

2018 年度

固原市原州区头营镇  
人民政府部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

- (1) 认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育。
- (2) 制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头产业等。
- (3) 加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区头营镇人民政府 2018 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，分别是：机关，教科文卫服务中心，民生服务中心，特色产业服务中心，人口与计划服务中心。无二级预算单位。

人员情况为机关（编制 32 个，其中行政 32 个，现有人员在职 32 人。），教科文卫服务中心（编制 5 个，现有人员在职 5 人），民生服务中心（编制 10 个，现有人员在职 9 人），特色产业服务中心（编制 5 个，现有人员在职 5 人），人口与计划服务中心（编制 0 个，现有人员在职 2 个）；人员因工作原因有调入调出及新录用。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区头营镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	16736631.17	一、一般公共服务支出	28	13347015.88
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	4666761.07	七、文化体育与传媒支出	34	523420
	8		八、社会保障和就业支出	35	1855433.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	566725.66
	10		十、节能环保支出	37	84150
	11		十一、城乡社区支出	38	500000
	12		十二、农林水支出	39	3896703.67
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	138620
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
<b>本年收入合计</b>	24	21403392.24	<b>本年支出合计</b>	51	20912068.68
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	5841062.1	年末结转和结余	53	6332385.66
<b>总计</b>	27	27244454.3	<b>总计</b>	54	27244454.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区头营镇人民政府

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	21,403,392.24	16,736,631.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666,761.07
201		一般公共服务支出	13,309,819.17	8,794,219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515,599.47
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,769,019.17	8,253,419.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515,599.47
2010301		行政运行	3,501,079.70	3,501,079.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	399.00	399.00	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	9,267,540.47	4,751,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515,599.47
20199		其他一般公共服务支出	540,800.00	540,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	540,800.00	540,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	512,521.00	512,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	512,521.00	512,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	512,521.00	512,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,868,616.73	1,717,455.13	0.00	0.00	0.00	0.00	151,161.60
20801		人力资源和社会保障管理事务	927,517.00	927,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	927,517.00	927,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	875,869.50	724,707.90	0.00	0.00	0.00	0.00	151,161.60
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,288.40	649,126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	151,161.60
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	75,581.10	75,581.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	65,230.23	65,230.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	65,230.23	65,230.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	599,930.34	599,930.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	214,435.00	214,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	214,435.00	214,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	385,495.34	385,495.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67,407.92	67,407.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	318,087.42	318,087.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	84,150.00	84,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	84,150.00	84,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	84,150.00	84,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,269,735.00	4,269,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,849,735.00	3,849,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	474,014.00	474,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3,375,721.00	3,375,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138,620.00	138,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138,620.00	138,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138,620.00	138,620.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区头营镇人民政府

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	20,912,068.68	12,713,508.90	8,198,559.78	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	13,347,015.88	5,792,606.10	7,554,409.78	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,282,952.54	5,792,606.10	7,490,346.44	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3,498,670.00	3,498,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	399.00	399.00	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	9,783,883.54	2,293,537.10	7,490,346.44	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	64,063.34	0.00	64,063.34	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	64,063.34	0.00	64,063.34	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	523,420.00	523,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	523,420.00	523,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	523,420.00	523,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,855,433.47	1,855,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	927,517.00	927,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	927,517.00	927,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	875,869.50	875,869.50	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	800,288.40	800,288.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,581.10	75,581.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52,046.97	52,046.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	52,046.97	52,046.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	566,725.66	566,725.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	221,697.00	221,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	221,697.00	221,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345,028.66	345,028.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67,407.92	67,407.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	277,620.74	277,620.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	84,150.00	0.00	84,150.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	84,150.00	0.00	84,150.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	84,150.00	0.00	84,150.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,896,703.67	3,836,703.67	60,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,836,703.67	3,836,703.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	519,901.00	519,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3,316,802.67	3,316,802.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138,620.00	138,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138,620.00	138,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138,620.00	138,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区头营镇人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	16736631.17	一、一般公共服务支出	29		6473613.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30		0	
	3		三、国防支出	31		0	
	4		四、公共安全支出	32		0	
	5		五、教育支出	33		0	
	6		六、科学技术支出	34		0	
	7		七、文化体育与传媒支出	35		523420	
	8		八、社会保障和就业支出	36		1704271.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		566725.66	
	10		十、节能环保支出	38		84150	
	11		十一、城乡社区支出	39		500000	
	12		十二、农林水支出	40		3896703.67	
	13		十三、交通运输支出	41		0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0	
	15		十五、商业服务业等支出	43		0	
	16		十六、金融支出	44		0	
	17		十七、援助其他地区支出	45		0	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0	
	19		十九、住房保障支出	47		138620	
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0	
	21		二十一、其他支出	49		0	
	22		二十二、债务还本支出	50		0	
	23		二十三、债务付息支出	51		0	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>16736631.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>		<b>13887505.04</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	1230910.67	年末财政拨款结转和结余	53		4080036.8	

