

2018 年度

盐池县冯记沟乡人民
政府部门决算

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

第一部分盐池县冯记沟乡人民政府概况

一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职责：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，协调好本镇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。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等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。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 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。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1.按照部门决算编报要求，盐池县冯记沟乡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 1 个。

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：

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	37066690.30	一、一般公共服务支出	28	7205731.70
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	60000.00
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	1876546.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	100000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2120116.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	401086.64
	10		十、节能环保支出	37	84340.60
	11		十一、城乡社区支出	38	1645621.00
	12		十二、农林水支出	39	15885000.00
	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	6732296.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	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	37066690.30	本年支出合计	51	36110738.80
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	64638.50	年末结转和结余	53	1020590.00
总计	27	37131328.80	总计	54	37131328.80

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：

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	37066690.30	37066690.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010101	行政运行	558260.11	558260.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20100199	其他人大事务支出	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010301	行政运行	4290615.68	4290615.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010302	一般行政管理事务	88997.50	88997.50	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	2435658.41	2435658.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013202	一般行政管理事务	7200.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040399	其他国家安全支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2049901	其他公共安全支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出	1887436.00	1887436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070109	群众文化	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权和社区建设	110621.59	110621.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	114034.37	114034.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	为归口管理的行政单位离退休	246865.00	246865.00	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	510395.90	510395.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	124800.00	124800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	850000.00	850000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	14000.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43932.50	43932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	204158.36	204158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	152995.78	152995.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	84340.60	84340.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	250000.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207190.00	207190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	331100.00	331100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	380000.00	380000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130135	农业资源保护 修复与利用	293223.50	293223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生 到基层任职补 助	45697.00	45697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1756400.00	1756400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	524200.00	524200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施 建设	2000000.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一 议的补助	6871880.00	6871880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	1645592.00	1645592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济 组织的补助	2000000.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合 改革支出	731800.00	731800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6305000.00	6305000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租 金补贴	35400.00	35400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328328.00	328328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186568.00	186568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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	36110738.80	11591418.30	24519320.50	0.00	0.00	0.00
	2010101	行政运行	558260.11	558260.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20100199	其他人大事务支出	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2010301	行政运行	4290615.68	4290615.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2010302	一般行政管理事务	88997.50	0.00	88997.50	0.00	0.00	0.00	
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2435658.41	600658.41	1630000.00	0.00	0.00	0.00	
	2013202	一般行政管理事务	7200.00	0.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	
	2019999	其他一般公共服务支出	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2040399	其他国家安全支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2049901	其他公共安全支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2069999	其他科学技术支出	1876546.00	0.00	1876546.00	0.00	0.00	0.00	
	2070109	群众文化	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080208	基层政权和社区建设	110621.59	110621.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	114034.37	39034.37	75000.00	0.00	0.00	0.00
2080504	为归口管理的行政单位离退休	246865.00	246865.00	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	510395.90	510395.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	124800.00	124800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	849400.00	0.00	849400.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	14000.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43932.50	43932.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	204158.36	204158.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	152995.78	152995.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	84340.60	84340.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207190.00	17790.00	189400.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	58431.00	58431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	380000.00	80000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护	299431.00	299431.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	修复与利用						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	45697.00	0.00	45697.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1756400.00	1756400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	524200.00	0.00	524200.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	6871880.00	0.00	6871880.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1645592.00	1582592.00	63000.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	731800.00	111200.00	620600.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6182000.00	0.00	6182000.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	35400.00	0.00	35400.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328328.00	328328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186568.00	186568.00	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：

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	37066690.30	一、一般公共服务支出	29		7205731.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30		0.00	
	3		三、国防支出	31		0.00	
	4		四、公共安全支出	32		60000.00	
	5		五、教育支出	33		0.00	
	6		六、科学技术支出	34		1876546.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35		100000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36		2120116.86	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		401086.64	
	10		十、节能环保支出	38		84340.60	
	11		十一、城乡社区支出	39		1645621.00	
	12		十二、农林水支出	40		15885000.00	
	13		十三、交通运输支出	41		0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00	
	16		十六、金融支出	44		0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0.00	
	19		十九、住房保障支出	47		6732296.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00	
	21		二十一、其他支出	49		0.00	
	22		二十二、债务还本支出	50		0.00	
	23		二十三、债务付息支出	51		0.00	
本年收入合计	24	37066690.30	本年支出合计	52		36110738.80	
年初财政拨款结转和结余	25	64638.50	年末财政拨款结转和结余	53		1020590.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	64638.50		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
总计	28	37131328.80	总计	56		37131328.80	

