

**2018 年度**

**固原市原州区三营镇  
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**

**第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1. 负责本行政区域内的民政、科教文卫体事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

2. 负责本行政区域内脱贫攻坚工作，即惠民政策宣传、产业到户项目的实施与验收、金融扶贫贷款、建档立卡户的确定、调入调出等。

2. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4. 加强镇级财政的监督管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会

民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

5. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

6、协助武装部门做好国防动员，民兵训练和公民服兵役工作；

7、配合有关部门做好封山禁牧、森林防火、防汛、防风、防汛防旱、防震、河长制、征地拆迁、抢险救灾、重大疫情防控等工作；

8、承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据有关规定，三营镇部门决算涵盖单位包括：本级（编制 30 个，其中行政 30 个，现有人员在职 29 个），民生服务中心（编制 7 个，其中事业 7 个，现有人员在职 10 个），人口与计划服务中心（编制 6 个，其中事业 6 个，现有人员在职 2 个），科教文卫中心（编制 4 个，其中事业 4 个，现有人员在职 3 个），特色产业发

展服务中心（编制 5 个，其中事业 5 个，现有人员在职 3 个）。内设：党政综合办公室、社会与经济服务管理办公室、综治中心、特色产业发

展服务中心、民生服务中心。

# 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：固原市原州区三营镇人民政府

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	12336782.63	一、一般公共服务支出	28	9821670.92
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	
六、其他收入	7	5416014.42	七、文化体育与传媒支出	34	417,619.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1624484.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	530691.55
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	1574500.00
	12		十二、农林水支出	39	2414141.61
	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	128900.00
	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	17752797.05	<b>本年支出合计</b>	51	<b>16512007.93</b>
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	4750074.54	年末结转和结余	53	5990863.66
<b>总计</b>	27	<b>22502871.59</b>	<b>总计</b>	54	<b>22502871.59</b>

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：固原市原州区三营镇人民政府

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
		栏次							
合计			17,752,797.05	12,336,782.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5,416,014.42
201		一般公共服务支出	9,678,636.92	4,262,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,416,014.42
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,339,436.92	3,923,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,416,014.42
2010301		行政运行	3,445,795.06	3,323,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	122,532.56
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,893,641.86	600,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,293,481.86
20199		其他一般公共服务支出	339,200.00	339,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	339,200.00	339,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	417,619.00	417,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	417,619.00	417,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	417,619.00	417,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,473,277.69	2,473,277.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	989,035.00	989,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	989,035.00	989,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,436,107.78	1,436,107.78	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	975,178.99	975,178.99	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	460,928.79	460,928.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	3,863.83	3,863.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴	3,863.83	3,863.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	44,271.08	44,271.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	44,271.08	44,271.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	768,489.44	768,489.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	232,141.00	232,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	232,141.00	232,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	536,348.44	536,348.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	146,276.85	146,276.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	390,071.59	390,071.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,867,400.00	1,867,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	237,400.00	237,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	237,400.00	237,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,418,474.00	2,418,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,398,474.00	2,398,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	299,887.00	299,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,098,587.00	2,098,587.00	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
221	住房保障支出	128,900.00	128,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128,900.00	128,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128,900.00	128,900.00	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：固原市原州区三营镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,512,007.93	9,252,116.59	7,259,891.34			
201			一般公共服务支出	9,821,670.92	3,898,879.58	5,922,791.34	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,663,020.92	3,898,879.58	5,764,141.34	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,576,676.48	3,576,676.48	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	6,086,344.44	322,203.10	5,764,141.34	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	158,650.00	0.00	158,650.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	158,650.00	0.00	158,650.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	417,619.00	417,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	417,619.00	417,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	417,619.00	417,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,624,484.85	1,624,484.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	989,035.00	989,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	989,035.00	989,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	596,037.80	596,037.80	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	525,180.60	525,180.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70,857.20	70,857.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	39,412.05	39,412.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	39,412.05	39,412.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	530,691.55	530,691.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	232,141.00	232,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	232,141.00	232,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	298,550.55	298,550.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	86,609.67	86,609.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	211,940.88	211,940.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,574,500.00	237,400.00	1,337,100.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	237,400.00	237,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	237,400.00	237,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	539,500.00	0.00	539,500.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	539,500.00	0.00	539,500.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	797,600.00	0.00	797,600.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	797,600.00	0.00	797,600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,414,141.61	2,414,141.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,414,141.61	2,414,141.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	299,887.00	299,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,114,254.61	2,114,254.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128,900.00	128,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128,900.00	128,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128,900.00	128,900.00	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：固原市原州区三营镇人民政府

