2018年度

青铜峡市邵岗镇人民政府部门决算

**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 邵岗镇部门（单位）概况

　一、部门职责

1、执行政策。贯彻落实党和国家的方针、政策、法律法规。全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。

2、发展经济。制定并组织实施镇村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构调整和优化；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色农业，培植产业化经营龙头企业，协调、疏通农产品销售渠道，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农业生产提供产前、产中、产后服务，特别是市场信息，先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

3、搞好服务。落实镇村发展规划，搞好镇村基础设施建设和服务体系建设；加强教育、文化、卫生等社会事业建设，大力发展劳务产业，加强农村劳动力职业技能培训，促进全民创业；做好计划生育工作，建立健全社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设；推进农村信息化建设，为农民群众和市场需求提供政策、科技、信息服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民思想道德、科学文化和健康素质。

4、维护稳定。进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民自治委员会的领导和指导，增强社会自治功能；加强安全生产监管，保护群众的生命和财产安全；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，邵岗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1个，其中二级预算单位有0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 |
| 部门：宁夏青铜峡市邵岗镇人民政府（本级） |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 28,557,278.71 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 10,859,265.80 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 4,361,827.19 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,071,093.70 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 301,370.62 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,900,560.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 10,768,035.00 |
|  | 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 | 362,043.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 3,427,700.80 |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 32,919,105.90 | 本年支出合计 | 50 | 28,690,068.92 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 2,526,180.04 | 年末结转和结余 | 52 | 6,755,217.02 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 35,445,285.94 | 总计 | 54 | 35,445,285.94 |