一、一般公共预算财政拨款	26	1230910.67		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	17967541.84	<b>总计</b>	56		17967541.84	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市原州区头营镇人民政府

金额单位：元

项目						
功能分 类科目 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	1	2	3
			合计	13,887,505.04	10,923,982.20	2,963,522.84
201	一般公共服务支出			6,473,613.84	4,154,241.00	2,319,372.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			6,409,550.50	4,154,241.00	2,255,309.50
2010301	行政运行			3,498,670.00	3,498,670.00	0.00
2010350	事业运行			399.00	399.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			2,910,481.50	655,172.00	2,255,309.50
20199	其他一般公共服务支出			64,063.34	0.00	64,063.34
2019999	其他一般公共服务支出			64,063.34	0.00	64,063.34
207	文化体育与传媒支出			523,420.00	523,420.00	0.00
20701	文化			523,420.00	523,420.00	0.00
2070109	群众文化			523,420.00	523,420.00	0.00
208	社会保障和就业支出			1,704,271.87	1,704,271.87	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			927,517.00	927,517.00	0.00
2080104	综合业务管理			927,517.00	927,517.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			724,707.90	724,707.90	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休			0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			649,126.80	649,126.80	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,581.10	75,581.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52,046.97	52,046.97	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	52,046.97	52,046.97	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	566,725.66	566,725.66	0.00
21007	计划生育事务	221,697.00	221,697.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	221,697.00	221,697.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345,028.66	345,028.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	67,407.92	67,407.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	277,620.74	277,620.74	0.00
211	节能环保支出	84,150.00	0.00	84,150.00
21104	自然生态保护	84,150.00	0.00	84,150.00
2110402	农村环境保护	84,150.00	0.00	84,150.00
212	城乡社区支出	500,000.00	0.00	500,000.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	500,000.00	0.00	500,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	500,000.00	0.00	500,000.00
213	农林水支出	3,896,703.67	3,836,703.67	60,000.00
21301	农业	3,836,703.67	3,836,703.67	0.00
2130104	事业运行	519,901.00	519,901.00	0.00
2130199	其他农业支出	3,316,802.67	3,316,802.67	0.00
21307	农村综合改革	60,000.00	0.00	60,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	60,000.00	0.00	60,000.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138,620.00	138,620.00	0.00
22102	住房改革支出	138,620.00	138,620.00	0.00
2210203	购房补贴	138,620.00	138,620.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：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	9066395.53	302	商品和服务支出	965827	310	资本性支出	37348
30101	基本工资	4307863	30201	办公费	94432.54	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2462074	30202	印刷费	35209.8	31002	办公设备购置	37348
30103	奖金	1007422	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	385	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	180535	30205	水费	8680	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	649126.8	30206	电费	21197.12	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	42766.53	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	213083	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	31154.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	2338	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	854411.67	30215	会议费	29185	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	18605	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	800286.67	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5000	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	55346.54	31302	对社会保险基金补助	0

30399	对其他个人和家庭的补助支出	54125	30239	其他交通费用	260398	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	143883.97	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	9920807.20				公用经费合计	1003175	
	合计	10923982.20						

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，数据取自财决 08-1 表。

## 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：元

公开部门：

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
553456.54		553456.54	0	553456.54	0	553456.54	0	553456.54	0	553456.54	0

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市原州区头营镇人民政府

公开 08 表  
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表 (我单位无基金收支业务)

