

**2018 年度**

**原州区官厅镇人民政府  
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：预算单位概况

## 一、主要职责

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.制定并组织落实好镇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，纳入原州区官厅镇人民政府2018年度部门决算编报范围的单位共4个，分别是：机关，教科文卫服务中心，民生服务中心，特色产业发展服务中心，与上年比较无变化。无二级预算单位。

人员情况为机关（编制32个，其中行政31个，现有人员在职31个），教科文卫服务中心（编制4个，现有人员在职5个），特色产业服务中心（编制4个，现有人员在职6个），民生服务中心（编制8个，现有人员在职13个，），

计划生育服务中心（编制 6 个，专现有人员在职 6 人），人员因工作原因有调入调出。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：原州区官厅镇人民政府

公开 01 表  
金额单位：元

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	13,687,311.56	一、一般公共服务支出	28	9,326,171.65
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	7537235.12	七、文化体育与传媒支出	34	532,298.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,298,466.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,090,765.83
	10		十、节能环保支出	37	120,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,628,650.00
	12		十二、农林水支出	39	2,931,459.00
	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	
	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	180,180.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	21,224,546.68	<b>本年支出合计</b>	51	19,107,990.90
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	4,324,239.37	年末结转和结余	53	6,440,795.15
<b>总计</b>	27	25,548,786.05	<b>总计</b>	54	25,548,786.05

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

公开部门：原州区官厅镇人民政府

公开 02 表  
金额单位：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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	21,224,546.68	13,687,311.56					7,537,235.12	
201			一般公共服务支出	10,260,161.12	5,403,786.00					4,856,375.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,753,933.12	4,897,558.00					4,856,375.12
2010301			行政运行	4,370,020.12	3,818,611.00					551,409.12
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,383,913.00	1,078,947.00					4,304,966.00
20199			其他一般公共服务支出	506,228.00	506,228.00					0.00
2019999			其他一般公共服务支出	506,228.00	506,228.00					0.00
207			文化体育与传媒支出	532,298.00	532,298.00					0.00
20701			文化	532,298.00	532,298.00					0.00
2070109			群众文化	532,298.00	532,298.00					0.00
208			社会保障和就业支出	2,754,928.00	2,754,928.00					0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,340,705.00	1,340,705.00					0.00
2080104			综合业务管理	1,340,705.00	1,340,705.00					0.00
20805			行政事业单位离退休	1,351,336.11	1,351,336.11					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090,679.04	1,090,679.04					0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	260,657.07	260,657.07					0.00
20899			其他社会保障和就业支出	62,886.89	62,886.89					0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	62,886.89	62,886.89					0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	1,228,030.56	1,228,030.56					0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	40,000.00	40,000.00					0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	40,000.00	40,000.00					0.00
21007	计划生育事务	582,692.00	582,692.00					0.00
2100799	其他计划生育事务支出	582,692.00	582,692.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	605,338.56	605,338.56					0.00
2101103	公务员医疗补助	165,092.24	165,092.24					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	440,246.32	440,246.32					0.00
211	节能环保支出	120,000.00	120,000.00					0.00
21104	自然生态保护	120,000.00	120,000.00					0.00
2110402	农村环境保护	120,000.00	120,000.00					0.00
212	城乡社区支出	3,210,860.00	530,000.00					2,680,860.00
21203	城乡社区公共设施	30,000.00	30,000.00					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,000.00	30,000.00					0.00
21205	城乡社区环境卫生	500,000.00	500,000.00					0.00
2120501	城乡社区环境卫生	500,000.00	500,000.00					0.00
21299	其他城乡社区支出	2,680,860.00	0.00					2,680,860.00
2129999	其他城乡社区支出	2,680,860.00	0.00					2,680,860.00
213	农林水支出	2,938,089.00	2,938,089.00					0.00
21301	农业	2,918,089.00	2,918,089.00					0.00
2130104	事业运行	637,233.00	637,233.00					0.00
2130199	其他农业支出	2,280,856.00	2,280,856.00					0.00
21308	普惠金融发展支出	20,000.00	20,000.00					0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	20,000.00	20,000.00					0.00
221	住房保障支出	180,180.00	180,180.00					0.00
22102	住房改革支出	180,180.00	180,180.00					0.00
2210203	购房补贴	180,180.00	180,180.00					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：原州区官厅镇人民政府

