

2018 年度
中共滑县县委宣传部部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 中共滑县县委宣传部概况

- 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 中共滑县县委宣传部概况

一、部门职责

滑县宣传部机关内设 8 个职能处室和 1 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：组织、指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作，宣传贯彻党的路线、方针、政策；指导、协调文化、新闻出版、旅游文物、广播电视、文学艺术、图书发行等部门的工作；规划、部署全县思想政治工作；宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理；制定和实施全县对外宣传工作规划和意见，做好涉及我县互联网舆情收集、研制、处置和网络新闻宣传的组织、协调和管理工作；制定全县精神文明建设工作规划和意见，指导协调全县群众性精神文明建设活动；指导宣传文化系统工作；承办县委交办的其它事项。

滑县文学艺术联合界委员会主要职责：

（一）团结和组织广大文艺工作者，坚持党的基本路线，贯彻党的文艺方针、政策，并向党和政府反映文艺界的情况。

（二）发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员，组织文艺创作和评论，编辑、出版刊物，进行学术交流和理论研究，培养人才，开展国内外艺术交流和各种文艺活动，繁荣、发展滑县的社会主义文艺事业。

（三）组织滑县大型文艺创作比赛和文艺成果评奖活动，搞好全县文学艺术重点选题的规划和生产。

（四）维护滑县艺术家的正当权益。

(五) 对文联 11 个文艺家协会及团体会员，履行联络、协调、服务和业务指导的职责。

(六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

滑县县委宣传部部门决算除单位本级外，含文联、文明办两个单位的决算。

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：中共滑县县委宣传部

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	1,129.62	一、一般公共服务支出	28	551.59
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	51.22
	8		八、社会保障和就业支出	35	187.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.77
	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	0.00
	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	18.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	199.63
	22			49	
本年收入合计	23	1,129.62	本年支出合计	50	1,020.19
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	522.26	年末结转和结余	52	631.69
	26			53	
总计	27	1,651.89	总计	54	1,651.89

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

部门：中共滑县县委宣传部

公开 02 表
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		1,129.62	1,129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	737.05	737.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	729.27	729.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	346.41	346.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	371.06	371.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.46	200.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54	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	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	169.35	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	169.35	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.00	6.00	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：中共滑县县委
宣传部

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		1,020.19	462.50	557.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	551.59	401.28	150.31	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	543.81	393.50	150.31	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	393.50	393.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	150.31	0.00	150.31	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	51.22	0.00	51.22	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	51.22	0.00	51.22	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.64	31.11	156.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54	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	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	156.53	0.00	156.53	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	156.53	0.00	156.53	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	199.63	0.00	199.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	193.63	0.00	193.63	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	191.20	0.00	191.20	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.00	0.00	6.00	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
金额单位：万元

部门：中共滑县县委宣传部

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
					小计	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	982.62	一、一般公共服务支出	28	551.59	551.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	147.00	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	51.22	51.22	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	187.64	187.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.77	11.77	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	0.00	0.00	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	18.34	18.34	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	199.63	6.00	193.63
本年收入合计	22	1,129.62	本年支出合计	49	1,020.19	826.56	193.63
年初财政拨款结转和结余	23	522.26	年末财政拨款结转和结余	50	631.69	574.99	56.70
一般公共预算财政拨款	24	418.93		51			
政府性基金预算财政拨款	25	103.34		52			
	26			53			
总计	27	1,651.89	总计	54	1,651.89	1,401.55	250.34

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：中共滑县县委宣传部

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		826.56	462.50	364.06
201	一般公共服务支出	551.59	401.28	150.31
20129	群众团体事务	7.78	7.78	0.00
2012901	行政运行	7.78	7.78	0.00
20133	宣传事务	543.81	393.50	150.31
2013301	行政运行	393.50	393.50	0.00
2013399	其他宣传事务支出	150.31	0.00	150.31
207	文化体育与传媒支出	51.22	0.00	51.22
20799	其他文化体育与传媒支出	51.22	0.00	51.22
2079902	宣传文化发展专项支出	7.21	0.00	7.21
2079999	其他文化体育与传媒支出	44.00	0.00	44.00
208	社会保障和就业支出	187.64	31.11	156.53
20805	行政事业单位离退休	31.11	31.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	156.53	0.00	156.53
2089901	其他社会保障和就业支出	156.53	0.00	156.53

210	医疗卫生与计划生育支出	11.77	11.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.00
221	住房保障支出	18.34	18.34	0.00
22102	住房改革支出	18.34	18.34	0.00
2210201	住房公积金	18.34	18.34	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00
22999	其他支出	6.00	0.00	6.00
2299901	其他支出	6.00	0.00	6.00

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：中共滑县县委宣传部

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	211.22	302	商品和服务支出	116.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.33	30201	办公费	70.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.31	30202	印刷费	16.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	36.52
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	36.52
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	30.57	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	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	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.07	30213	维修（护）费	0.00	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	98.71	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	4.18	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	98.71	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	0.00	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	3.46	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	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	20.40				
人员经费合计		309.93	公用经费合计				152.57		

