

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：郭兴庄镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已申签

## 目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

## 部门决算收支总表

01表  
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、财政拨款收入	3,777.12	1、一般公共服务支出	487.87
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	19.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	253.34
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	977.21
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	237.67
6、其他收入		10、节能环保支出	89.67
		11、城乡社区支出	1,178.70
		12、农林水支出	514.21
		13、交通运输支出	12.10
		14、资源勘探信息等支出	7.34
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	19.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,777.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,777.12</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>3,777.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,777.12</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

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							
合计		3,777.12	3,777.12					
201	一般公共服务支出	487.87	487.87					
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	432.03	432.03					
2010301	行政运行	375.91	375.91					
2010302	一般行政管理事务	56.12	56.12					
20106	财政事务	3.02	3.02					
2010601	行政运行	3.02	3.02					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
20132	组织事务	42.82	42.82					
2013299	其他组织事务支出	42.82	42.82					
207	文化体育与传媒支出	253.34	253.34					
20701	文化	253.34	253.34					
2070109	群众文化	253.34	253.34					

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

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							
208	社会保障和就业支出	977.21	977.21					
20802	民政管理事务	66.69	66.69					
2080205	老龄事务	66.69	66.69					
20805	行政事业单位离退休	101.69	101.69					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	101.69	101.69					
20808	抚恤	32.31	32.31					
2080899	其他优抚支出	32.31	32.31					
20810	社会福利	32.00	32.00					
2081001	儿童福利	27.00	27.00					
2081002	老年福利	5.00	5.00					
20811	残疾人事业	25.24	25.24					
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.24	25.24					
20815	自然灾害生活救助	15.00	15.00					
2081501	中央自然灾害生活补助	15.00	15.00					
20819	最低生活保障	381.00	381.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	15.00	15.00					

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

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							
2081902	农村最低生活保障金支出	366.00	366.00					
20820	临时救助	162.00	162.00					
2082001	临时救助支出	162.00	162.00					
20821	特困人员救助供养	34.00	34.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	34.00	34.00					
20899	其他社会保障和就业支出	127.28	127.28					
2089901	其他社会保障和就业支出	127.28	127.28					
210	医疗卫生与计划生育支出	237.67	237.67					
21007	计划生育事务	128.46	128.46					
2100717	计划生育服务	114.98	114.98					
2100799	其他计划生育事务支出	13.48	13.48					
21013	医疗救助	105.00	105.00					
2101301	城乡医疗救助	105.00	105.00					
21014	优抚对象医疗	4.21	4.21					
2101401	优抚对象医疗补助	4.21	4.21					
211	节能环保支出	89.67	89.67					

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

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							
21104	自然生态保护	90.67	90.67					
2110402	农村环境保护	90.67	90.67					
212	城乡社区支出	1,178.70	1,178.70					
21203	城乡社区公共设施	1,163.70	1,163.70					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,163.70	1,163.70					
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00					
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00					
213	农林水支出	514.21	514.21					
21301	农业	305.56	305.56					
2130104	事业运行	106.56	106.56					
2130126	农村公益事业	174.00	174.00					
2130142	农村道路建设	25.00	25.00					
21305	扶贫	10.00	10.00					
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	198.65	198.65					
2130705	对村民委员会和村党支部的补	198.65	198.65					

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

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							
214	交通运输支出	12.10	12.10					
21401	公路水路运输	12.10	12.10					
2140106	公路养护	11.10	11.10					
2140110	公路和运输安全	1.00	1.00					
215	资源勘探信息等支出	7.34	7.34					
21506	安全生产监管	7.34	7.34					
2150605	安全监管监察专项	7.34	7.34					
229	其他支出	19.00	19.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入	19.00	19.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	19.00	19.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