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	19,107,990.90	12,125,397.25	6,982,593.65			
201		一般公共服务支出	9,326,171.65	5,105,598.00	4,220,573.65			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,306,656.65	5,086,083.00	4,220,573.65			
2010301		行政运行	4,453,983.00	4,453,983.00	0.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,852,673.65	632,100.00	4,220,573.65			
20199		其他一般公共服务支出	19,515.00	19,515.00	0.00			
2019999		其他一般公共服务支出	19,515.00	19,515.00	0.00			
207		文化体育与传媒支出	532,298.00	532,298.00	0.00			
20701		文化	532,298.00	532,298.00	0.00			
2070109		群众文化	532,298.00	532,298.00	0.00			
208		社会保障和就业支出	2,298,466.42	2,298,466.42	0.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,340,705.00	1,340,705.00	0.00			
2080104		综合业务管理	1,340,705.00	1,340,705.00	0.00			
20805		行政事业单位离退休	899,509.77	899,509.77	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	799,359.02	799,359.02	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	100,150.75	100,150.75	0.00			
20899		其他社会保障和就业支出	58,251.65	58,251.65	0.00			
2089901		其他社会保障和就业支出	58,251.65	58,251.65	0.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	1,090,765.83	1,090,765.83	0.00			
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	39,368.00	39,368.00	0.00			

2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	39,368.00	39,368.00	0.00		
21007	计划生育事务	582,692.00	582,692.00	0.00		
2100799	其他计划生育事务支出	582,692.00	582,692.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	468,705.83	468,705.83	0.00		
2101103	公务员医疗补助	110,132.25	110,132.25	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	358,573.58	358,573.58	0.00		
211	节能环保支出	120,000.00	0.00	120,000.00		
21104	自然生态保护	120,000.00	0.00	120,000.00		
2110402	农村环境保护	120,000.00	0.00	120,000.00		
212	城乡社区支出	2,628,650.00	0.00	2,628,650.00		
21203	城乡社区公共设施	30,000.00	0.00	30,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,000.00	0.00	30,000.00		
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		
21299	其他城乡社区支出	2,098,650.00	0.00	2,098,650.00		
2129999	其他城乡社区支出	2,098,650.00	0.00	2,098,650.00		
213	农林水支出	2,931,459.00	2,918,089.00	13,370.00		
21301	农业	2,918,089.00	2,918,089.00	0.00		
2130104	事业运行	637,233.00	637,233.00	0.00		
2130199	其他农业支出	2,280,856.00	2,280,856.00	0.00		
21308	普惠金融发展支出	13,370.00	0.00	13,370.00		
2130899	其他普惠金融发展支出	13,370.00	0.00	13,370.00		
221	住房保障支出	180,180.00	180,180.00	0.00		
22102	住房改革支出	180,180.00	180,180.00	0.00		
2210203	购房补贴	180,180.00	180,180.00	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：原州区官厅镇人民政府

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	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	13,687,311.56	一、一般公共服务支出	29	4,714,145.00	4,714,145.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	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	532,298.00	532,298.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,298,466.42	2,298,466.42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,090,765.83	1,090,765.83	
	10		十、节能环保支出	38	120,000.00	120,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	530,000.00	530,000.00	
	12		十二、农林水支出	40	2,931,459.00	2,931,459.00	
	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			
	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	180,180.00	180,180.00	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	13,687,311.56	<b>本年支出合计</b>	52	12,397,314.25	12,397,314.25	
年初财政拨款结转和结余	25	369,324.00	年末财政拨款结转和结余	53	1,659,321.31	1,659,321.31	
一、一般公共预算财政拨款	26	369,324.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	14,056,635.56	<b>总计</b>	56	14,056,635.56	14,056,635.56	

