阳城县东冶镇人民政府

2018年部门决算

目录

**[第一部分](2016年部门预算公开模板新 - 副本.doc" \l "_Toc460487050)** [1](2016年部门预算公开模板新 - 副本.doc" \l "_Toc460487050)

[概 况 1](2016年部门预算公开模板新 - 副本.doc" \l "_Toc460487051)

[一、主要职能 2](#_Toc460487052)

[二、部门决算单位构成 2](#_Toc460487053)

[三、人员基本情况 3](#_Toc460487054)

**[第二部分](2016年部门预算公开模板新 - 副本.doc" \l "_Toc460487055)** [4](2016年部门预算公开模板新 - 副本.doc" \l "_Toc460487055)

[2017年部门决算表 4](2016年部门预算公开模板新 - 副本.doc" \l "_Toc460487056)

[一、收入支出决算表 5](#_Toc460487057)

[二、收入决算表 6](#_Toc460487058)

[三、支出决算表 8](#_Toc460487059)

[四、财政拨款收入支出决算总表 1](#_Toc460487060)0

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 1](#_Toc460487061)2

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 1](#_Toc460487062)3

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 1](#_Toc460487063)5

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 1](#_Toc460487064)6

[九、部门决算公开相关信息统计表 1](#_Toc460487065)7

**[第三部分](2016年部门预算公开模板新 - 副本.doc" \l "_Toc460487066)** [1](2016年部门预算公开模板新 - 副本.doc" \l "_Toc460487066)8

[2017年部门决算情况说明 1](2016年部门预算公开模板新 - 副本.doc" \l "_Toc460487067)8

[一、收入支出决算总体情况说明 19](#_Toc460487068)

[二、收入决算情况说明 19](#_Toc460487069)

[三、支出决算情况说明 19](#_Toc460487070)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 19](#_Toc460487071)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 19](#_Toc460487072)

[六、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明 19](#_Toc460487073)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2](#_Toc460487080)0

[（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2](#_Toc460487081)0

[（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2](#_Toc460487082)0

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 20](#_Toc460487074)

[九、部门决算公开相关信息情况说明 2](#_Toc460487075)1

[（一）政府采购情况 2](#_Toc460487076)1

[（二）机关运行经费情况 2](#_Toc460487077)1

[（三）国有资产占用情况 2](#_Toc460487078)1

[（四）预算绩效管理工作开展情况 2](#_Toc460487079)1

[第四部分 2](2016年部门预算公开模板新 - 副本.doc" \l "_Toc460487083)2

[名词解释 2](2016年部门预算公开模板新 - 副本.doc" \l "_Toc460487084)3

**第一部分**

**概 况**

## 一、主要职能

1、**促进经济发展，增加农民收入。**宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平：做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整：为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

**2、强化公共服务，着力改善民生。**发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，引导居民向城镇集聚，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导村镇绿化，推进生态文明建设；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

**3、加强社会管理，维护农村稳定。**加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

**4、推进基层民主，促进农村和谐。**加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

同时还要做好安全生产监管，森林资源保护和环境保护等有关方面的工作。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，阳城县东冶镇人民政府部门决算包括：镇人民政府本级决算。

本单位设农村综合便民服务中心、企业服务中心、三窑林业工作站3个内设机构。

## 三、人员基本情况

阳城县东冶镇人民政府行政事业编制共45名。其中：东冶镇人民政府行政编制29名；便民服务中心事业编制8名；三窑林业工作站事业编制6名、企业服务中心自收自支编制2名。

