

附件

滑县枣村乡
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 滑县枣村乡概况

- 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 滑县枣村乡概况

一、部门职责

枣村乡人民政府职责 1、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；2、办理上级人民政府交办的其他事项；3、对辖区党政工作机构和事业单位进行综合管理；4、负责辖区其他事务综合管理。

二、机构设置

枣村乡人民政府内设部门5个，包括：滑县枣村乡党政综合便民中心（党群服务中心）、滑县枣村乡农业农村综合服务中心、滑县枣村乡社会治安综合治理中心、滑县枣村乡宣传文化旅游服务中心、滑县枣村乡退役军人服务站。

从决算单位构成看，枣村乡人民政府部门决算只有本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个。

1.枣村乡人民政府本级

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：滑县枣村乡

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	1,353.64	一、一般公共服务支出	28	744.71
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	37.09	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	39.09
六、其他收入	6	1,170.63	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	37.41
	8		八、社会保障和就业支出	35	167.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	72.44
	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	1,440.96
	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	33.21
	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	2,561.36	本年支出合计	50	2,535.60
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	478.72	年末结转和结余	52	504.47
	26			53	
总计	27	3,040.07	总计	54	3,040.07

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：滑县枣村乡

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		2,561.36	1,353.64	0.00	37.09	0.00	0.00	1,170.63
201	一般公共服务支出	821.87	777.87	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.47	763.47	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
2010301	行政运行	698.56	656.56	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2010350	事业运行	11.88	11.88	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	97.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
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	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.09	2.00	0.00	37.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39.09	2.00	0.00	37.09	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	37.09	0.00	0.00	37.09	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	43.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00

20701	文化	43.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2070199	其他文化支出	43.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	174.51	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	97.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.45	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
2080102	一般行政管理事务	3.49	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.40	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	16.69
2080204	拥军优属	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80
2080205	老龄事务	6.61	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
20805	行政事业单位离退休	66.82	66.82	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	55.69	55.69	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	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.72	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	47.41
2080801	死亡抚恤	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.10
2080899	其他优抚支出	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.31
20820	临时救助	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2082001	临时救助支出	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20821	特困人员救助供养	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.71
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.71
20825	其他生活救助	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2082502	其他农村生活救助	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	80.41	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	11.64

21007	计划生育事务	75.55	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	11.64
2100799	其他计划生育事务支出	75.55	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	11.64
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,368.32	364.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.22
21301	农业	49.23	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	25.24
2130101	行政运行	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	47.25	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25.24
21305	扶贫	978.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.98
2130505	生产发展	860.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.98
2130599	其他扶贫支出	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00
21307	农村综合改革	340.11	340.11	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	340.11	340.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.21	33.21	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：滑县枣村乡

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		2,535.60	1,671.13	864.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	744.71	744.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.31	730.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	621.40	621.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.88	11.88	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	97.04	97.04	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	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.79	164.30	3.49	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.45	0.96	3.49	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.82	66.82	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	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,440.96	579.98	860.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,057.98	197.00	860.98	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	860.98	0.00	860.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	340.11	340.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.11	340.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.21	33.21	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：滑县枣村乡

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	1,353.64	一、一般公共服务支出	28	719.92	719.92	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	2.00	2.00	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	30.94	30.94	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	76.74	76.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	72.44	72.44	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	443.11	443.11	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	33.21	33.21	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	1,353.64	本年支出合计	49	1,378.35	1,378.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	100.50	年末财政拨款结转和结余	50	75.79	75.79	0.00
一般公共预算财政拨款	24	100.50		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,454.13	总计	54	1,454.13	1,454.13	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：滑县枣村乡

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		1,378.35	1,376.62	1.73
201	一般公共服务支出	719.92	719.92	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.52	705.52	0.00
2010301	行政运行	598.61	598.61	0.00
2010350	事业运行	11.88	11.88	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.04	95.04	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	4.40	4.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.40	4.40	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00
20502	普通教育	2.00	2.00	0.00
2050202	小学教育	2.00	2.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	30.94	30.94	0.00
20701	文化	30.94	30.94	0.00
2070199	其他文化支出	30.94	30.94	0.00

208	社会保障和就业支出	76.74	75.01	1.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.69	0.96	1.73
2080102	一般行政管理事务	1.73	0.00	1.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.96	0.96	0.00
20802	民政管理事务	1.72	1.72	0.00
2080205	老龄事务	1.72	1.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.82	66.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	0.00
20808	抚恤	4.31	4.31	0.00
2080801	死亡抚恤	4.31	4.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.44	72.44	0.00
21007	计划生育事务	67.57	67.57	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.57	67.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	0.00
213	农林水支出	443.11	443.11	0.00
21301	农业	23.99	23.99	0.00
2130101	行政运行	1.99	1.99	0.00
2130104	事业运行	22.01	22.01	0.00
21305	扶贫	79.00	79.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	79.00	79.00	0.00