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：

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	36110738.80	11591418.30	24519320.50
	2010101	行政运行	558260.11	558260.11	0.00
	20100199	其他人大事务支出	30000.00	30000.00	0.00
	2010301	行政运行	4290615.68	4290615.68	0.00
	2010302	一般行政管理事务	88997.50	0.00	88997.50
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2435658.41	600658.41	1630000.00
	2013202	一般行政管理事务	7200.00	0.00	7200.00
	2019999	其他一般公共服务支出	100000.00	100000.00	0.00
	2040399	其他国家安全支出	10000.00	10000.00	0.00
	2049901	其他公共安全支出	50000.00	50000.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出	1876546.00	0.00	1876546.00
	2070109	群众文化	100000.00	100000.00	0.00

2080208	基层政权和社区建设	110621.59	110621.59	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	114034.37	39034.37	75000.00
2080504	为归口管理的行政单位离退休	246865.00	246865.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510395.90	510395.90	0.00
2080805	义务兵优待	124800.00	124800.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	849400.00	0.00	849400.00
2081502	地方自然灾害生活补助	150000.00	0.00	150000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	14000.00	14000.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43932.50	43932.50	0.00
2101101	行政单位医疗	204158.36	204158.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	152995.78	152995.78	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	84340.60	84340.60	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207190.00	17790.00	189400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1000000.00	0.00	1000000.00
2120501	城乡社区环境卫生	58431.00	58431.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	380000.00	80000.00	300000.00
2130135	农业资源保护	299431.00	299431.00	0.00

	修复与利用			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	45697.00	0.00	45697.00
2130299	其他林业支出	1756400.00	1756400.00	0.00
2130316	农田水利	524200.00	0.00	524200.00
2130504	农村基础设施建设	2000000.00	0.00	2000000.00
2130505	生产发展	10000.00	0.00	10000.00
2130701	对村级一事一议的补助	6871880.00	0.00	6871880.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1645592.00	1582592.00	63000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2000000.00	0.00	2000000.00
2130799	其他农村综合改革支出	731800.00	111200.00	620600.00
2210105	农村危房改造	6182000.00	0.00	6182000.00
2210107	保障性住房租金补贴	35400.00	0.00	35400.00
2210201	住房公积金	328328.00	328328.00	0.00
2210203	购房补贴	186568.00	186568.00	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	5688498.04	302	商品和服务支出	4350173.26	310	资本性支出	19167077.50
30101	基本工资	3323641.71	30201	办公费	851354.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	186568.00	30202	印刷费	550067.67	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	169800.00	30203	咨询费	49309	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	19167077.50
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	43126.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	510395.90	30206	电费	12500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	69557.59	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	204158.36	30208	取暖费	50000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	152995.78	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	422173.97	30211	差旅费	77535	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	328328.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1114801.33	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	390436.32	30214	租赁费	1000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6904990.00	30215	会议费	2282.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	306365.00	30216	培训费	768.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	296000.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1299689.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	1088400.00	30226	劳务费	196944.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1700200.00	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	1876546.00	30231	公务用车运行维护费	93945.00	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	337790.00	30239	其他交通费用	143280.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1093703.17	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0.00
			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		12593488.04	公用经费合计					23517250.76
合计		36110738.80						

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
120000.00	0.00	120000.00	0.00	120000.00	0.00	93945.00	0.00	93945.00	0.00	93945.00	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 08 表
金额单位：元

公开部门：

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，本表为空表。

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 37131328.80 元，支出总计 37131328.8 元。与上年相比，收入总计减少 8565985.74 元，支出总计减少 8565985.74 元，下降 18.75%，主要原因是扶贫领域支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 37066690.30 元，其中：财政拨款收入 37066690.30 元，占 100.00%；上级补助收入 0 元，占 0.00%；事业收入 0 元，占 0.00%；经营收入 0 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占 0.00%；其他收入 0 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 36110738.80 元，其中：基本支出 11591418.30 元，占 32.10%；项目支出 24519320.50 元，占 67.90%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%。