项目		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						
合计		3,777.12	906.34	2,870.78			
201	一般公共服务支出	487.87	378.93	108.94			
20101	人大事务	5.00		5.00			
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.03	375.91	56.12			
2010301	行政运行	375.91	375.91				
2010302	一般行政管理事务	56.12		56.12			
20106	财政事务	3.02	3.02				
2010601	行政运行	3.02	3.02				
20111	纪检监察事务	5.00		5.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00			
20132	组织事务	42.82		42.82			
2013299	其他组织事务支出	42.82		42.82			
207	文化体育与传媒支出	253.34	78.34	175.00			
20701	文化	253.34	78.34	175.00			
2070109	群众文化	253.34	78.34	175.00			
208	社会保障和就业支出	977.21	227.52	749.69			

## 部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

项目		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						
20802	民政管理事务	66.69		66.69			
2080205	老龄事务	66.69		66.69			
20805	行政事业单位离退休	101.69	101.69				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	101.69	101.69				
20808	抚恤	32.31		32.31			
2080899	其他优抚支出	32.31		32.31			
20810	社会福利	32.00		32.00			
2081001	儿童福利	27.00		27.00			
2081002	老年福利	5.00		5.00			
20811	残疾人事业	25.24		25.24			
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.24		25.24			
20815	自然灾害生活救助	15.00		15.00			
2081501	中央自然灾害生活补助	15.00		15.00			
20819	最低生活保障	381.00		381.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	15.00		15.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	366.00		366.00			
20820	临时救助	162.00		162.00			

## 部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

项目		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						
2082001	临时救助支出	162.00		162.00			
20821	特困人员救助供养	34.00		34.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	34.00		34.00			
20899	其他社会保障和就业支出	127.28	125.83	1.45			
2089901	其他社会保障和就业支出	127.28	125.83	1.45			
210	医疗卫生与计划生育支出	237.67	114.98	122.69			
21007	计划生育事务	128.46	114.98	13.48			
2100717	计划生育服务	114.98	114.98				
2100799	其他计划生育事务支出	13.48		13.48			
21013	医疗救助	105.00		105.00			
2101301	城乡医疗救助	105.00		105.00			
21014	优抚对象医疗	4.21		4.21			
2101401	优抚对象医疗补助	4.21		4.21			
211	节能环保支出	89.67		89.67			
21104	自然生态保护	90.67		90.67			
2110402	农村环境保护	90.67		90.67			
212	城乡社区支出	1,178.70		1,178.70			

## 部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

项目		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						
21203	城乡社区公共设施	1,163.70		1,163.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,163.70		1,163.70			
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00			
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00			
213	农林水支出	514.21	106.56	407.65			
21301	农业	305.56	106.56	199.00			
2130104	事业运行	106.56	106.56				
2130126	农村公益事业	174.00		174.00			
2130142	农村道路建设	25.00		25.00			
21305	扶贫	10.00		10.00			
2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	198.65		198.65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.65		198.65			
214	交通运输支出	12.10		12.10			
21401	公路水路运输	12.10		12.10			
2140106	公路养护	11.10		11.10			
2140110	公路和运输安全	1.00		1.00			

## 部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

项目		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						
215	资源勘探信息等支出	7.34		7.34			
21506	安全生产监管	7.34		7.34			
2150605	安全监管监察专项	7.34		7.34			
229	其他支出	19.00		19.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	19.00		19.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00		19.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,758.12	1、一般公共服务支出	487.87	487.87	
2、政府性基金预算财政拨款	19.00	2、外交支出			
		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	253.34	253.34	
		8、社会保障和就业支出	977.21	977.21	
		9、医疗卫生与计划生育支出	237.67	237.67	
		10、节能环保支出	89.67	89.67	
		11、城乡社区支出	1,178.70	1,178.70	
		12、农林水支出	514.21	514.21	
		13、交通运输支出	12.10	12.10	
		14、资源勘探信息等支出	7.34	7.34	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

## 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出	19.00		19.00
<b>本年收入合计</b>	3,758.12	<b>本年支出合计</b>	3,777.12	3,758.12	19.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	3,777.12				
政府性基金预算财政拨款	19.00				
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>			

