

2018 年度

青铜峡市瞿靖镇
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 青铜峡市瞿靖镇人民政府 部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管理本行政区域内教育、科学、文化、卫生、体育、民政、计划生育等工作的预算和支出；

3. 保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，2018年纳入青铜峡市瞿靖镇人民政府部门决算汇编范围的单位共有一个，青铜峡市瞿靖镇人民政府内设机构如下：

（一）行政机构设置

1. 党政办公室。包含党建、精神文明建设、组织、纪检、宣传、共青团、妇联、秘书、文书、人大和机关后勤管理等工作岗位职责。

2. 社会经济管理办公室。包含经济社会发展规划计划、财政预算、农经管理、政府会计、出纳、统计、计划生育政策宣传、服务等工作职责。

3. 社会治安综合治理委员会办公室。包含法律宣传、服务、司法、综治、武装等工作岗位职责。

（二）事业机构设置

1. 社会公共事业服务中心。包含文化、体育、教育、卫生、广播、电影、农村社区。

2. 民生保障服务中心。包含民政、劳动就业服务、劳动保障等工作岗位职责。

3. 村镇建设服务中心。包含土地、矿产资源、村镇建设、道路管护、环卫绿化等工作岗位职责。

4. 农村合作经济服务中心。包含农业、畜牧、林业、水利、农机、科技等工作岗位职责。

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：宁夏青铜峡市瞿靖镇人民政府（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	25,634,435.97	一、一般公共服务支出	28	13,131,597.00
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	1,069,412.60	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	1,176,539.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	277,714.42
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	961,410.00
	12		十二、农林水支出	39	11,157,664.00
	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	562,883.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	272,962.60
	22			49	
本年收入合计	23	26,703,848.57	本年支出合计	50	27,540,770.42
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	3,105,631.85	年末结转和结余	52	2,268,710.00
	26			53	
总计	27	29,809,480.42	总计	54	29,809,480.42

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

部门：宁夏青铜峡市瞿靖镇人民政府（本级）

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		26,703,848.57	25,634,435.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,412.60
201	一般公共服务支出	11,297,973.15	11,297,973.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,297,973.15	11,297,973.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,416,618.15	5,416,618.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,859,355.00	5,859,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,176,539.40	1,176,539.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	961,834.40	961,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	172,337.00	172,337.00	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	523,407.00	523,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	266,090.40	266,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	214,705.00	214,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	214,705.00	214,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	277,714.42	277,714.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277,714.42	277,714.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187,569.12	187,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90,145.30	90,145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	871,450.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,450.00

21203	城乡社区公共设施	796,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,450.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	796,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,450.00
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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,244,326.00	12,244,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	526,326.00	526,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	526,326.00	526,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	708,000.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	708,000.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11,010,000.00	11,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	5,010,000.00	5,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	562,883.00	562,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	562,883.00	562,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340,229.00	340,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222,654.00	222,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	272,962.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,962.60
22999	其他支出	272,962.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,962.60
2299901	其他支出	272,962.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,962.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏青铜峡市瞿靖镇人民政府（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		27,540,770.42	9,406,751.42	18,134,019.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,131,597.00	7,116,652.00	6,014,945.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,131,597.00	7,116,652.00	6,014,945.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,116,652.00	7,116,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,992,945.00	0.00	5,992,945.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,176,539.40	1,176,539.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	961,834.40	961,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	172,337.00	172,337.00	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	523,407.00	523,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	266,090.40	266,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	214,705.00	214,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	214,705.00	214,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	277,714.42	277,714.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277,714.42	277,714.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187,569.12	187,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90,145.30	90,145.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	961,410.00	0.00	961,410.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	796,450.00	0.00	796,450.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	796,450.00	0.00	796,450.00	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	164,960.00	0.00	164,960.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	89,960.00	0.00	89,960.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,157,664.00	0.00	11,157,664.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	869,664.00	0.00	869,664.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	869,664.00	0.00	869,664.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,580,000.00	0.00	9,580,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,580,000.00	0.00	3,580,000.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	562,883.00	562,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	562,883.00	562,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340,229.00	340,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222,654.00	222,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	272,962.60	272,962.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	272,962.60	272,962.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	272,962.60	272,962.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市瞿靖镇人民政府(本级)