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：中共滑县
县委宣传部

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
10.10	0.00	3.60	0.00	3.60	6.50	7.65	0.00	3.46	0.00	3.46	4.18

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：中共滑县县委宣传部

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		103.34	147.00	193.63	0.00	193.63	56.70
229	其他支出	103.34	147.00	193.63	0.00	193.63	56.70
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	103.34	147.00	193.63	0.00	193.63	56.70
2296004	用于教育事业的 彩票公益金支出	100.91	147.00	191.20	0.00	191.20	56.70
2296010	用于文化事业的 彩票公益金支出	2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1,651.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 427.15 万元，增长 35%。主要原因是建设综合性文化服务中心示范村、两好两孝活动开展等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1129.62 万元，其中：财政拨款收入 1129.62 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1020.19 万元，其中：基本支出 462.5 万元，占 45.33%；项目支出 557.69 万元，占 54.67%；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 1651.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 427.15 万元，增长 35%。主要原因是建设综合性文化服务中心示范村、两好两孝活动开展等。

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 826.56 万元，占本年支出合计的 81.02%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 186.9 万元，增长 29.21%。主要原因是办公经费、人员经费增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 826.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 551.59 万元，占 66.73%；文化体育与传媒（类）支出 51.22 万元，占 6.2%；社会保障和就业（类）支出 187.64 万元，占 22.71%；医疗卫生和计划生育（类）支出 11.77 万元，占 1.42%；

（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 639.63 万元，支出决算为 826.56 万元，完成年初预算的 129.22%。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）29 群众团体事务（款）01 行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.78 万元，主要原因是年度预算执行过程中追加了部分项目支出预算，预算执行力度加大。

2. 201 一般公共服务支出（类）33 宣传事务（款）01 行政运行（项）。年初预算为 271.93 万元，支出决算为 393.5 万元，完成年初预算的 144.71%。决算数大于预算数的主要原因是年初绩效工资、个别项目款未支付。

3. 201 一般公共服务支出（类）33 宣传事务（款）99 其他宣传事务支出（项）。年初预算为 273.19 万元，支出

决算为 150.31 万元，完成年初预算的 55.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相应支出减少。

4. **207 文化体育与传媒支出（类）99 其他文化体育与传媒支出（款）02 宣传文化发展专项支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.21 万元。年度预算执行过程中追加了部分项目支出预算，预算执行力度加大。

5. **207 文化体育与传媒支出（类）99 其他文化体育与传媒支出（款）99 其他文化体育与传媒支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 44 万元。年度预算执行过程中追加了部分项目支出预算，预算执行力度加大。

6. **208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）01 归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算为 15.15 万元，支出决算为 0.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出记入其他类款项。

7. **208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）01 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 33.12 万元，支出决算为 30.57 万元，完成年初预算的 92.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

8. **208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）01 其他社会保障和就业支出（项）**，年初预算为 0.37 万元，支出决算为 156.53 万元，完成年初预算的

423.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他类支出记入该科目。

9. **208 社会保障和就业支出**（类）05 行政事业单位离退休（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.25 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存在差异的主要原因是支出记入其他类款项。

10. **210 医疗卫生与计划生育支出**（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项），年初预算为 11.59 万元，支出决算为 10.7 万元，完成年初预算的 92.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

11. **210 医疗卫生与计划生育支出**（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 92.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

12. **221 住房保障支出**（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 19.87 万元，支出决算为 18.34 万元，完成年初预算的 92.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整。

13. **229 其他支出**（类）99 其他支出（款）01 其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综合文化中心项目款。

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 462.5 万元。其中：人员经费 309.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助；公用经费 152.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 10.1 万元，支出决算为 7.65 万元，完成预算的 75.74%。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严格执行八项规定，压减了招待费的支出。

（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 3.46 万元，完成预算的 96.11%；公务接待费支出决算 4.18 万元，完成预算的 64.31%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。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 3.46 万元。主要用于燃油费、公车维修费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 6.5 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 64.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 4.18 万元。主要用于上级来滑调研、记者来滑县采访。2018 年共接待国内来访团组 130 个、来宾 1000 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。

根据预算管理要求，我单位对 2018 年度一般公共预算 50 万以上的项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

1、高度重视项目评价工作的领导，对具体工作进行肘部部署，统筹协调各方面的力量把绩效评价列入日常工作，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效应的重要手段。

2、精心组织、稳步推进。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成合力，切实本部门的项目绩效评价工作。

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 86 万元，支出决算为 193.63 万元，完成年初预算的 225%。主要用于乡村学校少年宫建设及少年宫运转经费，其中乡村、学校少年宫等等项目年末结转和结余资金 56.70 万元，数额较大，主要原因：乡村学校少年宫建设周期长，部分项目验收待支。

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 43.16 万元，支出决算为 152.57 万元，完成年初预算的 353.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加宣传费用支出。

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 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