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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,758.12	906.34	834.48	71.86	2,851.78	
201	一般公共服务支出	487.87	378.93	307.07	71.86	108.94	
20101	人大事务	5.00				5.00	
2010199	其他人大事务支出	5.00				5.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.03	375.91	304.05	71.86	56.12	
2010301	行政运行	375.91	375.91	304.05	71.86		
2010302	一般行政管理事务	56.12				56.12	
20106	财政事务	3.02	3.02	3.02			
2010601	行政运行	3.02	3.02	3.02			
20111	纪检监察事务	5.00				5.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00				5.00	
20132	组织事务	42.82				42.82	
2013299	其他组织事务支出	42.82				42.82	
207	文化体育与传媒支出	253.34	78.34	78.34		175.00	
20701	文化	253.34	78.34	78.34		175.00	
2070109	群众文化	253.34	78.34	78.34		175.00	
208	社会保障和就业支出	977.21	227.52	227.52		749.69	
20802	民政管理事务	66.69				66.69	

## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2080205	老龄事务	66.69				66.69	
20805	行政事业单位离退休	101.69	101.69	101.69			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	101.69	101.69	101.69			
20808	抚恤	32.31				32.31	
2080899	其他优抚支出	32.31				32.31	
20810	社会福利	32.00				32.00	
2081001	儿童福利	27.00				27.00	
2081002	老年福利	5.00				5.00	
20811	残疾人事业	25.24				25.24	
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.24				25.24	
20815	自然灾害生活救助	15.00				15.00	
2081501	中央自然灾害生活补助	15.00				15.00	
20819	最低生活保障	381.00				381.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	15.00				15.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	366.00				366.00	
20820	临时救助	162.00				162.00	
2082001	临时救助支出	162.00				162.00	
20821	特困人员救助供养	34.00				34.00	

## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2082102	农村特困人员救助供养支出	34.00				34.00	
20899	其他社会保障和就业支出	127.28	125.83	125.83		1.45	
2089901	其他社会保障和就业支出	127.28	125.83	125.83		1.45	
210	医疗卫生与计划生育支出	237.67	114.98	114.98		122.69	
21007	计划生育事务	128.46	114.98	114.98		13.48	
2100717	计划生育服务	114.98	114.98	114.98			
2100799	其他计划生育事务支出	13.48				13.48	
21013	医疗救助	105.00				105.00	
2101301	城乡医疗救助	105.00				105.00	
21014	优抚对象医疗	4.21				4.21	
2101401	优抚对象医疗补助	4.21				4.21	
211	节能环保支出	89.67				89.67	
21104	自然生态保护	90.67				90.67	
2110402	农村环境保护	90.67				90.67	
212	城乡社区支出	1,178.70				1,178.70	
21203	城乡社区公共设施	1,163.70				1,163.70	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,163.70				1,163.70	
21205	城乡社区环境卫生	15.00				15.00	



## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		

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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>906.34</b>			
301	工资福利支出	620.52	620.52		
30101	基本工资	211.38	211.38		
30102	津贴补贴	183.15	183.15		
30107	绩效工资	86.81	86.81		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.74	50.74		
30104	其他社会保障缴费	10.88	10.88		
30199	其他工资福利支出	77.56	77.56		
.....					
302	商品和服务支出	71.86		71.86	
30201	办公费	10.28		10.28	
30202	印刷费	1.79		1.79	
30204	手续费	0.12		0.12	
30205	水费	1.61		1.61	
30206	电费	2.66		2.66	
30207	邮电费	0.91		0.91	
30208	取暖费	2.90		2.90	
30211	差旅费	2.42		2.42	

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：

	项 目				
30213	维修（护）费	2.75		2.75	
30215	会议费	2.22		2.22	
30216	培训费	1.25		1.25	
30217	公务接待费	4.02		4.02	
30226	劳务费	6.24		6.24	
30228	工会经费	9.80		9.80	
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80	
30239	其他交通费用	13.47		13.47	
30299	其他商品和服务支出	5.62		5.62	
.....					
303	对个人和家庭的补助	213.96	213.96		
30302	退休费	101.69	101.69		
30399	其他个人和家庭的补助支出	112.27	112.27		
.....					