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 37131328.80 元，支出总计 37131328.80 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 8565985.74 元，财政拨款支出总计减少 8565985.74 元，下降 18.75%，主要原因是扶贫领域支出减少。

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 36110738.80 元，

占本年支出合计的 97.25%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3815772.48 元，下降 9.56%，主要原因是扶贫领域支出减少。

（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 36110738.80 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7205731.70 元，占 19.95%；公共安全支出 60000.00 元，占 0.17%；科学技术支出 1876546.00 元，占 5.20%；文化体育与传媒支出 100000.00 元，占 0.28%；社会保障和就业支出 2120116.86 元，占 5.87%；医疗卫生和计划生育支出 401086.64 元，占 1.11%；节能环保支出 84340.60 元，占 0.23%；城乡社区支出 1645621.00 元，占 4.56%；农林水支出 15885000.00 元，占 43.99%；住房保障支出 6732296.00 元，占 18.64%。

（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 12328600.00 元，支出决算为 36110738.80 元，完成年初预算的 292.90%，其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为 5287100.00 元，支出决算为 7205731.70 元，完成年初预算的 136.29%，决算数大于预算数的主要原因人员基本支出追加及新增项目建设资金。

2.公共安全支出。年初预算为 60000.00 元，支出决算为 60000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

3.文化体育与传媒支出。年初预算为 100000.00 元，支出决算为 100000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

4.社会保障和就业支出。年初预算为 1146000.00 元，支出决算为 2120116.86 元，完成年初预算的 185.00%，决算数大于预算数的主要原因人员基本支出追加及新增项目建设资金。

5.卫生健康支出。年初预算为 423400.00 元，支出决算为 401086.64 元，完成年初预算的 94.73%，决算数小于预算数的主要原因压减一般性支出。

6.节能环保支出。年初预算为 111200.00 元，支出决算为 84340.60 元，完成年初预算的 75.85%，决算数小于预算数的主要原因压减一般性支出。

7.城乡社区支出。年初预算为 80000.00 元，支出决算为 1645621.00 元，完成年初预算的 2057.03%，决算数大于预算数的主要原因新增项目建设资金。

8.农林水支出。年初预算为 4914500.00 元，支出决算为 15885000 元，完成年初预算的 323.23%，决算数大于预算数的主要原因新增项目建设资金。

9.住房保障支出。年初预算为 206400.00 元，支出决算为 6732296.00 元，完成年初预算的 3261.77%，决算数大于预算数的主要原因新增项目建设资金。

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36110738.80元，其中：人员经费12593488.04元，公用经费23517250.76元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5688498.04元，较年初预算数增加

888698.04元，增长18.51%，主要原因是新招录人员及在职人员工资薪金调整；较上年决算数增加1148875.7元，增长25.31%。

2.商品和服务支出4350173.26元，较年初预算数增加2858073.26元，增长191.55%，主要原因是建设项目增加；较上年决算数增加3332448.26元，增长327.44%。

3.对个人和家庭的补助6904990.00元，较年初预算数增加4914090.00元，增长246.83%，主要原因是农村个人补贴项目增加；较上年决算数增加5337198.96元，增长340.43%。

4.资本性支出19167077.50元，较年初预算数增加19167077.50元，增长100%，主要原因是建设项目增加；较上年决算数增加19167077.50元，增长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120000.00元，支出决算为93945.00元，完成年初预算的78.29%。与上年相比，减少54776.71元，下降36.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位公车加油实行严格的定点加油制度及定点维修，由专人管理公车加油及维修，降低了公车运行维护费用。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出占100.00%；公务接待费支出占%。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0.00%；比上年增加0元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为120000.00元，支出决算为93945元，完成年初预算的78.29%；比上年减少54776.71元，下降36.83%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位公车加油实行严格的定点加油制度及定点维修，由专人管理公车加油及维修，降低了公车运行维护费用。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93945元，主要用于车辆维修及公车加油等。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4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0.00%；比上年增加0元，增长0.00%。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0元，增长0.00%。

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 1492100.00

元，支出决算为 4350173.26 元，完成年初预算的 291.55%；比上年增加 3332448.26 元，增加 327.44%元。决算数大于预算数的主要原因是建设项目增加。

（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 0.00%。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 0.00%的。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 0.00%。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 0.00%。

（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 4700 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 2 辆。

（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。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指县财政当年拨付给本单位作为收入的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费的解释：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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

其他相关资料