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	25,559,435.97	一、一般公共服务支出	28	13,131,597.00	13,131,597.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75,000.00	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	1,176,539.40	1,176,539.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	277,714.42	277,714.42	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	164,960.00	0.00	164,960.00
	12		十二、农林水支出	39	11,157,664.00	11,157,664.00	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	562,883.00	562,883.00	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	25,634,435.97	本年支出合计	49	26,471,357.82	26,306,397.82	164,960.00
年初财政拨款结转和结余	23	3,105,631.85	年末财政拨款结转和结余	50	2,268,710.00	2,268,710.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3,015,671.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25	89,960.00		52			
	26			53			
总计	27	28,740,067.82	总计	54	28,740,067.82	28,575,107.82	164,960.00

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
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市瞿靖镇人民政府（本级）

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		26,306,397.82	9,133,788.82	17,172,609.00
201	一般公共服务支出	13,131,597.00	7,116,652.00	6,014,945.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,131,597.00	7,116,652.00	6,014,945.00
2010301	行政运行	7,116,652.00	7,116,652.00	0.00
2010308	信访事务	22,000.00	0.00	22,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,992,945.00	0.00	5,992,945.00
208	社会保障和就业支出	1,176,539.40	1,176,539.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	961,834.40	961,834.40	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	172,337.00	172,337.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,407.00	523,407.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	266,090.40	266,090.40	0.00
20808	抚恤	214,705.00	214,705.00	0.00
2080801	死亡抚恤	214,705.00	214,705.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	277,714.42	277,714.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	277,714.42	277,714.42	0.00
2101101	行政单位医疗	187,569.12	187,569.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	90,145.30	90,145.30	0.00
213	农林水支出	11,157,664.00	0.00	11,157,664.00
21302	林业	869,664.00	0.00	869,664.00
2130299	其他林业支出	869,664.00	0.00	869,664.00
21303	水利	708,000.00	0.00	708,000.00
2130316	农田水利	708,000.00	0.00	708,000.00
21307	农村综合改革	9,580,000.00	0.00	9,580,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,580,000.00	0.00	3,580,000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
221	住房保障支出	562,883.00	562,883.00	0.00
22102	住房改革支出	562,883.00	562,883.00	0.00
2210201	住房公积金	340,229.00	340,229.00	0.00
2210203	购房补贴	222,654.00	222,654.00	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：宁夏青铜峡市瞿靖镇人民政府（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	6,596,478.55	302	商品和服务支出	1,884,177.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,393,919.13	30201	办公费	799,184.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	427,174.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	937,400.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	469,258.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	523,407.00	30206	电费	45,581.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187,569.12	30208	取暖费	179,550.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90,145.30	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	0.00	30211	差旅费	43,260.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	340,229.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	227,377.00	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	653,132.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5,210.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	438,427.40	30217	公务接待费	13,380.00	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	214,705.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	70,551.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	206,673.33			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	520,787.46			
人员经费合计		7,249,610.95	公用经费合计					1,884,177.87

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

部门：宁夏青铜峡市瞿靖镇人民政府（本级）

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
100,551.33	0.00	70,551.33	0.00	70,551.33	30,000.00	83,931.33	0.00	70,551.33	0.00	70,551.33	13,380.00

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
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市瞿靖镇人民政府（本级）

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		89,960.00	75,000.00	164,960.00	0.00	164,960.00	0.00
212	城乡社区支出	89,960.00	75,000.00	164,960.00	0.00	164,960.00	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	89,960.00	75,000.00	164,960.00	0.00	164,960.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	89,960.00	0.00	89,960.00	0.00	89,960.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	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 26703848.5 元，支出总计 27540770.42 元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 13102922.3 元和 12234852.52 元，增长 96.34%和 79.94%，主要原因是 2018 年一事一议项目资金比上年增加 220000 元、村集体经济组织的补助比上年增加 6000000 元、宽幅林带绿化租金比上年增加 180000 元、其他政府办公厅及相关机构事务财政拨款收入比上年增加 5300000 元，项目支出同时增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 26703848.57 元，其中：财政拨款收入 25634435.97 元，占 96%；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 1069412.60 元，占 4%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 27540770.42 元，其中：基本支出 9406751.42 元，占 34.16%；项目支出 18134019.00 元，占 65.84%；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 25634435.97 元，支出总计 28740067.82 元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计

各增加 12063509.7 元和 13434149.92 元，增长 88.89%和 87.77%，主要原因是 2018 年项目资金增加。

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 26306397.82 元，占本年支出合计的 95.52%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11063029.92 元，增长 72.58%，主要原因是 2018 年人员经费比上年增加 2140000 元、公用经费比上年增加 730000 元、其他政府办公厅及相关机构事务财政拨款项目支出比上年增加 5300000 元。