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

公开部门：原州区官厅镇人民政府

公开 05 表  
金额单位：元

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			12,397,314.25	11,486,620.25	910,694.00
201		一般公共服务支出	4,714,145.00	4,466,821.00	247,324.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,694,630.00	4,447,306.00	247,324.00
2010301		行政运行	3,815,206.00	3,815,206.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	879,424.00	632,100.00	247,324.00
20199		其他一般公共服务支出	19,515.00	19,515.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	19,515.00	19,515.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	532,298.00	532,298.00	0.00
20701		文化	532,298.00	532,298.00	0.00
2070109		群众文化	532,298.00	532,298.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,298,466.42	2,298,466.42	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,340,705.00	1,340,705.00	0.00
2080104		综合业务管理	1,340,705.00	1,340,705.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	899,509.77	899,509.77	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	799,359.02	799,359.02	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,150.75	100,150.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58,251.65	58,251.65	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	58,251.65	58,251.65	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,090,765.83	1,090,765.83	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	39,368.00	39,368.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	39,368.00	39,368.00	0.00
21007	计划生育事务	582,692.00	582,692.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	582,692.00	582,692.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	468,705.83	468,705.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	110,132.25	110,132.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	358,573.58	358,573.58	0.00
211	节能环保支出	120,000.00	0.00	120,000.00
21104	自然生态保护	120,000.00	0.00	120,000.00
2110402	农村环境保护	120,000.00	0.00	120,000.00
212	城乡社区支出	530,000.00	0.00	530,000.00
21203	城乡社区公共设施	30,000.00	0.00	30,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,000.00	0.00	30,000.00
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	2,931,459.00	2,918,089.00	13,370.00
21301	农业	2,918,089.00	2,918,089.00	0.00
2130104	事业运行	637,233.00	637,233.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,280,856.00	2,280,856.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13,370.00	0.00	13,370.00
2130899	其他普惠金融发展支出	13,370.00	0.00	13,370.00
221	住房保障支出	180,180.00	180,180.00	0.00
22102	住房改革支出	180,180.00	180,180.00	0.00
2210203	购房补贴	180,180.00	180,180.00	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：原州区官厅镇人民政府

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	8,022,251.25	302	商品和服务支出	1,112,703.00	310	资本性支出	12,830.00
30101	基本工资	2,474,810.00	30201	办公费	103,533.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,385,865.00	30202	印刷费	16,350.00	31002	办公设备购置	12,830.00
30103	奖金	1,087,057.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	222,490.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	799,359.02	30206	电费	29,139.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	100,150.75	30207	邮电费	25,760.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	358,573.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	110,132.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	48,351.65	30211	差旅费	12,066.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,640.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	435,462.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,338,836.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2,327,681.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	18,900.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	114,622.85	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	11,155.00	30239	其他交通费用	347,490.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	443,200.32	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				

		30704	国外债务发行费用				
人员经费合计	10361087.			公用经费合计			1125533
合计						11,486,620.25	

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：原州区官厅镇人民政府

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
121671		121671		121671		114,622.85		114,622.85		114,622.85	

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：原州区官厅镇人民政府

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						
		无						

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 21224546.6 元,支出总计 19107990.9 元。与上年相比,收入总计增加 137870.37 元,增长 0.65%;支出总计减少 2266153.79 元,下降 11.86%,主要原因是主要原因是 2018 年项目收入较 17 年增加;2018 年部分项目完工,支出项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 21224546.68 元,其中:财政拨款收入 13687311.56 元,占 64.49%;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 7537235.12 元,占 35.51%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 19107990.9 元,其中:基本支出 12,125,397.25 元,占 63.46%;项目支出 6,982,593.65 元,占 36.54%;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 13687311.56 元,支出总计 12397314.25 元。与上年相比,财政拨款收入总计增加 11653645.29 元,增长 85.14%支出总计减少 1118971.21 元,下降 9.03%,主要原因是主要原因是 2018 年部分项目结束,项目资金减少。