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 |
| 部门：宁夏青铜峡市邵岗镇人民政府（本级） | | | | |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 32,919,105.90 | 28,557,278.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,361,827.19 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 9,977,211.78 | 9,965,469.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,742.39 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,977,211.78 | 9,965,469.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,742.39 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 5,692,322.78 | 5,680,580.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,742.39 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 22,000.00 | 22,000.00 | 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 | 4,262,889.00 | 4,262,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,071,093.70 | 1,071,093.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 866,253.70 | 866,253.70 | 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 | 575,217.10 | 575,217.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 291,036.60 | 291,036.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 204,840.00 | 204,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 54,840.00 | 54,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 301,370.62 | 301,370.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 301,370.62 | 301,370.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 213,599.52 | 213,599.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 87,771.10 | 87,771.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,828,384.00 | 936,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892,384.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 892,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892,384.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 892,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892,384.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 936,000.00 | 936,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 936,000.00 | 936,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 15,951,302.00 | 15,921,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 21301 | | | 农业 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 2130122 | | | 农业生产支持补贴 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 21302 | | | 林业 | 151,674.00 | 151,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业支出 | 151,674.00 | 151,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 340,400.00 | 340,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | | | 农田水利 | 340,400.00 | 340,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 6,379,228.00 | 6,379,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 6,379,228.00 | 6,379,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 9,050,000.00 | 9,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 5,050,000.00 | 5,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 362,043.00 | 362,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 362,043.00 | 362,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 362,043.00 | 362,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 3,427,700.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,427,700.80 |
| 22999 | | | 其他支出 | 3,427,700.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,427,700.80 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 3,427,700.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,427,700.80 |
| 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 |
| 部门：宁夏青铜峡市邵岗镇人民政府（本级） | | | | |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | 28,690,068.92 | 12,064,283.92 | 16,625,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10,859,265.80 | 10,109,265.80 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,859,265.80 | 10,109,265.80 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 7,188,072.80 | 7,188,072.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 11,754.00 | 11,754.00 | 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 | 3,659,439.00 | 2,909,439.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,071,093.70 | 921,093.70 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 866,253.70 | 866,253.70 | 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 | 575,217.10 | 575,217.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 291,036.60 | 291,036.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 204,840.00 | 54,840.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 54,840.00 | 54,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 301,370.62 | 301,370.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 301,370.62 | 301,370.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 213,599.52 | 213,599.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 87,771.10 | 87,771.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,900,560.00 | 0.00 | 1,900,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 964,560.00 | 0.00 | 964,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 72,176.00 | 0.00 | 72,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 892,384.00 | 0.00 | 892,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 936,000.00 | 0.00 | 936,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 936,000.00 | 0.00 | 936,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 10,768,035.00 | 137,960.00 | 10,630,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 141,150.00 | 137,960.00 | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 137,960.00 | 137,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产支持补贴 | 3,190.00 | 0.00 | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业 | 151,674.00 | 0.00 | 151,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业支出 | 151,674.00 | 0.00 | 151,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 340,400.00 | 0.00 | 340,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | | | 农田水利 | 340,400.00 | 0.00 | 340,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 6,379,228.00 | 0.00 | 6,379,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 6,379,228.00 | 0.00 | 6,379,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 3,755,583.00 | 0.00 | 3,755,583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 2,055,583.00 | 0.00 | 2,055,583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 362,043.00 | 362,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 362,043.00 | 362,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 362,043.00 | 362,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 3,427,700.80 | 232,550.80 | 3,195,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 3,427,700.80 | 232,550.80 | 3,195,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 3,427,700.80 | 232,550.80 | 3,195,150.00 | 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 |
| 部门：宁夏青铜峡市邵岗镇人民政府（本级） | |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 27,621,278.71 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 10,805,632.30 | 10,805,632.30 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 936,000.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,071,093.70 | 1,071,093.70 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 301,370.62 | 301,370.62 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,008,176.00 | 72,176.00 | 936,000.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 10,764,845.00 | 10,764,845.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 362,043.00 | 362,043.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 28,557,278.71 | **本年支出合计** | 49 | 24,313,160.62 | 23,377,160.62 | 936,000.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 2,469,357.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 6,713,475.13 | 6,713,475.13 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 30,090,635.75 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 31,026,635.75 | **总计** | 54 | 31,026,635.75 | 30,090,635.75 | 936,000.00 |
| 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转结余情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：宁夏青铜峡市邵岗镇人民政府（本级） |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | 23,377,160.62 | 11,778,099.62 | 11,599,061.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10,805,632.30 | 10,055,632.30 | 750,000.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,805,632.30 | 10,055,632.30 | 750,000.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 7,134,439.30 | 7,134,439.30 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 11,754.00 | 11,754.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,659,439.00 | 2,909,439.00 | 750,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,071,093.70 | 921,093.70 | 150,000.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 866,253.70 | 866,253.70 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 575,217.10 | 575,217.10 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 291,036.60 | 291,036.60 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 204,840.00 | 54,840.00 | 150,000.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 54,840.00 | 54,840.00 | 0.00 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 301,370.62 | 301,370.62 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 301,370.62 | 301,370.62 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 213,599.52 | 213,599.52 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 87,771.10 | 87,771.10 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 72,176.00 | 0.00 | 72,176.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 72,176.00 | 0.00 | 72,176.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 72,176.00 | 0.00 | 72,176.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 10,764,845.00 | 137,960.00 | 10,626,885.00 |
| 21301 | | | 农业 | 137,960.00 | 137,960.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 137,960.00 | 137,960.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业 | 151,674.00 | 0.00 | 151,674.00 |
| 2130299 | | | 其他林业支出 | 151,674.00 | 0.00 | 151,674.00 |
| 21303 | | | 水利 | 340,400.00 | 0.00 | 340,400.00 |
| 2130316 | | | 农田水利 | 340,400.00 | 0.00 | 340,400.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 6,379,228.00 | 0.00 | 6,379,228.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 6,379,228.00 | 0.00 | 6,379,228.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 3,755,583.00 | 0.00 | 3,755,583.00 |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 2,055,583.00 | 0.00 | 2,055,583.00 |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 362,043.00 | 362,043.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 362,043.00 | 362,043.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 362,043.00 | 362,043.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：宁夏青铜峡市邵岗镇人民政府（本级） | | |  |  |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
|
| 301 | 工资福利支出 | 6,159,777.09 | 302 | 商品和服务支出 | 766,732.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,569,110.00 | 30201 | 办公费 | 22,708.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,037,439.00 | 30202 | 印刷费 | 1,980.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 1,149,165.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 38,749.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 8,807.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 575,217.10 | 30206 | 电费 | 26,250.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4,159.80 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 213,599.52 | 30208 | 取暖费 | 150,000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 87,771.10 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 29,171.39 | 30211 | 差旅费 | 25,228.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 362,043.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 17,886.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 97,511.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,851,589.60 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 291,036.60 | 30217 | 公务接待费 | 300.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 54,840.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 4,498,413.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 178,959.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 96,062.11 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7,300.00 | 30239 | 其他交通费用 | 203,670.00 |  |  |  | |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  | |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30,722.52 |  |  |  | |
| 人员经费合计 | | 11,011,366.69 | 公用经费合计 | | | | | 766,732.93 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：宁夏青铜峡市邵岗镇人民政府（本级） | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 预算数 | | | | | | 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 |
| 96,362.11 | 0.00 | 96,062.11 | 0.00 | 96,062.11 | 300.00 | 96,362.11 | 0.00 | 96,062.11 | 0.00 | 96,062.11 | 300.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：宁夏青铜峡市邵岗镇人民政府（本级） | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | 0.00 | 936,000.00 | 936,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 936,000.00 | 936,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 936,000.00 | 936,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 936,000.00 | 936,000.00 | 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、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | |

