

涑源县白石山镇人民政府 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 白石山镇 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）基层政权建设。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，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；

（二）党组织建设和基层民主整治建设。搞好党组织建设和基层民主整治建设；

（三）指导、协调、联络工作。协调与其他单位、部门单位之间的关系；

（四）信访、维稳及乡村法制建设。建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村、乡两级组织，充分发挥村级自治和司法解释的作用；

（五）制定产业规划，调整发展模式，发展村级经济。科学制定本乡产业规划，谋划适应乡镇实际的发展模式，并组织实施；

（六）乡村财政资金管理。加强乡村财政资金管理；

（七）社会事务管理和社会保障。协助县直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，搞好优抚工作，解除农民后顾之忧；

（八）计划生育。提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等工作；

(九) 农村文化、精神文明奖建设。宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活,负责群众文化工作,组织各种群众文化活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县白石山镇人民政府 (本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涇源县白石山镇人民政府（本级）

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	1760.64	一、一般公共服务支出	28	284.58
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	3.68
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	15.10	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	6.24
	8		八、社会保障和就业支出	35	54.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	74.08
	10		十、节能环保支出	37	33.00
	11		十一、城乡社区支出	38	32.50
	12		十二、农林水支出	39	1256.84
	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	11.39
	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	14.58
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1775.74	本年支出合计	51	1771.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	95.98	年末结转和结余	53	100.34
总计	27	1871.72	总计	54	1871.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：涞源县白石山镇人民政府（本级）

金额单位：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	1775.74	1760.64					15.10
201			一般公共服务支出	292.89	277.79					15.10
20101			人大事务	6.05	6.05					
2010101			行政运行	6.05	6.05					
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	222.98	207.88					15.10
2010301			行政运行	195.37	180.27					15.10
2010302			一般行政管理事务	13.61	13.61					
2010308			信访事务	14.00	14.00					
20105			统计信息事务	3.97	3.97					
2010501			行政运行	3.97	3.97					
20106			财政事务	7.01	7.01					
2010601			行政运行	7.01	7.01					
20129			群众团体事务	17.58	17.58					
2012901			行政运行	17.58	17.58					
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	35.30	35.30					
2013101			行政运行	35.30	35.30					
204			公共安全支出	3.80	3.80					
20402			公安	0.24	0.24					
2040204			治安管理	0.24	0.24					
20406			司法	3.56	3.56					
2040604			基层司法业务	3.56	3.56					
207			文化体育与传媒支出	6.24	6.24					
20701			文化	6.24	6.24					
2070109			群众文化	6.24	6.24					
208			社会保障和就业支出	61.96	61.96					
20802			民政管理事务	0.87	0.87					

2080299	其他民政管理事务支出	0.87	0.87					
20805	行政事业单位离退休	35.92	35.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92					
20809	退役安置	4.17	4.17					
2080999	其他退役安置支出	4.17	4.17					
20810	社会福利	6.00	6.00					
2081002	老年福利	6.00	6.00					
20815	自然灾害生活救助	11.00	11.00					
2081501	中央自然灾害生活补助	11.00	11.00					
20820	临时救助	4.00	4.00					
2082001	临时救助支出	4.00	4.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	74.08	74.08					
21003	基层医疗卫生机构	0.87	0.87					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.87	0.87					
21007	计划生育事务	12.17	12.17					
2100717	计划生育服务	12.17	12.17					
21013	医疗救助	61.04	61.04					
2101399	其他医疗救助支出	61.04	61.04					
211	节能环保支出	39.87	39.87					
21103	污染防治	15.87	15.87					
2110301	大气	15.87	15.87					
21105	天然林保护	24.00	24.00					
2110501	森林管护	24.00	24.00					
212	城乡社区支出	32.50	32.50					
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	32.50	32.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.50	32.50					
213	农林水支出	1249.85	1249.85					
21301	农业	929.56	929.56					
2130106	科技转化与推广服务	23.74	23.74					
2130121	农业结构调整补贴	904.62	904.62					
2130199	其他农业支出	1.20	1.20					

