

附件 2:

2018 年度

**原州区张易镇人民政府
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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好本行政区脱贫攻坚工作，落实各项扶贫惠农项目，指导农村经济发展，扶持和发展特色经济、优势产业，推行农村工业化和农业产业化，引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。组织引导农村富余劳动力转移和就业，全面推进新农村建设。

（三）按照规定管理或协助上级政府部门做好本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口、计生等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。搞好社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，防范和妥善处理突发性、群体性事件，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村民委员会工作，保障人民群众合法权益。

（四）按规定权限负责或协助上级部门做好镇村规划管理、征地、拆迁、开发和招商引资等重点工作，抓好农田水

利，镇村道路、供水、供电等基础设施建设，加强安全生产管理、环境资源保护等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。

（五）配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属各站所开展工作。

（六）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，张易镇人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共4个：张易镇政府本级、民生服务中心、特色产业发展服务中心、教科文卫服务中心，与上年比较无变化，无二级预算单位。

人员情况为：政府本级（编制31个，实有在职人员33人，比上年增加6人）；民生服务中心（编制15个，实有在职人员14人，比上年增加6人，减少1人，减少人员为退休人员）；特色产业发展服务中心（编制5个，实有在职人员5人）；教科文卫服务中心（编制5个，实有在职人员5人）。

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：固原市原州区张易镇人民政府

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	12,896,125.44	一、一般公共服务支出	28	13,961,504.48
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	9,624,213.57	七、文化体育与传媒支出	34	549,250.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,453,553.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	560,604.97
	10		十、节能环保支出	37	367,827.00
	11		十一、城乡社区支出	38	557,500.00
	12		十二、农林水支出	39	4,879,413.02
	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	141,580.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	24,175.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	22,520,339.01	本年支出合计	51	23,495,408.00
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	10,349,086.65	年末结转和结余	53	9,374,017.66
总计	27	32,869,425.66	总计	54	32,869,425.66

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：固原市原州区张易镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	22,520,339.01	12,896,125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,624,213.57
201		一般公共服务支出	14,398,414.51	4,851,585.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9,546,828.57
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	14,039,214.51	4,492,385.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9,546,828.57
2010301		行政运行	3,577,494.11	3,459,605.94	0.00	0.00	0.00	0.00	117,888.17
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,461,720.40	1,032,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,428,940.40
20199		其他一般公共服务支出	359,200.00	359,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	359,200.00	359,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	549,250.00	549,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	549,250.00	549,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	549,250.00	549,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,453,553.53	2,453,553.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	1,024,597.00	1,024,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1,024,597.00	1,024,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	776,622.49	776,622.49	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	690,348.97	690,348.97	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	86,273.52	86,273.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	605,205.00	605,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	605,205.00	605,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47,129.04	47,129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	47,129.04	47,129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	560,604.97	560,604.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	202,205.00	202,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	202,205.00	202,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	358,399.97	358,399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103,366.53	103,366.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	255,033.44	255,033.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	867,827.00	867,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	867,827.00	867,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	867,827.00	867,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,939,109.00	2,861,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,385.00
21301	农业	2,841,724.00	2,841,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	560,396.00	560,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,281,328.00	2,281,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	77,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,385.00
2130701	对村级一事一议的补助	77,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,385.00
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
221	住房保障支出	141,580.00	141,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141,580.00	141,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141,580.00	141,580.00	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

公开部门：固原市原州区张易镇人民政府

公开 03 表
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,495,408.00	10,559,420.32	12,935,987.68	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	13,961,504.48	4,003,407.82	9,958,096.66	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13,961,504.48	4,003,407.82	9,958,096.66	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,601,727.82	3,601,727.82	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	10,359,776.66	401,680.00	9,958,096.66	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	549,250.00	549,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	549,250.00	549,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	549,250.00	549,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,453,553.53	2,453,553.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,024,597.00	1,024,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	1,024,597.00	1,024,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	776,622.49	776,622.49	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	690,348.97	690,348.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86,273.52	86,273.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	605,205.00	605,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	605,205.00	605,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	47,129.04	47,129.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	47,129.04	47,129.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	560,604.97	560,604.97	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	202,205.00	202,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	202,205.00	202,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	358,399.97	358,399.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103,366.53	103,366.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	255,033.44	255,033.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	367,827.00	0.00	367,827.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	367,827.00	0.00	367,827.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	367,827.00	0.00	367,827.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	557,500.00	0.00	557,500.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,879,413.02	2,851,024.00	2,028,389.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,851,024.00	2,851,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	560,396.00	560,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,290,628.00	2,290,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	26,188.00	0.00	26,188.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	26,188.00	0.00	26,188.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,855,951.02	0.00	1,855,951.02	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,255,951.02	0.00	1,255,951.02	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	146,250.00	0.00	146,250.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	146,250.00	0.00	146,250.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141,580.00	141,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141,580.00	141,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141,580.00	141,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,175.00	0.00	24,175.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24,175.00	0.00	24,175.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24,175.00	0.00	24,175.00	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：固原市原州区张易镇人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,896,125.44	一、一般公共服务支出	29	4,640,028.84	4,640,028.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	549,250.00	549,250.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,453,553.53	2,453,553.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	560,604.97	560,604.97	0.00
	10		十、节能环保支出	38	367,827.00	367,827.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	557,500.00	557,500.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	3,623,462.00	3,623,462.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	141,580.00	141,580.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12,896,125.44	本年支出合计	52	12,893,806.34	12,893,806.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,405,684.32	年末财政拨款结转和结余	53	1,408,003.42	1,408,003.42	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,405,684.32		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	14,301,809.76	总计	56	14,301,809.76	14,301,809.76	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
金额单位：元