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 32,919,105.9元，支出总计 28,690,068.92 元。与上年相比，收、支总计各增加 17,737,737.15 元，增长 116.84 %，增加 5,423,908.78 元，增长 23.31 %，主要原因是本年度增加机关保清算补缴养老保险、美丽小城镇建设项目、移民村房屋维修费、一事一议项目资金、扶持村集体项目资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 32,919,105.9 元，其中：财政拨款收入 28,557,278.71元，占 86.75 %；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 4,361,827.19 元，占 13.25 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 28,690,068.92 元，其中：基本支出 12,064,283.92 元，占 42.05 %；项目支出16,625,785.00 元，占 57.95 %；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 28,557,278.71 元，支出总计 24,313,160.62 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加13,563,262.79 元，增长 90.46 %，增加1,815,166.01 元，增长 8.07 %，主要原因是本年度增加机关保清算补缴养老保险、美丽小城镇建设项目、移民村房屋维修费、一事一议项目资金、扶持村集体项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **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 23,377,160.62元，占本年支出合计的 96.15 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,293,428.01 元，增长 10.88 %，主要原因是机关保清算补缴养老保险、正常工资调资、美丽小城镇建设项目、补发2017年村干部工资、扶持村集体项目资金。

1. **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23,377,160.62 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10,805,632.30元，占 46.22 %；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0元，占0 %；社会保障和就业（类）支出 1,071,093.70元，占 4.58%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 301,370.62元，占 1.29%；城乡社区支出（类）支出 72,176.00元，占 0.31%；农林水（类）支出10,764,845.00元，占 46.05%；住房保障（类）支出362,043.00 元，占 1.55 %。

**（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

20,966,976.93 元，支出决算为 23,377,160.62元，完成年初预算的 111.5 %，其中：

1. **一般公共服务（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 5,307,728.77 元，支出决算为 7,134,439.30 元，完成年初预算的 134.42 %，决算数大于预算数的主要原因正常工资调资、补发2017年村干部工资。
2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。**年初预算为 0元，支出决算为 11,754.00 元，完成年初预算的 - %，决算数大于预算数的主要原因增加信访维稳经费，年初预算未计划。
3. **一般公共服务（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 3,259,000.00 元，支出决算为 3,659,439.00 元，完成年初预算的 112.29 %，决算数大于预算数的主要原因村及社区人员工资调资。
4. **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 616,426.80 元，支出决算为575,217.10 元，完成年初预算的 93.31 %，决算数小于预算数的主要原因2018年有人员调动。
5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 291,036.60元，完成年初预算的 -%，决算数大于预算数的主要原因增加2016年6-12月机关保财政补贴，年初预算未计划。
6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 246,570.72 元，支出决算为0 元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因为未支。
7. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 54,840.00元，完成年初预算的 - %，决算数大于预算数的主要原因增加一人丧葬费及抚恤金，年初预算未计划。
8. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 150,000.00元，完成年初预算的 - %，决算数大于预算数的主要原因增加邵岗镇68046部队53分队塑胶篮球场项目资金，年初预算未计划。
9. **医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 246,570.72 元，支出决算为213,599.52 元，完成年初预算的 86.63 %，决算数小于预算数的主要原因2018年有人员调动。
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 92,812.20 元，支出决算为 87,771.10元，完成年初预算的 94.57 %，决算数小于预算数的主要原因2018年有人员调动。
11. **城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 72,176.00元，完成年初预算的 - %，决算数大于预算数的主要原因增加小城镇基础设施建设，年初预算未计划。
12. **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 137,960.00元，完成年初预算的 - %，决算数大于预算数的主要原因增加2017下半年同乐村村干部工资，年初预算未计划。
13. **农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。**年初预算为 170,000.00元，支出决算为151,674.00 元，完成年初预算的 89.22 %，决算数小于预算数的主要原因农户将部分宽幅林带毁损，实发金额调减。
14. **农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 340,400.00元，完成年初预算的 - %，决算数大于预算数的主要原因增加迁坟补助经费，年初预算未计划。
15. **农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为 10,641,200.00 元，支出决算为 6,379,228.00元，完成年初预算的 59.95 %，决算数小于预算数的主要原因额度年末下放，未及时支付，结转下年。
16. **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 元，支出决算为 2,055,583.00元，完成年初预算的 - %，决算数大于预算数的主要原因增加2014年村级一事一议项目财政奖补资金、二旗村美丽村庄建设工程资金、2016年村级公益事业一事一议财政奖补项目资金、沙湖村美丽村庄建设工程费、 2017-2018年村级一事一议财政奖补资金、2018年农村综合改革工作经费、同乐同富移民村农房维修项目，年初预算未计划。
17. **农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 1,700,000.00元，完成年初预算的 - %，决算数大于预算数的主要原因增加扶持村集体（第一批）项目资金，年初预算未计划。
18. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 386,667.72 元，支出决算为 362,043.00 元，完成年初预算的 93.63 %，决算数小于预算数的主要原因2018年有人员调动。