## 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 12,397,314.25 元，占本年支出合计的 64.88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1118971.21 元，下降 8.28%，主要原因是人员经费减少。

### （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 12,397,314.25 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 4714145 元，占 38.03%；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 532298 元，占 4.29%；医疗卫生与计划生育支出 1090765.83，占 8.8%；社会保障和就业（类）支出 2298466.42 元，占 18.54%；节能环保支出 120000，占 0.97%；城乡社区支出 530000，占 4.28%；农林水（类）支出 2931459 元，占 23.65%；住房保障（类）支出 180180 元，占 1.45%。

### （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 13620519.42 元，支出决算为 11486620.25 元，完成年初预算的 84.33%，其中：

1. **一般公共服务**。年初预算为 5293830 元，支出决算为 4714145 元，完成年初预算的 89.05%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

2. **文化体育与传媒支出**。年初预算为 382058.39 元，支

出决算为 532298 元，完成年初预算的 139.32%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。

3. **社会保障和就业支出**。年初预算为 2819986.25 元，支出决算为 2298466.42 元，完成年初预算的 81.51%，决算数小于预算数的主要原因社保缴费减少。

4. **医疗卫生与计划生育支出**。年初预算为 1167316.85 元，支出决算为 1090765.83 元，完成年初预算的 93.44%，决算数小于预算数的主要原因社保缴费减少。

5. **城乡社区支出**。年初预算为 1300000 元，支出决算为 530000 元，完成年初预算的 40.77%，决算数小于预算数的主要原因环境整治项目支出数减少。

6. **农林水支出**。年初预算为 2550958.45 元，支出决算为 2931459 元，完成年初预算的 114.92%，决算数大于预算数的主要原因村干部人数增加，工资支出增加。

7. **住房保障支出**。年初预算为 876369.48 元，支出决算为 180180 元，完成年初预算的 20.56%，决算数小于预算数的主要原因房补支出数减少。

8. **节能环保支出**。年初预算为 0 元，支出决算为 120000 元，决算数大于预算数的主要原因环境整治费，年初未做预算。

## 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11486620.2元，其中：人员经费10361087.元，公用经费1125533元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8022251.25元，较年初预算数减少

4380368.17元，下降35.31%，主要原因是主要原因是在职人员减少；较上年决算数增加1216221.33元，增长17.86%。

2. 商品和服务支出1112703元，较年初预算数增加650703元，增长140%，主要原因是政府办公经费增加；较上年决算数减少2991077.87元，下降72.88%。

3. 对个人和家庭的补助2338836元，较年初预算数增加2082936元，增长813%，主要原因是年初预算预算小；较上年决算数增加102119.33元，增长4.57%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是预算时未预计有资本性支出；较上年决算数减少369758元，下降100%。

## 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121671元，支出决算为114622.85元，完成年初预算的94.2%。与上年相比，减少7048.15元，下降5.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位公务用车根据车改政策上缴原州区车辆管理中心，公车运行费减少，以及“三公”经费支出严格控制在上年决算数以下。

（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0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位未产生因公出国（境）费用。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121671元，支出决算为114622.85元，完成年初预算的94.2%；比上年减少7048.15元，下降5.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位公务用车根据车改政策上缴原州区车辆管理中心，公车运行费减少，以及“三公”经费支出严格控制在上年决算数以下。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114622.85元，主要用于公务车加油及支付过路费等。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5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%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位无公务接待费。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：

本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

## 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432000元,支出决算为1125533元,完成年初预算的260.5%;比上年增加370807元,增长49.13%。决算数大于预算数的主要原因人员增加公用经费增多,相应支出增多。

## (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19385.39平方米,共有车辆5辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车5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。根据财政预算管理要求,固原市原州区官厅镇人民政府组织对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6982593.65元,自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

3. 以单位为主题开展的重担项目绩效评价结果。

无

## 第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词。

## 第五部分 附件

其他相关资料 无