（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 26306397.82 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13131597.00 元，占 49.92%；社会保障和就业（类）支出 1176539.40 元，占 4.47%；农林水（类）支出 11157664.00 元，占 42.41%；住房保障（类）支出 562883.00 元，占 2.14%。

（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 8423496.11 元，支出决算为 13131597.00 元，完成年初预算的 100%，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 4940696.11 元，支出决算为 7116652 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费（如临时工）、项目支出增

加，另外车辆运行维护费、锅炉燃料费、办公经费等支出预算不足。

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22000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加了信访维稳经费。

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（项）。年初预算为3482800元，支出决算为5992945元，完成年初预算的172.07%，决算数大于预算数的主要原因：追加了重点项目债务化解资金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为15458.3元，支出决算为172337元，完成年初预算的1114.85%，决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

5. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为574341.43元，支出决算为523407元，完成年初预算的91.13%，决算数小于预算数的主要原因：职工基本养老保险实际支出小。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为266090.4元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：追加了2016年6-12月机关保财政补贴。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为214705元，完成年初预算的

100%，决算数大于预算数的主要原因：死亡抚恤年初未做预算。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 229736.57 元，支出决算为 187569.12 元，完成年初预算的 81.65%，决算数小于预算数的主要原因：职工基本医疗保险实际支出小。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 112886.4 元，支出决算为 90145.3 元，完成年初预算的 79.85%，决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助实际支出小。

10. 农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为 520000 元，支出决算为 869664 元，完成年初预算的 167.24%，决算数大于预算数的主要原因：上年结余和结转资金在本年度完成支付。

11. 农林水（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 708000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：追加了农田水利建设项目资金。

12. 农林水（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 3580000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：追加了村级一事一议补助资金。

13. 农林水（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 6000000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：

追加了扶持壮大村集体经济项目资金。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 360268.71 元，支出决算为 340229 元，完成年初预算的 94.44%，决算数小于预算数的主要原因：住房公积金实际支出小。

15. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 222654 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：补发 2013-2014 年历史遗留人员的房补未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 9133788.82 元，其中：人员经费 7249610.95 元，公用经费 1884177.87 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6596478.55 元，较年初预算数减少 1460888.24 元，下降 18.13%，主要原因是增加了退休人员和调离人员；较上年决算数增加 1411159.68 元，增长 27.21%。

2. 商品和服务支出 1884177.87 元，较年初预算数增加 54278.87 元，增长 3%，主要原因是：办公费略有增加；较上年决算数增加 730758.54 元，增长 63.35%。

3. 对个人和家庭的补助 653132.40 元，较年初预算数增加 594474.4 元，增长 1013.46%，主要原因是退休费和抚恤金增加；较上年决算数减少 726210.6 元，下降 52.65%。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数减少 520000 元，下降 100%，主要原因是无；较上年决算数增加 0 元，

增长0%。

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100551.33元，支出决算为83931.33元，完成年初预算的83.47%。与2017年相比，减少86454.67元，下降50.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。

(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84.06%；公务接待费支出占15.94%。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%。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70551.33元，支出决算为70551.33元，完成年初预算的100%；比2017年减少80821.67元，下降53.39%。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70551.33元，主要用于车辆燃油、维修、保险等。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2辆。

3. 公务接待费。年初预算为30000.00元，支出决算为13380元，完成年初预算的44.6%；比2017年减少5633元，下降29.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强“三公”经费的管理，严格贯彻落实和规范“三公”经费管理措施，从严控制“三公”经费规模。其中：国内接待费支出13380元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次9个，国内公务接待人次430人（均为镇村干部在机关灶就工作餐，镇干部已退款），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

15. 2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余89960.00元，本年收入75000.00元，本年支出164960.00元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少14960元，减少16.63%，主要原因是：本年度政府性基金项目减少。

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1829899元，支出决算为1884177.87元，完成年初预算的100%；比上年增加730758.54元，增长63.36%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支付了上年的村级办公经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算80000元，支出决算总额5399元，完成年初预算的6.7%。其中：政府采购货物

预算 80000 元，支出决算总额 5399 元，完成年初预算的 6.7 %。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，本部门房屋面积 9185.64 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 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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，瞿靖镇组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及预算资金 1813 万元。组织对 2018 年度农村基础设施建设支出 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 75000 元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。瞿靖镇今年在部门决算中增加“涉农”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，涉农项目自评得分为 80 分。发现的主要问题：竣工办理不及时。下一步改进措施：1、努力提高预算编制水平。2、严格按照建设程序，规范项目管理。

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. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等收入。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

第五部分 附件

本单位无其他相关资料。