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 11,778,099.62 元，其中：人员经费 11,011,366.69 元，公用经费 766,732.93 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 6,159,777.09 元，较年初预算数减少 2,171,822.84 元，下降 26.07 %，主要原因是2018年有人员调动，乡镇补贴、未休公休等结转下年发放；较上年决算数增加 1,168,697.92 元，增长 23.42 %。

2.商品和服务支出 766,732.93 元，较年初预算数减少997,156.07 元，下降 56.53 %，主要原因是我镇制定按照厉行节约工作方案的具体措施，对于商品和服务类支出进行严格预算；较上年决算数增加 60,099.95 元，增长8.5%。

3.对个人和家庭的补助4,851,589.60元，较年初预算数增加 4,791,301.60 元，增长 7947.36 %，主要原因是补发村干部2017年工资及同乐村村干部补发工资；较上年决算数增加 3,110,671.60 元，增长 178.68 %。

4.其他资本性支出0 元，较年初预算数增加 0 元，增长 0 %，主要原因无；较上年决算数减少 14,230.00 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 96,362.11 元，支出决算为 96,362.11 元，完成年初预算的 100 %。与上年相比，减少 26,255.34 元，下降 21.41 %，决算数与年初预算数持平。

1. **“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 99.69 %；公务接待费支出占 0.31 %。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 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元，下降 0 %。决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容无。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为 96,062.11 元，支出决算为 96,062.11 元，完成年初预算的 100 %；比上年减少 12,116.34 元，下降 11.2 %。决算数与年初预算数持平。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 96,062.11 元，主要用于村庄整治、农田建设、环境整治、安全生产、封山禁牧、植树造林、计划生育、综合治理等日常公务用车的燃料费、修理维护费、保险费、过桥过路费支出等。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 14辆。

**3.公务接待费。**年初预算为 300.00 元，支出决算为 300.00 元，完成年初预算的 100 %；决算数与年初预算数持平。其中： 国内接待费支出 300.00 元，主要用于上级部门考察、调研、招商引资等各类公务接待支出。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 10 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 936,000.00 元，本年支出 936,000.00 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数减少 478,262.00 元，下降 33.82 %，主要原因是：2017年支付大沟村平整土地开垦费、西线高速公路征地补偿款、750KW输变电线路建设房屋拆迁补偿款、马圈沟南侧道路硬化征地补偿款、叶甘路至叶北路连接公路征地及地面附着物补偿款。

九、其他重要事项的情况说明

1. **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 494,640.00 元，支出决算为 563,062.93 元，完成年初预算的 113.83 %；比上年减少157,800.05 元，降低 21.89 %。决算数大于预算数的主要原因上年结转公用经费于本年度支付。

**（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门政府采购预算 25,000.00 元，支出决算总额 48,980.00 元，完成年初预算的 195.92 %。其中：政府采购货物预算 25,000.00 元，支出决算总额48,980.00元，完成年初预算的 195.92 % 。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 6,295.81 平方米，共有车辆 14 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 14 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。其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 10,811,200.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 51.56 %。

**2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）项目绩效自评得分为 89.22 分。项目全年预算数为 170,000.00 元，执行数为151,674.00元，完成预算的 89.22 %。发现的问题及原因：农户将部分宽幅林带毁损，实发金额调减。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）项目绩效自评得分为 59.95 分。项目全年预算数为 10,641,200.00 元，执行数为6,379,228.00元，完成预算的 59.95 %。发现的问题及原因：决算数小于预算数的主要原因额度年末下放，未及时支付，结转下年。下一步改进措施：1、加强财务人员对部门决算的思想认识，充分认识到部门决算编报的重要性，在今后的工作中，要以单位财务数据为基础，真实编报报表，真实反映收支、结余及资产负债等情况，使部门决算真正成为预算执行、分析、决策工具。2、不断提高财务人员业务水平，加强培训，进而扎实做好基础会计工作。

第四部分 名词解释

**1.财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**10.年末结转和结余资金：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**11.基本支出：**指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**12.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**13.经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**14.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

**15、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

**16.“三公”经费：**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）费反映出国（境）的住宿费、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、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。

**17.机关运行经费：**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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

**18.政府采购：**就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度

第五部分 附件

本单位无其他相关资料