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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	7.82		4.02	3.80		3.80	2.22	1.25
上年数	9.80		6.00	3.80		3.80	2.64	1.75
增减额	-1.98		-1.98	0.00		0.00	-0.42	-0.50
增减率（%）	-20.19		-32.98	0.00		0.00	-15.9	-28.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。



# 米脂县郭兴庄镇人民政府部门 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### 1. 主要职能。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好各项工作。一是促进经济发展，增加农民收入。搞好乡村发展规划，发展主导产业，推动产业结构调整，提高农村综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农村专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基层经营制度，积极探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、加点投入，集约经营。落实强农惠农措施，确保农民得实惠。大力发展民营经济，引导农民多渠道转移就业，不断增加农民工工资性收入。二是强化公共服务，着力改善民生。严格落实计划生育基本国策，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，大力发展农村体育事业。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训和跟踪服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。三是加强社会管理，维护农村稳定。着力增强社会管理职能，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法制教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；

依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。四是强化组织建设，推荐基层民主。加强农村党的基层组织建设、农村干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民主等工作。完善村民自治制度和民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

## 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位设米脂县郭兴庄镇人民政府，共 1 个机构，当年减少 5 个机构，分别为米脂县郭兴庄镇人民政府财政所、米脂县郭兴庄镇人民政府人口和计划生育技术服务站、米脂县郭兴庄镇人民政府农业综合服务站、米脂县郭兴庄镇人民政府文化综合服务站、米脂县郭兴庄镇人民政府社会事务管理办公室。

## 二、部门决算单位构成

示例：纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	米脂县郭兴庄镇人民政府本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、2018 年度部门工作完成情况

积极改善农村生产生活条件，不断提升农村经济增长的质量和效益，狠抓种植业、养殖业和劳务输出三大主导产业，实现了全镇中心经济和社会各项事业健康、快速、和谐发展。特

别是养殖业已成为具有地域特色、有效增加农民收入的主导产业，加大宣传力度，进一步扩大生产规模，统筹区域发展。郇家河建成养殖集体社、形成种猪一体化养殖场，吕岔村、麻土坪村、张石畔村等村养鸡、羊、猪产业都形成了一定规模，李兴庄的兔子养殖也为村民带来了可观的收入，带动全镇大力发展养殖业。以前袁兴庄村和孟家畔为代表和重点的山地苹果园和核桃园种植产业初具规模。全面开展养殖业产业合作社发展，种植业集约化、组织化、规模化集聚发展。

#### 四、部门人员情况说明

我单位为乡级政府机构，收入为财政全额预算，支出通过国库集中支付方式下拨，我单位总人数 108 人，其中政府 32 人、财政所 1 人、计生 16 人、农业 13 人、文化 11 人、社保事务站 19 人、离退休 16 人。

#### 五、部门决算收支情况说明

##### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年我单位收入 37,771,195.00 元，与上年的 20,728,088.00 元相比较，增加 17013107.00 元，增幅为 82.08%，主要人员经费有所增加，项目增加，随着市县加大对农村工作的投入，重视农村工作落实到实处，实行财政向农村倾斜，本年预算的项目也比上年增加不少，最终就是总预算数有了大幅度的增加，全年严格按照预算情况进行执行，全年没有进行调整。

2、本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

2018 年总收入 37,741,195.00 元，全部为财政拨款收入，其中：政府性基金预算财政拨款 190,000.00 元。

### 收入支出功能对比

一、一般公共服务支出	4,877,721.24
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	0.00
五、教育支出	0.00
六、科学技术支出	0.00
七、文化体育与传媒支出	2,533,423.00
八、社会保障和就业支出	9,772,142.76
九、医疗卫生与计划生育支出	2,376,685.00
十、节能环保支出	896,700.00
十一、城乡社区支出	11,787,000.00
十二、农林水支出	5,142,123.00
十三、交通运输支出	121,000.00
十四、资源勘探信息等支出	73,400.00
十五、商业服务业等支出	0.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、国土海洋气象等支出	0.00
十九、住房保障支出	0.00
二十、粮油物资储备支出	0.00
二十一、其他支出	190,000.00