21302	林业	18.70	18.70					
2130234	林业防灾减灾	18.70	18.70					
21303	水利	1.00	1.00					
2130314	防汛	1.00	1.00					
21305	扶贫	247.73	247.73					
2130502	一般行政管理事务	2.21	2.21					
2130504	农村基础设施建设	137.10	137.10					
2130599	其他扶贫支出	108.42	108.42					
21307	农村综合改革	52.86	52.86					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.86	52.86					
221	住房保障支出	14.58	14.58					
22102	住房改革支出	14.58	14.58					
2210201	住房公积金	14.58	14.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

部门：涇源县白石山镇人民政府（本级）

金额单位：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	1771.38	357.92	1413.46			
201			一般公共服务支出	284.60	259.99	24.61			
20101			人大事务	6.05	6.05				
2010101			行政运行	6.05	6.05				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	214.69	190.08	24.61			
2010301			行政运行	190.08	190.08				
2010302			一般行政管理事务	13.61		13.61			
2010308			信访事务	11.00		11.00			
20105			统计信息事务	3.97	3.97				
2010501			行政运行	3.97	3.97				
20106			财政事务	7.01	7.01				
2010601			行政运行	7.01	7.01				
20129			群众团体事务	17.58	17.58				
2012901			行政运行	17.58	17.58				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	35.30	35.30				
2013101			行政运行	35.30	35.30				
204			公共安全支出	3.68	3.56	0.12			
20402			公安	0.12		0.12			
2040204			治安管理	0.12		0.12			
20406			司法	3.56	3.56				
2040604			基层司法业务	3.56	3.56				
207			文化体育与传媒支出	6.24	6.24				
20701			文化	6.24	6.24				
2070109			群众文化	6.24	6.24				
208			社会保障和就业支出	54.49	36.79	17.70			
20802			民政管理事务	0.87	0.87				

2080299	其他民政管理事务支出	0.87	0.87			
20805	行政事业单位离退休	35.92	35.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92			
20810	社会福利	6.00		6.00		
2081002	老年福利	6.00		6.00		
20811	残疾人事业	0.70		0.70		
2081199	其他残疾人事业支出	0.70		0.70		
20815	自然灾害生活救助	11.00		11.00		
2081501	中央自然灾害生活补助	11.00		11.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	74.08	13.04	61.04		
21003	基层医疗卫生机构	0.87	0.87			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.87	0.87			
21007	计划生育事务	12.17	12.17			
2100717	计划生育服务	12.17	12.17			
21013	医疗救助	61.04		61.04		
2101399	其他医疗救助支出	61.04		61.04		
211	节能环保支出	33.00		33.00		
21103	污染防治	9.00		9.00		
2110301	大气	9.00		9.00		
21105	天然林保护	24.00		24.00		
2110501	森林管护	24.00		24.00		
212	城乡社区支出	32.50		32.50		
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	32.50		32.50		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.50		32.50		
213	农林水支出	1,256.84	23.74	1,233.10		
21301	农业	929.56	23.74	905.82		
2130106	科技转化与推广服务	23.74	23.74			
2130121	农业结构调整补贴	904.62		904.62		
2130199	其他农业支出	1.20		1.20		
21302	林业	18.70		18.70		
2130234	林业防灾减灾	18.70		18.70		
21303	水利	1.00		1.00		
2130314	防汛	1.00		1.00		

21305	扶贫	254.72		254.72			
2130502	一般行政管理事务	2.21		2.21			
2130504	农村基础设施建设	137.10		137.10			
2130599	其他扶贫支出	115.41		115.41			
21307	农村综合改革	52.86		52.86			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.86		52.86			
216	商业服务业等支出	11.39		11.39			
21605	旅游业管理与服务支出	11.39		11.39			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	11.39		11.39			
221	住房保障支出	14.58	14.58				
22102	住房改革支出	14.58	14.58				
2210201	住房公积金	14.58	14.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涞源县白石山镇人民政府（本级）

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	1728.14	一、一般公共服务支出	29	269.49	269.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.50	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	3.68	3.68	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	6.24	6.24	
	8		八、社会保障和就业支出	36	54.49	54.49	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	74.08	74.08	
	10		十、节能环保支出	38	33.00	33.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	32.50		32.50
	12		十二、农林水支出	40	1256.84	1256.84	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43	11.39	11.39	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	14.58	14.58	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1760.64	本年支出合计	52	1756.28	1723.28	32.50
年初财政拨款结转和结余	25	95.98	年末财政拨款结转和结余	53	100.34	100.34	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1856.62	总计	56	1856.62	1824.12	32.50