公开部门：固原市原州区张易镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			12,893,806.34	10,414,392.32	2,479,414.02
一般公共服务支出			4,640,028.84	3,858,379.82	781,649.02
20103			4,640,028.84	3,858,379.82	781,649.02
政府办公厅（室）及相关机构事务			3,456,699.82	3,456,699.82	0.00
2010301			3,456,699.82	3,456,699.82	0.00
行政运行			1,183,329.02	401,680.00	781,649.02
2010399			1,183,329.02	401,680.00	781,649.02
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			0.00	0.00	0.00
20199			0.00	0.00	0.00
其他一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00
2019999			0.00	0.00	0.00
其他一般公共服务支出			549,250.00	549,250.00	0.00
207			549,250.00	549,250.00	0.00
文化体育与传媒支出			549,250.00	549,250.00	0.00
20701			549,250.00	549,250.00	0.00
文化			549,250.00	549,250.00	0.00
2070109			549,250.00	549,250.00	0.00
群众文化			2,453,553.53	2,453,553.53	0.00
208			2,453,553.53	2,453,553.53	0.00
社会保障和就业支出			1,024,597.00	1,024,597.00	0.00
20801			1,024,597.00	1,024,597.00	0.00
人力资源和社会保障管理事务			1,024,597.00	1,024,597.00	0.00
2080104			1,024,597.00	1,024,597.00	0.00
综合业务管理			776,622.49	776,622.49	0.00
20805			776,622.49	776,622.49	0.00
行政事业单位离退休			690,348.97	690,348.97	0.00
2080505			690,348.97	690,348.97	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出			86,273.52	86,273.52	0.00
2080506			86,273.52	86,273.52	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出			605,205.00	605,205.00	0.00
20808			605,205.00	605,205.00	0.00
抚恤			605,205.00	605,205.00	0.00
2080801			605,205.00	605,205.00	0.00
死亡抚恤			0.00	0.00	0.00
2080802			0.00	0.00	0.00
伤残抚恤			47,129.04	47,129.04	0.00
20899			47,129.04	47,129.04	0.00
其他社会保障和就业支出					

2089901	其他社会保障和就业支出	47,129.04	47,129.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	560,604.97	560,604.97	0.00
21007	计划生育事务	202,205.00	202,205.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	202,205.00	202,205.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	358,399.97	358,399.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	103,366.53	103,366.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	255,033.44	255,033.44	0.00
211	节能环保支出	367,827.00	0.00	367,827.00
21104	自然生态保护	367,827.00	0.00	367,827.00
2110402	农村环境保护	367,827.00	0.00	367,827.00
212	城乡社区支出	557,500.00	0.00	557,500.00
21203	城乡社区公共设施	157,500.00	0.00	157,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	157,500.00	0.00	157,500.00
21205	城乡社区环境卫生	400,000.00	0.00	400,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	400,000.00	0.00	400,000.00
213	农林水支出	3,623,462.00	2,851,024.00	772,438.00
21301	农业	2,851,024.00	2,851,024.00	0.00
2130104	事业运行	560,396.00	560,396.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,290,628.00	2,290,628.00	0.00
21305	扶贫	26,188.00	0.00	26,188.00
2130599	其他扶贫支出	26,188.00	0.00	26,188.00
21307	农村综合改革	600,000.00	0.00	600,000.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	600,000.00	0.00	600,000.00
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	146,250.00	0.00	146,250.00
2139999	其他农林水支出	146,250.00	0.00	146,250.00
221	住房保障支出	141,580.00	141,580.00	0.00
22102	住房改革支出	141,580.00	141,580.00	0.00
2210203	购房补贴	141,580.00	141,580.00	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： 固原市原州区张易镇人民政府

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	7,186,257.44	302	商品和服务支出	840,777.88	310	资本性支出	18,696.00
30101	基本工资	1,813,932.00	30201	办公费	126,379.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,382,050.00	30202	印刷费	243.00	31002	办公设备购置	18,696.00
30103	奖金	803,700.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,042.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	705,103.00	30205	水费	19,572.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	690,348.97	30206	电费	36,120.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	86,273.52	30207	邮电费	16,871.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	255,033.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	103,366.53	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	78,526.98	30211	差旅费	35,315.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	267,923.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,368,661.00	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	7,560.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	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	605,205.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,763,456.00	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	106,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	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	70,143.88	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	0.00	30239	其他交通费用	243,180.00	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	177,850.00	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	9554918.44	公用经费合计					859473.88
	合计							10,414,392.32