**第二部分**

**2018年部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 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 | 11,618,945.00 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 3,729,549.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 50,000.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 482,508.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 184,864.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 46 | 6,317,018.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 53 | 225,006.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 55 | 50,000.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 11,618,945.00 | **本年支出合计** | 58 | 10,988,945.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
| 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
|  | 30 |  | 年末结转和结余 | 64 | 630,000.00 |
|  | 31 |  | 基本支出结转 | 65 | 0.00 |
|  | 32 |  | 项目支出结转和结余 | 66 | 630,000.00 |
|  | 33 |  | 经营结余 | 67 | 0.00 |
| **总计** | 34 | 11,618,945.00 | **总计** | 68 | 11,618,945.00 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、收入决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | 7 |
| 合计 | 11,618,945.00 | 11,618,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | 3,729,549.00 | 3,729,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | | | 人大事务 | 73,815.00 | 73,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | | | 行政运行 | 73,815.00 | 73,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,140,361.00 | 3,140,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | | | 行政运行 | 2,540,361.00 | 2,540,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | | | 一般行政管理事务 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | | | 群众团体事务 | 116,137.00 | 116,137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | | | | | 行政运行 | 116,137.00 | 116,137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 399,236.00 | 399,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | | | 行政运行 | 399,236.00 | 399,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | 482,508.00 | 482,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | | | 行政事业单位离退休 | 385,558.00 | 385,558.00 | 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 | 385,558.00 | 385,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | | | 其他社会保障和就业支出 | 96,950.00 | 96,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | | | 其他社会保障和就业支出 | 96,950.00 | 96,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 184,864.00 | 184,864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | | | 计划生育事务 | 68,941.00 | 68,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | | | | | 计划生育服务 | 64,741.00 | 64,741.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | | | 其他计划生育事务支出 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支出功能分类科目编码 | | | | | 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 |
| 科目名称 |
| 类 | 款 | | 项 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21011 | | | | | 行政事业单位医疗 | 115,923.00 | 115,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | | | 行政单位医疗 | 68,478.00 | 68,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | | | 事业单位医疗 | 47,445.00 | 47,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | | | 农林水支出 | 6,947,018.00 | 6,947,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | | | 农业 | 752,604.00 | 752,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | | | 事业运行 | 752,604.00 | 752,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | | | 水利 | 64,414.00 | 64,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130317 | | | | | 水利技术推广 | 64,414.00 | 64,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | | | 农村综合改革 | 4,130,000.00 | 4,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | | | 对村级一事一议的补助 | 730,000.00 | 730,000.00 | 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 | 2,970,000.00 | 2,970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | | | | | 其他农村综合改革支出 | 430,000.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | | | | 其他农林水支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | | | 其他农林水支出 | 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 | 225,006.00 | 225,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | | | 住房改革支出 | 225,006.00 | 225,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | 225,006.00 | 225,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | | | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | | | | | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | 10,988,945.00 | 7,808,945.00 | 3,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 3,729,549.00 | 3,129,549.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | | 人大事务 | 73,815.00 | 73,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | | 行政运行 | 73,815.00 | 73,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,140,361.00 | 2,540,361.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | | 行政运行 | 2,540,361.00 | 2,540,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | | 一般行政管理事务 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | | 群众团体事务 | 116,137.00 | 116,137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | | | | 行政运行 | 116,137.00 | 116,137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 399,236.00 | 399,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | | 行政运行 | 399,236.00 | 399,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 482,508.00 | 482,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | | 行政事业单位离退休 | 385,558.00 | 385,558.00 | 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 | 385,558.00 | 385,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | | 其他社会保障和就业支出 | 96,950.00 | 96,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | | 其他社会保障和就业支出 | 96,950.00 | 96,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 184,864.00 | 184,864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | | 计划生育事务 | 68,941.00 | 68,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | | | | 计划生育服务 | 64,741.00 | 64,741.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | | 其他计划生育事务支出 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支出功能分类科目编码 | | | | 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 |
| 科目名称 |
