

2018 年度

青铜峡市叶盛镇人民政府
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 青铜峡市叶盛镇人民政府 部门概况

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，培育和壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，协调、畅通农产品销售渠道，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，及时提供农业生产的产前、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和服务体系；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，推进农村信息化建设，为农民群众和市场主体提供政策、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、政府对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，增强社会自治功能；加强安全生产监管，保障群众的生命财产安全；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，纳入叶盛镇 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。叶盛镇编制人数 41 人，实有在职人数 36 人，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（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（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（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（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
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市叶盛镇人民政府（本级）

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	22,004,199.68	一、一般公共服务支出	28	9,867,865.19
二、上级补助收入	2	342,000.00	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	6,707,904.42	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	682,729.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	209,416.79
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6,341,306.63
	12		十二、农林水支出	39	4,357,900.00
	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	385,653.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	5,322,128.54
	22			49	
本年收入合计	23	28,712,104.10	本年支出合计	50	27,166,999.95
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	2,242,765.10	年末结转和结余	52	3,787,869.25
	26			53	
总计	27	30,954,869.20	总计	54	30,954,869.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市叶盛镇人民政府（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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	28,712,104.10	22,004,199.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7,946,500.09	7,946,500.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,946,500.09	7,946,500.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	4,084,820.09	4,084,820.09	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	3,861,680.00	3,861,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	682,729.80	682,729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	682,729.80	682,729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	110,676.00	110,676.00	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	397,809.00	397,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	174,244.80	174,244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	209,416.79	209,416.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	209,416.79	209,416.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	155,667.04	155,667.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	53,749.75	53,749.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6,342,000.00	6,342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	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	342,000.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	219,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,437,900.00	6,437,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	558,900.00	558,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	558,900.00	558,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,879,000.00	5,879,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,879,000.00	3,879,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385,653.00	385,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385,653.00	385,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257,504.00	257,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128,149.00	128,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,707,904.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,707,904.42
22999	其他支出	6,707,904.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,707,904.42
2299901	其他支出	6,707,904.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,707,904.42

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
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市叶盛镇人民政府（本级）

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	27,166,999.95	10,004,638.94	17,162,361.01	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9,867,865.19	8,387,825.19	1,480,040.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,867,865.19	8,387,825.19	1,480,040.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	6,222,385.19	6,222,385.19	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	3,645,480.00	2,165,440.00	1,480,040.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	682,729.80	682,729.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	682,729.80	682,729.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	110,676.00	110,676.00	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	397,809.00	397,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	174,244.80	174,244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	209,416.79	209,416.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	209,416.79	209,416.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	155,667.04	155,667.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	53,749.75	53,749.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6,341,306.63	0.00	6,341,306.63	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	5,999,306.63	0.00	5,999,306.63	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	5,999,306.63	0.00	5,999,306.63	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	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,357,900.00	0.00	4,357,900.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	558,900.00	0.00	558,900.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	558,900.00	0.00	558,900.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,799,000.00	0.00	3,799,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,799,000.00	0.00	1,799,000.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385,653.00	385,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385,653.00	385,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257,504.00	257,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128,149.00	128,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,322,128.54	339,014.16	4,983,114.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,322,128.54	339,014.16	4,983,114.38	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5,322,128.54	339,014.16	4,983,114.38	0.00	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市叶盛镇人民政府（本级）

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	21,662,199.68	一、一般公共服务支出	29	8,948,227.79	8,948,227.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	342,000.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	682,729.80	682,729.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	209,416.79	209,416.79	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6,341,306.63	5,999,306.63	342,000.00
	12		十二、农林水支出	40	4,357,900.00	4,357,900.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	385,653.00	385,653.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	22,004,199.68	本年支出合计	52	20,925,234.01	20,583,234.01	342,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,323,127.70	年末财政拨款结转和结余	53	2,402,093.37	2,402,093.37	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,323,127.70		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	23,327,327.38	总计	56	23,327,327.38	22,985,327.38	342,000.00

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余结转情况，

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：宁夏青铜峡市叶盛镇人民政府（本级）

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	栏次 合计	1	2	3
			1, 323, 127. 70	1, 217, 927. 70	105, 200. 00	
201		一般公共服务支出	1, 247, 927. 70	1, 217, 927. 70	30, 000. 00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 247, 927. 70	1, 217, 927. 70	30, 000. 00	
2010301		行政运行	1, 217, 927. 70	1, 217, 927. 70	0. 00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00	
208		社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00	
20805		行政事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 00	0. 00	0. 00	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0. 00	0. 00	0. 00	
210		医疗卫生与计划生育支出	0. 00	0. 00	0. 00	
21011		行政事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	
2101101		行政单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	
2101103		公务员医疗补助	0. 00	0. 00	0. 00	
212		城乡社区支出	0. 00	0. 00	0. 00	
21203		城乡社区公共设施	0. 00	0. 00	0. 00	
2120303		小城镇基础设施建设	0. 00	0. 00	0. 00	
213		农林水支出	75, 200. 00	0. 00	75, 200. 00	
21302		林业	0. 00	0. 00	0. 00	
2130299		其他林业支出	0. 00	0. 00	0. 00	
21307		农村综合改革	75, 200. 00	0. 00	75, 200. 00	
2130701		对村级一事一议的补助	75, 200. 00	0. 00	75, 200. 00	

2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	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
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市叶盛镇人民政府（本级）