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：固原市原州区张易镇人民政府

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
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	70,143.88	0.00	70,143.88	0.00	70,143.88	0.00

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：固原市原州区张易镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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结余情况, 数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 22520339.01 元，支出总计 23495408 元。与上年相比，收入减少 3184243.94 元，下降 12.39%，支出减少 1726496.16 元，下降 6.85%，主要原因是：其他收入减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 22520339.01 元，其中：财政拨款收入 12896125.44 元，占 57.26%；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 9624213.57 元，占 42.74%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 23495408 元，其中：基本支出 10559420.32 元，占 44.94%；项目支出 12935987.68 元，占 55.06%；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 12896125.44 元，支出总计 12893806.34 元。与上年相比，财政拨款收入增加 3456319.83 元，增长 36.61%，支出减少 1311150.83 元、下降 9.23%，主要原因是：部分项目正在建设中，项目支出按进度支付。

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 12893806.34 元，占本年支出合计的 54.88 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1311150.83 元，下降 9.23 %，主要原因是：部分项目正在建设中。

（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 12893806.34 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4640028.84 元，占 35.99 %；文化体育与传媒(类)支出 549250 元，占 4.26 %；社会保障和就业(类)支出 2453553.53 元，占 19.03 %；医疗卫生与计划生育支出 560604.97 元，占 4.35 %；节能环保支出 367827 元，占 2.85 %；城乡社区支出 557500 元，占 4.32 %；农林水(类)支出 3623462 元，占 28.1 %；住房保障(类)支出 141580 元，占 1.1 %。

（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 11472468.17 元，支出决算为 12893806.34 元，完成年初预算的 112.39 %，其中：

1. 一般公共服务(类)支出。年初预算为 3877755 元，支出决算为 4640028.84 元，完成年初预算的 119.66 %，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

2. 文化体育与传媒(类)支出。年初预算为 590811 元，支出决算为 549250 元，完成年初预算的 92.97 %，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

3. 社会保障和就业(类)支出。年初预算为 2622154.08

元，支出决算为 2453553.53 元，完成年初预算的 93.57 %，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

4. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 660063.52 元，支出决算为 560604.97 元，完成年初预算的 84.93 %，决算数小于预算数的主要原因：人员及社保费率变动。

5. 节能环保支出。年初预算为 0 元，支出决算为 367827 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因：年中新增工程项目。

6. 城乡社区支出。年初预算为 400000 元，支出决算为 557500 元，完成年初预算的 139.38 %，决算数大于预算数的主要原因：年中新增工程项目。

7. 农林水（类）支出。年初预算为 2661456 元，支出决算为 3623462 元，完成年初预算的 136.65 %，决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

8. 住房保障（类）支出。年初预算为 660228.57 元，支出决算为 141580 元，完成年初预算的 21.44 %，决算数小于预算数的主要原因：2018 年预算编制时将住房公积金纳入预算范围。

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10414392.32 元，其中：人员经费 9554918.44 元，公用经费 859473.88 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7186257.44 元，较年初预算数减少 3091950.73 元，下降 30.08 %，主要原因是：人员变动及财政将部分养老保险资金以其他收入拨入。；较上年决算数增加

1841037.57元，增长34.44%。

2. 商品和服务支出840777.88元，较年初预算数增加388777.88元，增长86.01%，主要原因是：社会化车辆租用费、取暖费增加；较上年决算数增加36993.85元，增长4.6%。

3. 对个人和家庭的补助2368661元，较年初预算数增加2226401元，增长1565.02%，主要原因是：其他农业支出增加；较上年决算数增加449677元，增长23.43%。

4. 其他资本性支出18696元，较年初预算数增加18696元，主要原因是：年中增加办公设备购置；较上年决算数增加4888元，增长35%。

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80000元，支出决算为70143.88元，完成年初预算的87.68%。与上年相比，减少21128.81元，下降23.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位按照中央“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数，主要原因是我单位无因公出国（境）情况。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000元，支出决算为70143.88元，完成年初预算的87.68%；比上年减少21128.81元，下降23.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。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70143.88元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位无公务接待情况。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全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年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支

出。支出具体情况：无。

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 年度本部门机关运行经费年初预算为 452000 元，支出决算为 859473.88 元，完成年初预算的 190 %；比上年增加 41881.85 元，增长 5.12 %。决算数大于预算数的主要原因：2018 年人员增加。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。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 11961.49 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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，共涉及预算资金 600000 元，占一般公共预算项目支出总额 100 %。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。路灯照

明保洁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“路灯照明保洁费”项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为400000元，执行数为400000元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障乡镇街道环境干净整洁。发现的问题及原因：环境整治效果有待加强。下一步改进措施：加强环境整治及监督力度。

3. 以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位 2018 年无以单位为主体开展的重点项目。

第四部分 名词解释

1、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

2、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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及其他费用等经费。

3、财政拨款收入：是指单位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。

4、其他收入：是指单位除财政拨款收入、上级补助收入、

事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。也包括单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费，从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金。

5、基本支出：是指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。

6、项目支出：是指单位未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各项支出。

7、“三公”经费：指财政部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

第五部分 附件

我单位无其他需要公开的附件。