3、本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

主要支出为一般公共服务支出、人口与计划生育、社会保障和农林水支出。

### 收入支出功能对比

一、一般公共服务支出	4,877,721.24
二、外交支出	0.00

三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	0.00
五、教育支出	0.00
六、科学技术支出	0.00
七、文化体育与传媒支出	2,533,423.00
八、社会保障和就业支出	9,772,142.76
九、医疗卫生与计划生育支出	2,376,685.00
十、节能环保支出	896,700.00
十一、城乡社区支出	11,787,000.00
十二、农林水支出	5,142,123.00
十三、交通运输支出	121,000.00
十四、资源勘探信息等支出	73,400.00
十五、商业服务业等支出	0.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、国土海洋气象等支出	0.00
十九、住房保障支出	0.00
二十、粮油物资储备支出	0.00
二十一、其他支出	190,000.00

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年我单位收入 37,771,195.00 元，与上年的 20,728,088.00 元相比较，增加 17013107.00 元，增幅为 82.08%，主要人员经费有所增加，项目增加，随着市县加大投入，重视农村工作落到实处，实行财政向农村倾斜，本年预算的项目也比上年增加不少，最终就是总预算数有了大幅度的增加，全年严格按照预算情况进行执行，全年没有进行调整。

1、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

### 收入支出功能对比

一、一般公共服务支出	4,877,721.24
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	0.00
五、教育支出	0.00
六、科学技术支出	0.00
七、文化体育与传媒支出	2,533,423.00
八、社会保障和就业支出	9,772,142.76
九、医疗卫生与计划生育支出	2,376,685.00
十、节能环保支出	896,700.00
十一、城乡社区支出	11,787,000.00
十二、农林水支出	5,142,123.00
十三、交通运输支出	121,000.00
十四、资源勘探信息等支出	73,400.00
十五、商业服务业等支出	0.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、国土海洋气象等支出	0.00
十九、住房保障支出	0.00
二十、粮油物资储备支出	0.00
二十一、其他支出	190,000.00

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

### 收入支出功能对比

工资福利支出	6,205,198.24
基本工资	2,113,793.00
津贴补贴	1,831,526.00
绩效工资	868,121.00
机关事业单位基本养老保险费	507,361.24
其他社会保障缴费	108,800.00
其他工资福利支出	775,597.00

商品和服务支出	718,600.00
办公费	102,842.00
印刷费	17,904.00
手续费	1,200.00
水费	16,084.00
电费	26,621.00
邮电费	9,100.00
取暖费	29,000.00
差旅费	24,154.00
维修（护）费	27,500.00
会议费	22,210.00
培训费	12,480.00
公务接待费	40,210.00
劳务费	62,355.00
工会经费	98,000.00
公务用车运行维护费	38,000.00
其他交通费用	134,700.00
其他商品和服务支出	56,240.00
对个人和家庭的补助	2,139,601.76
退休费	1,016,916.76
其他个人和家庭的补助支出	1,122,685.00

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金预算财政拨款 190,000.00 元。

#### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

### （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，“三公经费”与当年预算的对比，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

#### （1）因公出国（境）支出情况

本部门无因公出国支出。

#### （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 3.8 万元（如没有支出填 0），比上年无增减情况。

#### （3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 96 批次，1652 人次，支出 40,210.00 元（如没有支出填 0），比上年减少 19,790.00 元，与上年相比减少开支。

### 2、培训费支出情况说明。

培训费本年开始预算，上年没有进行预算，本年培训费金额为 12,480.00 元，比上年减少 5,000.00 元，与上年相比减少开支。

### 3、会议费支出情况说明。

会议费本年开始预算，上年没有进行预算，本年会议费金额为 22,210.00 元，比上年减少 4,200.00 元，与上年相比减少开支。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，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，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

（1）“三公”经费支出情况：三公经费按照零增长进行总体预算控制，全年因公出国（境）经费 0 元，公务车购置及运行费 38000 元，公务招待费 40,210.00 元。与上年相比减少开支。

（2）会议费支出情况：会议费本年开始预算，上年没有进行预算，本年会议费金额为 22,210.00 元，与上年相比减少开支。

### （3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

无

### （二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

.....