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	12336782.63	一、一般公共服务支出	29		4014603.48	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30		0	0
	3		三、国防支出	31		0	0
	4		四、公共安全支出	32		0	0
	5		五、教育支出	33		0	0
	6		六、科学技术支出	34		0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35		417619.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36		1624484.85	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		530691.55	0
	10		十、节能环保支出	38		0	0
	11		十一、城乡社区支出	39		1574500.00	0
	12		十二、农林水支出	40		2414141.61	0
	13		十三、交通运输支出	41		0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43		0	0
	16		十六、金融支出	44		0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45		0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0	0
	19		十九、住房保障支出	47		128900.00	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0	0
	21		二十一、其他支出	49		0	0
	22		二十二、债务还本支出	50		0	0
	23		二十三、债务付息支出	51		0	0
<b>本年收入合计</b>	24	12336782.63	<b>本年支出合计</b>	52		10704940.49	0
年初财政拨款结转和结余	25	924884.92	年末财政拨款结转和结余	53		2556727.06	0
一、一般公共预算财政拨款	26	924884.92		54			0
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55			0
<b>总计</b>	28	13261667.55	<b>总计</b>	56		13261667.55	0

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：固原市原州区三营镇人民政府

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
合计			10,704,940.49	9,073,821.49	1,631,119.00
201		一般公共服务支出	4,014,603.48	3,720,584.48	294,019.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,855,953.48	3,720,584.48	135,369.00
2010301		行政运行	3,398,381.38	3,398,381.38	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	457,572.10	322,203.10	135,369.00
20199		其他一般公共服务支出	158,650.00	0.00	158,650.00
2019999		其他一般公共服务支出	158,650.00	0.00	158,650.00
207		文化体育与传媒支出	417,619.00	417,619.00	0.00
20701		文化	417,619.00	417,619.00	0.00
2070109		群众文化	417,619.00	417,619.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,624,484.85	1,624,484.85	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	989,035.00	989,035.00	0.00
2080104		综合业务管理	989,035.00	989,035.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	596,037.80	596,037.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,180.60	525,180.60	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70,857.20	70,857.20	0.00
20807		就业补助	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	39,412.05	39,412.05	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	39,412.05	39,412.05	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	530,691.55	530,691.55	0.00
21007		计划生育事务	232,141.00	232,141.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	232,141.00	232,141.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	298,550.55	298,550.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	86,609.67	86,609.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	211,940.88	211,940.88	0.00
212	城乡社区支出	1,574,500.00	237,400.00	1,337,100.00
21201	城乡社区管理事务	237,400.00	237,400.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	237,400.00	237,400.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	539,500.00	0.00	539,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	539,500.00	0.00	539,500.00
21205	城乡社区环境卫生	797,600.00	0.00	797,600.00
2120501	城乡社区环境卫生	797,600.00	0.00	797,600.00
213	农林水支出	2,414,141.61	2,414,141.61	0.00
21301	农业	2,414,141.61	2,414,141.61	0.00
2130104	事业运行	299,887.00	299,887.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,114,254.61	2,114,254.61	0.00
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
221	住房保障支出	128,900.00	128,900.00	0.00
22102	住房改革支出	128,900.00	128,900.00	0.00
2210203	购房补贴	128,900.00	128,900.00	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：固原市原州区三营镇人民政府

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	6080889.9	302	商品和服务支出	810090.98	310	资本性支出	4201
30101	基本工资	1565606	30201	办公费	130287.14	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2094557	30202	印刷费	5064	31002	办公设备购置	4201
30103	奖金	875068.5	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	100.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	130440	30205	水费	8130	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	525180.6	30206	电费	14845.28	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	70857.2	30207	邮电费	32627.5	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	211940.88	30208	取暖费	79614	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	86609.67	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	28192.05	30211	差旅费	20563	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	26000	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	492438	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	2178639.61	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	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	2135134.61	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	95201	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	3000	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	32000	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	53142.96	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	8505	30239	其他交通费用	197410	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	147106.1	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	8259529.51		公用经费合计				814291.98
	合计	9073821.49						