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	4,497,306.28	302	商品和服务支出	1,439,084.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,247,149.00	30201	办公费	650,495.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,306,129.00	30202	印刷费	3,730.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	794,609.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	23,797.40	30204	手续费	480.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	116,421.00	30205	水费	18,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397,809.00	30206	电费	46,365.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16,885.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	155,667.04	30208	取暖费	150,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53,749.75	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	23,412.09	30211	差旅费	18,366.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	257,504.00	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	121,832.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	121,059.00	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	2,809,596.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	110,676.00	30216	培训费	3,300.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	174,244.80	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,490,676.00	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	161,442.50	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	53,206.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34,000.00	30239	其他交通费用	167,868.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	27,113.00			
人员经费合计		7,306,903.08	公用经费合计		1,439,084.30			

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。

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：宁夏青铜峡市叶盛镇人民政府（本级）

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
55,000.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	8,000.00	53,206.44	0.00	53,206.44	0.00	53,206.44	0.00

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：宁夏青铜峡市叶盛镇人民政府（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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	342,000.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	342,000.00
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	0.00	0.00	342,000.00	0.00	342,000.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	219,000.00

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 28,712,104.10 元，支出总计 27,166,999.95 元。与上年相比，收入减少 281,731.98 元，下降 0.97%，主要原因是一般公共预算财政拨款较上年减少；支出减少 1,484,071.03 元，下降 5.18%，主要原因是部分干部转隶，经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 28,712,104.10 元，其中：财政拨款收入 22,004,199.68 元，占 76.64%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，0.00%；其他收入 6,707,904.42 元，占 23.36%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 27,166,999.95 元，其中：基本支出 10,004,638.94 元，占 36.83%；项目支出 17,162,361.01 元，占 63.17%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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 22,004,199.68 元，支出总计 20,925,234.01 元。与上年相比，财政拨款收入减少 1,214,927.46 元，下降 5.23%，主要原因是一般公共预算财政拨款较上年减少；支出减少 1,484,071.03 元，下降 12.06%，主要原因是部分干部转隶，经费相应减少。

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20,583,234.01元，占本年支出合计的75.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,959,707.43元，下降12.57%，主要原因是部分干部转隶，经费相应减少。

（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20,583,234.01元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8,948,227.79元，占43.47%；社会保障和就业（类）支出682,729.80元，占3.32%；医疗卫生与计划生育（类）支出209,416.79元，占1.02%；城乡社区（类）支出5,999,306.63元，占29.15%；农林水（类）支出4,357,900.00元，占21.17%；住房保障（类）支出385,653.00元，占1.87%。

（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8,697,196.75元，支出决算为20,583,234.01元，完成年初预算的236.37%，其中：

1. 一般公共服务（类）支出，年初预算为6,377,207.41元，支出决算为8,948,227.79元，完成年初预算的140.32%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算资金。

2. 社会保障和就业（类）支出，年初预算为733,703.25元，支出决算为682,729.80元，完成年初预算的93.05%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休及调出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出，年初预算为

246,957.79元，支出决算为209,416.79元，完成年初预算的84.80%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休及调出。

4. 城乡社区（类）支出，年初预算为0.00元，支出决算为5,999,306.63元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算资金。

5. 农林水（类）支出，年初预算为1,058,047.00元，支出决算为4,357,900.00元，完成年初预算的411.88%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算资金。

6. 住房保障（类）支出，年初预算为281,281.30元，支出决算为385,653.00元，完成年初预算的137.11%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算资金。

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8,745,987.38元，其中：人员经费7,306,903.08元，公用经费1,439,084.30元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,497,306.28元，较年初预算数减少1,362,037.47元，下降23.25%，主要原因是在职人员退休及调出；较上年决算数增加889,743.76元，增长24.66%。

2. 商品和服务支出1,439,084.30元，较年初预算数减少182,485.70元，下降11.25%，主要原因是公用支出减少；较上年决算数增加364,691.38元，增长33.94%。

3. 对个人和家庭的补助2,809,596.80元，较年初预算数增加2,117,700.80元，增长306.07%，主要原因是退休费和抚恤金增加；较上年决算数增加1,558,645.80元，增长

224.60 %。

4. 其他资本性支出0.00元，较年初预算数减少524,387.00元，下降100.00 %，主要原因是无；较上年决算数减少17,610,035.00元，下降100.00%。

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55,000.00元，支出决算为53,206.44元，完成年初预算的96.74 %。与上年相比，减少5,896.56元，下降9.98%，决算数小于年初预算数的主要原因严格控制公务接待费用支出。

(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0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。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47,000.00元，支出决算为53,206.44元，完成年初预算的113.21%；比上年增加5,503.44元，增长11.54%。决算数大于年初预算数

的主要原因是追加预算资金。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出53,206.44元，主要用于公务用车燃油、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8,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；比上年减少11,400.00元，下降100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费用支出。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00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342,000.00元，本年收入0.00元，本年支出342,000.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数减少342,000.00元，下降100.00%，主要原因是2018年未安排政府性基金预算财政拨款收入。

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1,501,570.00元，支出决算为1,439,084.30元，完成年初预算的95.84%；比上年减少257,206.30元，下降15.16%。决算数大于预算数的主要原因是严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 885,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 885,000.00 元，完成年初预算 100.00% 的。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 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，本单位房屋面积 12,555.00 平方米，共有车辆 9 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 2 个，二级项目 1 个，共涉及资金 17,162,361.01 元，占一般公共预算项目支出总额的 63.17%。自评覆盖率达到 100%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。叶盛镇今年在部门决算中增加“项目绩效评价结果”。根据年初设定的绩效目标，“十三五生态移民产业园区一期”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：绩效目标范围没有全面覆盖到各个项目。下一步改进措施：进一步扩大绩效目标管理覆盖面，严格落实预算绩效工作要求。

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. 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。
- 4. 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。
- 5. 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。
- 6. 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。
- 7. 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。
- 8. 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。
- 9. “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。

10. 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。

11. 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