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涞源县白石山镇人民政府（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1,723.78	342.82	1,380.96
201			一般公共服务支出	269.50	244.89	24.61
20101			人大事务	6.05	6.05	
2010101			行政运行	6.05	6.05	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	199.59	174.98	24.61
2010301			行政运行	174.98	174.98	
2010302			一般行政管理事务	13.61		13.61
2010308			信访事务	11.00		11.00
20105			统计信息事务	3.97	3.97	
2010501			行政运行	3.97	3.97	
20106			财政事务	7.01	7.01	
2010601			行政运行	7.01	7.01	
20129			群众团体事务	17.58	17.58	
2012901			行政运行	17.58	17.58	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	35.30	35.30	
2013101			行政运行	35.30	35.30	
204			公共安全支出	3.68	3.56	0.12
20402			公安	0.12		0.12
2040204			治安管理	0.12		0.12
20406			司法	3.56	3.56	
2040604			基层司法业务	3.56	3.56	
207			文化体育与传媒支出	6.24	6.24	
20701			文化	6.24	6.24	
2070109			群众文化	6.24	6.24	
208			社会保障和就业支出	54.49	36.79	17.70
20802			民政管理事务	0.87	0.87	
2080299			其他民政管理事务支出	0.87	0.87	

20805	行政事业单位离退休	35.92	35.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92	
20810	社会福利	6.00		6.00
2081002	老年福利	6.00		6.00
20811	残疾人事业	0.70		0.70
2081199	其他残疾人事业支出	0.70		0.70
20815	自然灾害生活救助	11.00		11.00
2081501	中央自然灾害生活补助	11.00		11.00
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			
210	医疗卫生与计划生育支出	74.08	13.04	61.04
21003	基层医疗卫生机构	0.87	0.87	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.87	0.87	
21007	计划生育事务	12.17	12.17	
2100717	计划生育服务	12.17	12.17	
21013	医疗救助	61.04		61.04
2101399	其他医疗救助支出	61.04		61.04
211	节能环保支出	33.00		33.00
21103	污染防治	9.00		9.00
2110301	大气	9.00		9.00
21105	天然林保护	24.00		24.00
2110501	森林管护	24.00		24.00
213	农林水支出	1,256.84	23.74	1,233.10
21301	农业	929.56	23.74	905.82
2130106	科技转化与推广服务	23.74	23.74	
2130121	农业结构调整补贴	904.62		904.62
2130199	其他农业支出	1.20		1.20
21302	林业	18.70		18.70
2130234	林业防灾减灾	18.70		18.70
21303	水利	1.00		1.00
2130314	防汛	1.00		1.00
21305	扶贫	254.72		254.72
2130502	一般行政管理事务	2.21		2.21
2130504	农村基础设施建设	137.10		137.10
2130599	其他扶贫支出	115.41		115.41
21307	农村综合改革	52.86		52.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.86		52.86
216	商业服务业等支出	11.39		11.39

21605	旅游业管理与服务支出	11.39		11.39
2160504	旅游宣传			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	11.39		11.39
221	住房保障支出	14.58	14.58	
22102	住房改革支出	14.58	14.58	
2210201	住房公积金	14.58	14.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涞源县白石山镇人民政府（本级）

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	282.08	302	商品和服务支出	54.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.41	30201	办公费	8.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.31	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	14.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.66	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	14.36			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		287.83	公用经费合计					54.99

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。

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
14.00		7.00		7.00	7.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
14.00		7.00		7.00	7.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：溇源县白石山镇人民政府（本级）

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			32.50	32.50		32.50	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		32.50	32.50		32.50	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：涇源县白石山镇人民政府
(本级)

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：溧源县白石山镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。
本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）1871.72 万元。其中：财政拨款收入 1760.64 万元，其他收入 15.10 万元，上年结转 95.98 万元；与 2017 年度决算相比，收入减少 680.70 万元，下降 26.67%，主要原因是我镇辖区项目减少，土地补偿款比上年减少。