21307	农村综合改革	340.11	340.11	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.11	340.11	0.00
221	住房保障支出	33.21	33.21	0.00
22102	住房改革支出	33.21	33.21	0.00
2210201	住房公积金	33.21	33.21	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：滑县枣村乡

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	决算数
301	工资福利支出	773.68	302	商品和服务支出	204.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269.30	30201	办公费	80.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	284.66	30202	印刷费	82.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.95
30106	伙食补助费	3.53	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	11.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.95	30206	电费	3.71	31003	专用设备购置	5.51
30109	职业年金缴费	11.49	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.57	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.21	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	2.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	381.96	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	371.02	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	4.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.94	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	8.00	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	13.18	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	2.94			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.98			
人员经费合计		1,155.64	公用经费合计					220.98

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
金额单位：万
元

部门：滑县枣村乡

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
14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	13.18	0.00	13.18	0.00	13.18	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：滑县枣村乡

项目		年初结转 和结余	本年收入	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	4	5
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

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 3,040.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 180.25 万元，增长 6.3%。主要原因是根据实际情况列支。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2,561.36 万元，其中：财政拨款收入 1,353.64 万元，占 52.85%；事业收入 37.09 万元，占 1.45%；其他收入 1,170.63 万元，占 45.7%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,535.6 万元，其中：基本支出 1,671.13 万元，占 65.91%；项目支出 864.47 万元，占 34.09%。

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 1,454.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 135.85 万元，下降 8.54%。主要原因是根据实际情况列支。

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 1,378.35 万元，占本年支出合计的 54.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.09 万元，下降 2.34%。主要原因是根据实际情况列支。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,378.35 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务 (类) 支出 719.92 万元, 占 52.23%; 教育 (类) 支出 2 万元, 占 0.15%; 文化旅游体育与传媒支出 (类) 支出 30.94 万元, 占 2.24%; 社会保障和就业支出 (类) 支出 76.74 万元, 占 5.57%; 卫生健康支出 (类) 支出 72.44 万元, 占 5.56%; 农林水支出 (类) 支出 443.11 万元, 占 32.15%; 住房保障支出 (类) 支出 33.21 万元, 占 2.41%。

(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 705.8 万元, 支出决算为 1,378.35 万元, 完成年初预算的 195.28%。其中:

1. 201 (类) 03 (款) 01 (项) 行政运行 (政府办公厅 (室) 及相关机构事务)。年初预算为 350.49 万元, 支出决算为 598.61 万元, 完成年初预算的 170.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况列支, 新增人员列支。

2. 201 (类) 99 (款) 99 (项) 其他一般公共服务支出。年初预算为 7.57 万元, 支出决算为 4.4 万元, 完成年初预算的 58.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况列支, 人员减少列支。

3. 208 (类) 05 (款) 05 (项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 58.23 万元, 支出决算为 55.69

万元，完成年初预算的 95.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况列支。

4.210 (类) 07 (款) 99 (项) 其他计划生育事务支出。年初预算为 77.83 万元，支出决算为 67.57 万元，完成年初预算的 86.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况列支，人员减少列支。

5.213 (类) 07 (款) 05 (项) 对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为 35.42 万元，支出决算为 340.11 万元，完成年初预算的 988.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门决算根据实际情况列支 40 个村经费。

6.221 (类) 02 (款) 01 (项) 住房保障支出。年初预算为 34.94 万元，支出决算为 33.21 万元，完成年初预算的 95.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况列支。

7.207 (类) 01 (款) 99 (项) 其他文化支出。年初预算为 42.19 万元，支出决算为 30.94 万元，完成年初预算的 73.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况列支，人员减少列支。

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 1,376.62 万元。其中：人员经费 1,155.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、住

房公积金；公用经费 220.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 14 万元，支出决算为 13.18 万元，完成预算的 94.12%。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部门决算三公经费根据实际情况列支。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 13.18 万元，完成预算的 94.12%，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费初预算为 14 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况列支。其中：

公务用车运行支出 13.18 万元。主要用于公务车辆加油、维修、保养等费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。

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 38.58 万元，支出决算为 220.98 万元，完成年初预算的 572.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出为实际支出，18 年怎加了扶贫、人居环境、禁毒等工作，故支出增加。

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。

十二、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 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 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。