## 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 年度收入总计 21403392.24 元，支出总计 20912068.68 元。与上年相比，收入减少 3446194.45 元，下降 13.87%；支出减少 2329786.56 元，下降 10.02%，增长主要原因是人员经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 21403392.24 元，其中：财政拨款收入 16736631.17 元，占 78%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 4666761.07 元，占 22%，主要是调资及清算养老保险增加。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 20912068.68 元，其中：基本支出 12713508.9 元，占 61%；项目支出 8198559.78 元，占 39%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 16736631.17 元，支出总计 13887505.04 元。与上年相比，财政拨款收入增加 6733895.02 元，增长 67.32%，支出增加 2516356.51 元，增长 22.13%。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13887505.04 元，

占本年支出合计的 66.41%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2516356.51 元，增长 22.13%，增长主要原因是人员经费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13887505.04 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6473613.84 元，占 47%；文化体育与传媒（类）支出 523420 元，占 4%；社会保障和就业（类）支出 1704271.87 元，占 12%；城乡社区支出 500000 元，占 4%；医疗卫生与计划生育支出 566725.66 元，占 4%；节能环保支出 84150 元，占 1%；农林水（类）支出 3896703.67 元，占 27%；住房保障（类）支出 138620 元，占 1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13323400 元，支出决算为 13887505.04 元，完成年初预算的 4.23%，决算数小于预算数的主要原因：一是财政将一部分养老保险资金以其他收入拨款；二是住房公积金由财政直接与住房公积金中心核算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4212900 元，支出决算为 3498670 元，完成年初预算的 83.05%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 403700 元，支出决算为 399 元，完成年初预算的 1%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 490000 元，支出决算为 2910481.5 元，完成年初预算的 593.98%。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 64063.34 元，完成年初预算的 0%。

5. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为 550900 元，支出决算为 523420 元，完成年初预算的 95.01%。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)。年初预算为 1003300 元，支出决算为 927517 元，完成年初预算的 92.45%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 9054000 元，支出决算为 649126.8 元，完成年初预算的 7.17%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 362200 元，支出决算为 75581.1 元，完成年初预算的 20.87%。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 52046.97 元，完成年初预算的 0%。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 218600 元，支出决算为 221697 元，完成年初预算的 101.42%。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 135800 元，支出决算为 67407.92 元，完成年初预算的 49.64%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 277620.74 元，完成年初预算的 0%。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 84150 元，完成年初预算的 0%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 500000 元，支出决算为 500000 元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 519901 元。

16. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 3312000 元，支出决算为 3316802.67 元，完成年初预算的 100.15%。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0，支出决算为 60000 元，完成年初预算的 0%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 180000 元，支出决算为 138620 元，完成年初预算的 77.01%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10923982.20元，其中：人员经费9920807.20元，公用经费1003175元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9066395.53元，较年初预算数减少2944804.47元，下降24.52%，主要原因是调资增加；较上年决算数增加3879639.13元，增长74.80%。

2. 商品和服务支出965827元，较年初预算数减少513827元，下降113.68%；较上年决算数增加112647元，增长13.20%。

3. 对个人和家庭的补助854411.67元，较年初预算数增加694211.67元，下降433.34%；较上年决算数减少1309339.33元，增长（下降）60.51%。

4. 资本性支出37348元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数增加35648元，增长2096.94%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为55346.54元，支出决算为55346.54元，完成年初预算的0%。主要原因是公务用车减少。

#### 具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。2017 年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国“境”累计人次数 0 人。无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 55346.54 元。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出

55346.54 元，主要用于公务车运行加油、保险及养护维护等。2018 年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 2 辆，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 元。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。2017 年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数。

#### **九、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2018 年，本部门机关运行经费支出 1003175 元，比 2017 年增加 148295 元，增长 17.35%。主要原因是：人员增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2018 年度政府采购预算金额为 521500 元，支出决算总额 515340 元。其中：政府采购货物预算 521500 元，支出决算总额 515340 元，完成年初预算的 98%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

##### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 38276.37 平方米，共有车辆 12 辆，其中：领导干部用车 1 辆、其他用车 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 2963522.84 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### 2. 以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位无重点项目的预算及实施。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7、“三公”经费：是指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。

8、机关运行经费：是指为保障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。

## 第五部分 附件

我单位无其他需要公开的附件。