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：固原市原州区三营镇人民政府

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
53142.96	0	53142.96	0	53142.96	0	0	0	53142.96	0	53142.96	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：固原市原州区三营镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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 17752797.05 元，支出总计 16512007.93 元。与上年相比，收入增加 757560.91 元，增长 4.5%，主要原因是财政拨款收入增加；支出增加 230748.05 元，增长 1.2 %，主要原因是文化体育与传媒支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 17752797.05 元，其中：财政拨款收入 12336782.63 元，占 69.5 %；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 5416014.42 元，占 30.5 %，主要原因是调资及养老清算收入增加。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 16512007.93 元，其中：基本支出 9252116.59 元，占 56.03 %；项目支出 7259891.34 元，占 43.96 %；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 12336782.63 元，支出总计 10704940.49 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2847219.75 元和 52951.8 元，增长 30 %和 0.5 %，主要原因是各项经费增加。

## 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 10704940.49 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52951.8 元，增长 0.5 %，主要原因是人员增加，支出增加。

### （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 10704940.06 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4014603.48 元，占 37.5 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 417619 元，占 3.9 %；社会保障和就业（类）支出 1624484.85 元，占 15.2 %；城乡社区（类）1574500 元，占 14.7 %；支出农林水（类）支出 2414141.61 元，占 22.55 %；住房保障（类）支出 128900 元，占 1.2 %。

### （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 10704940.49 元，支出决算为 10704940.49 元，完成年初预算的 100 %，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3398381.38 元，支出决算为 3398381.38 元，完成年初预算的 100 %，主要原因是年初预算调整。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 457572.1

元，支出决算为457572.1元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为158650元，支出决算为158650元，完成年初预算的100%。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为417619元，支出决算为417619元，完成年初预算的100%。

5. 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989035元，支出决算为989035元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为525180.6元，支出决算为525180.6元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为70857.2元，支出决算为70857.2元，完成年初预算的100%。

8. 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39412.05元，支出决算为39412.05元，完成年初预算的100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）。年初预算为232141元，支出决算为232141元，完成年初预算的100%。

10. 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86609.67元，

支出决算为 86609.67 元，完成年初预算的 100 %。

11. 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 211940.88 元，支出决算为 221940.88 元，完成年初预算的 100 %。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 539500 元，支出决算为 539500 元，完成年初预算的 100 %。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 797600 元，支出决算为 797600 元，完成年初预算的 100 %。

14. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 299887 元，支出决算为 299887 元，完成年初预算的 100 %。

15. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 2114254.61 元，支出决算为 2114254.61 元，完成年初预算的 100 %。

16. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 128900 元，支出决算为 128900 元，完成年初预算的 100 %。

## 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 9073821.49 元，其中：人员经费 6080889.9 元，公用经费 810090.98

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6080889.9元，较年初预算数增加 0元，增长 0%，较上年决算数增加 1047444.17元，增长 20.8%，主要原因是调资。

2. 商品和服务支出 810090.98元，较年初预算数增加0元，增长 0%，较上年决算数增加 172668.9元，增长 27.08%，主要原因是人员增加，经费增加。

3. 对个人和家庭的补助 2178639.61元，较年初预算数增加 0元，增长 0%，较上年决算数增加 892040.69元，增长 69.33%。

4. 其他资本性支出 4201元，较年初预算数增加 0元，增长（下降） 0%，较上年决算数减少 10947元，下降 72.26%。

## 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 53142.96元，支出决算为 53142.96元，完成年初预算的 100%。与上年相比，减少（增加） 0元，下降（增长） 0%。

（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%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为53142.96元，支出决算为53142.96元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。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53142.96元，主要用于公务车加油款及维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1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%。其中：国内接待费支出0元，主要用于……。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%。

## 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（此数据应与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 814291.98 元，支出决算为 814291.98 元，完成年初预算的 100 %；比上年增加 161721.9 元，增长 24.78 %

## (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 3071.92 平方米，共有车辆 8 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

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，固原市原州区三营镇人民政府组织对 2017 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 3679373.96 万元，自评覆盖率达到 100%。

# 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

无