万古镇人民政府

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		0.00	127.04	127.04	127.04	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	127.04	127.04	127.04	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	0.00	127.04	127.04	127.04	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	127.04	127.04	127.04	0.00	0.00

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。

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 1720.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 46.65 万元，上升 2.8%。主要原因是：政府开支增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1674.24 万元，其中：财政拨款收入 1674.24 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 1847.49 万元，其中：基本支出 1720.45 万元，占 93.1%；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 1720.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.65 万元，上升 2.8%。主要原因是：政府开支增加。

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 1720.45 万元，占支出合计的 93.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 46.65 万元，上升 2.8%。主要原因是：政府开支增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1720.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 798.95 万元，占 46.4%；社会保障和就业支出 131.18 万元，占 7.6%；卫生健康支出 215.64 万元，占 12.5%；城乡社区支出 78.84 万元，占 4.6%；农林水支出 471.14 万元，占 27.4%；住房保障支出 24.7 万元，占 1.5%。

（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 984.9 万元，支出决算为 1720.45 万元，完成年初预算的%。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 0 万元，支出决算为 4.2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员调动其他工作业务变动等原因。

2. **2. 201 一般公共服务支出（类）20103 政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）2010301 行政运行（项）。**年初预算为 327.2 万元，支出决算为 320.02 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员调动其他工作业务变动等原因。

3. 201 一般公共服务支出（类）20103 政府办公厅（室）及相关机构事物支出（款）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（项）。年初预算为 5.6 万元，支出决算为 300.38 万元，完成年初预算的 5364%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员调动其他工作业务变动等原因。

4. 201 一般公共服务支出（类）20106 财政事务（款）2010650 财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.3 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员调动其他工作业务变动等原因。

5. 201 一般公共服务支出（类）20131 党委办公厅（室）及相关机构事物支出（款）2013101 行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.7 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员调动其他工作业务变动等原因。

6. 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 86.6 万元，支出决算为 158.34 万元，完成年初预算的 182.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员调动其他工作业务变动等原因。

7. 208 社会保障和就业支出（类）20801 人力资源和社会保障管理事务（款）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 6.4 万元，支出决算为 2.55

万元，完成年初预算的 39.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员调动其他工作业务变动等原因。

8.08 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 51.77 万元，支出决算为 77.3 万元，完成年初预算的 149.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，基数上调，本模块支出增加。

9.208 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 20.71 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 47.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员调动其他工作业务变动等原因。

10.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080599 其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.9 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员调动其他工作业务变动等原因。

11.208 社会保障和就业支出（类）20808 抚恤（款）2080801 死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.9 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不可抗力因素，无法预估。

12.208 社会保障和就业支出（类）20808 抚恤（款）2080899 其他优抚支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算

为 2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不可抗力因素，无法预估。

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）2089901 其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.8 万元，支出决算为 15.16 万元，完成年初预算的 1895%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员调动其他工作业务变动等原因。

14.210 卫生健康支出（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 93.84 万元，支出决算为 169.24 万元，完成年初预算的 532.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员调动其他工作业务变动等原因。

15.210 卫生健康支出(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 1.8 万元，支出决算为 46.4 万元，完成年初预算的 2578%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员调动其他工作业务变动等原因。

16.212 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支出(项)年初预算为 100.2 万元，支出决算为 19.38 万元，完成年初预算的 19.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员调动其他工作业务变动等原因。

17. 212 城乡社区支出(类)21299 其他城乡社区支出(款)
2129901 其他城乡社区支出(项)年初预算为 0 万元, 支出
决算为 59.46 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原
因是本年人员调动其他工作业务变动等原因。

18. 213 农林水支出(类) 21301 农业(款) 2130199 其
他农业支出(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 22.4 万
元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是, 扶持农业,
本模块支出增加。

19. 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
199.5 万元, 支出决算为 372.8 万元, 完成年初预算的
186.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉农
业务增加, 本模块支出增加。

20. 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 31.06 万元, 支出决
算为 24.7 万元, 完成年初预算的 79.5%, 本年人员调动其他
工作业务变动等原因。

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 1720.45 万
元。其中: 人员经费 1394 万元, 主要包括: 基本工资、津
贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利
支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励

金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 326.44 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 19.2 万元，支出决算为 19.09 万元，完成预算的 99.4%。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公务接待减少。

（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 7.17 万元，完成预算的 99.6%，占 37.6%；公务接待费支出决算 11.92 万元，完成预算的 99.3%，占 62.4%。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差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 7.17 万元。主要用于日常办公。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 12.0 万元，支出决算为 11.92 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车减少。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 11.92 万元。主要用公事接待。2018 年共接待国内来访团组 300 个、来宾 2000 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

我单位 2018 年度没有重点绩效评价。

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 127.04 万元。

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 984.9 万元，支出决算为 1720.45 万元，完成年初预算的 174.7%。

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。