本部门 2018 年度支出总计（含结转和结余）1871.72 万元。与 2017 年度决算相比，支出减少 680.70 万元，下降 26.67%，主要原因是我镇辖区项目减少，土地补偿款比上年减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1775.74 万元，其中：财政拨款收入 1760.64 万元，占 99.15%；其他收入 15.10 万元，占 0.85%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1771.38 万元，其中：基本支出 357.92 万元，占 20.21%；项目支出 1413.46 万元，占 79.79%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 1760.64 万元，比 2017 年度减少 455.25 万元，降低 20.54%，主要是危房改造资金、退休人员工资、救灾款、征地款的减少；本年支出 1771.38 万元，

减少 455.11 万元，降低 20.44%，主要是危房改造资金、退休人员工资、救灾款、征地款的减少。

其中：**一般公共预算财政拨款** 本年收入 1728.14 万元，比上年减少 487.75 万元，降低 22.01%，主要是危房改造资金、退休人员工资、救灾款、征地款的减少；本年支出 1738.88 万元，比上年减少 487.61 万元，降低 21.90%，主要是危房改造资金、退休人员工资、救灾款、征地款的减少。**政府性基金预算财政拨款** 本年收入 32.50 万元，比上年增加 32.50 万元，因为上年为零，无法进行增幅比较，主要原因是今年危房改造款以基金形式拨付；本年支出 32.50 万元，比上年增加 32.50 万元，因为上年为零，无法进行增幅比较，主要是今年危房改造款以基金形式拨付。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 1760.64 万元，完成年初预算的 198.25%，比年初预算增加 872.56 万元，决算数大于预算数主要原因是危房改造款、新农合补助、征地粮补未列入年初预算；本年支出 1771.38 万元，完成年初预算的 199.46%，比年初预算增加 883.30 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是危房改造款、新农合补助、征地粮补未列入年初预算。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 194.59%，比年初预算增加 840.06 万元，主要是新农合补助、征地粮补未列入年初预算；支出完成年初预算 195.71%，比年初预

算增加 850.80 万元，主要是新农合补助、征地粮补未列入年初预算。政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 32.50 万元，年初预算为零，无法进行增幅比较，主要是危房改造款未列入年初预算；本年支出比年初预算增加 32.50 万元，年初预算为零，无法进行增幅比较，主要是危房改造款未列入年初预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1756.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 269.49 万元，占 15.34%；公共安全支出 3.68 万元，占 0.21%；文化体育与传媒支出 6.24 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 54.49 万元，占 3.10%；医疗卫生与计划生育支出 74.08 万元，占 4.22%；节能环保支出 33.00 万元，占 1.88%；城乡社区支出 32.50 万元，占 1.85%；农林水支出 1256.84 万元，占 71.56%；商业服务业等支出 11.39 万元，占 0.65%；住房保障（类）支出 14.58 万元，占 0.83%。

（四）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 342.82 万元，其中：人员经费 287.83 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、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.99 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 14.00 万元，**较年初预算增加 0 万元，增长 0%**，，主要是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 7.00 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费支出与年初预算持平，主要是严格按预算，厉行节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万，支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出 7.00 万元，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支。

（三）公务接待费支出 7.00 万元。本部门 2018 年度公务接待共 80 批次、900 人次。公务接待费支出与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据县财政预算绩效管理要求，县财政部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度、清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，县财政部门对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。县财政部门决算专项项目 20 项，共涉及预算资金 1413.45 万元，绩

效自评覆盖率达到 100%。

（三）重点项目绩效评价结果。

“农业结构调整补贴”项目，为旅发大会征地补偿款项目。按照旅发大会指挥部要求及景观大道规划设计，对我镇 207 国道、白银线、旅游路连接线沿途村及万亩花海土地进行流转，共计 4174.077 亩，对土地承包者按所征土地面积每亩每年补助 500 公斤玉米，按部门要求和项目实施目的，设定该项目产出指标为发放率和覆盖率较上年是否有所提高，补贴发放是否及时；设定效果指标为农户受益度是否超过 70%，农户满意度是否超过 95%，绩效自评等级为“优”。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 54.99 万元，比年初预算数增加 14.99 万元，增长 36.48%。主要原因是本年扶贫工作经费年初预算不再我单位，预算调剂增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年数一致。其中：其他用车 4 辆，其他用车主要是日常公务。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无国有资产经营预算财政拨款收入支出，故公开 09 表以空表列示；本部门 2018 年度无政府采购收入支出情况，故公开 10 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