| 类 | 款 | | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | 115,923.00 | 115,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | | 行政单位医疗 | 68,478.00 | 68,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | | 事业单位医疗 | 47,445.00 | 47,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | | 农林水支出 | 6,317,018.00 | 3,787,018.00 | 2,530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | | 农业 | 752,604.00 | 752,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | | 事业运行 | 752,604.00 | 752,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | | 水利 | 64,414.00 | 64,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130317 | | | | 水利技术推广 | 64,414.00 | 64,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | | 农村综合改革 | 3,500,000.00 | 2,970,000.00 | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | | 对村级一事一议的补助 | 530,000.00 | 0.00 | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,970,000.00 | 2,970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | | | 其他农林水支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | | 其他农林水支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 225,006.00 | 225,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | 225,006.00 | 225,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | 225,006.00 | 225,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | | 其他支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | | | | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | | |
| 小计 | 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 | 11,568,945.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,729,549.00 | 3,729,549.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 50,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 482,508.00 | 482,508.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 184,864.00 | 184,864.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 6,317,018.00 | 6,317,018.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 225,006.00 | 225,006.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | | |
| 小计 | 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 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 11,618,945.00 | **本年支出合计** | 54 | 10,988,945.00 | 10,938,945.00 | 50,000.00 |
|  | 25 |  |  | 55 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 630,000.00 | 630,000.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 630,000.00 | 630,000.00 | 0.00 |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 11,618,945.00 | **总计** | 60 | 11,618,945.00 | 11,568,945.00 | 50,000.00 |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 10,938,945.00 | 7,808,945.00 | 3,130,000.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,729,549.00 | 3,129,549.00 | 600,000.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 73,815.00 | 73,815.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 73,815.00 | 73,815.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,140,361.00 | 2,540,361.00 | 600,000.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2,540,361.00 | 2,540,361.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 116,137.00 | 116,137.00 | 0.00 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 116,137.00 | 116,137.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 399,236.00 | 399,236.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 399,236.00 | 399,236.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 482,508.00 | 482,508.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 385,558.00 | 385,558.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385,558.00 | 385,558.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 96,950.00 | 96,950.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 96,950.00 | 96,950.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 184,864.00 | 184,864.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 68,941.00 | 68,941.00 | 0.00 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 64,741.00 | 64,741.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 115,923.00 | 115,923.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 68,478.00 | 68,478.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 47,445.00 | 47,445.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 6,317,018.00 | 3,787,018.00 | 2,530,000.00 |
| 21301 | | | 农业 | 752,604.00 | 752,604.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 752,604.00 | 752,604.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 64,414.00 | 64,414.00 | 0.00 |
| 2130317 | | | 水利技术推广 | 64,414.00 | 64,414.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 3,500,000.00 | 2,970,000.00 | 530,000.00 |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 530,000.00 | 0.00 | 530,000.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,970,000.00 | 2,970,000.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 225,006.00 | 225,006.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 225,006.00 | 225,006.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 225,006.00 | 225,006.00 | 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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |  | | | 金额单位：元 | | | |
| 经济分类  科目编码 | 科目名称 | | | 金额 | | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 金额 | | 其中：基本支出 | | 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | 金额 | | | 其中：基本支出 | | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 金额 | | | 其中：基本支出 |
| **301** | **工资福利支出** | | | 3,667,017.00 | | 3,667,017.00 | **302** | | **商品和服务支出** | 2,736,940.00 | | 2,736,940.00 | | **309** | | | **资本性支出（基本建设）** | 0.00 | | | ─── | | | 31022 | 无形资产购置 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | | | 1,305,219.00 | | 1,305,219.00 | 30201 | | 办公费 | 1,921,223.00 | | 1,921,223.00 | | 30901 | | | 房屋建筑物购建 | 0.00 | | | ─── | | | 31099 | 其他资本性支出 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | | | 825,212.00 | | 825,212.00 | 30202 | | 印刷费 | 0.00 | | 0.00 | | 30902 | | | 办公设备购置 | 0.00 | | | ─── | | | **307** | **债务利息及费用支出** | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | | | 318,743.00 | | 318,743.00 | 30203 | | 咨询费 | 31,000.00 | | 31,000.00 | | 30903 | | | 专用设备购置 | 0.00 | | | ─── | | | 30701 | 国内债务付息 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 40,984.00 | | 40,984.00 | 30204 | | 手续费 | 0.00 | | 0.00 | | 30905 | | | 基础设施建设 | 0.00 | | | ─── | | | 30702 | 国外债务付息 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | | | 353,422.00 | | 353,422.00 | 30205 | | 水费 | 0.00 | | 0.00 | | 30906 | | | 大型修缮 | 0.00 | | | ─── | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 385,558.00 | | 385,558.00 | 30206 | | 电费 | 0.00 | | 0.00 | | 30907 | | | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | | ─── | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 0.00 | | 0.00 | 30207 | | 邮电费 | 29,700.00 | | 29,700.00 | | 30908 | | | 物资储备 | 0.00 | | | ─── | | | **311** | **对企业补助（基本建设）** | | | 0.00 | | | ── |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | 115,923.00 | | 115,923.00 | 30208 | | 取暖费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | 30913 | | | 公务用车购置 | 0.00 | | | ─── | | | 31101 | 资本金注入 | | | 0.00 | | | ── |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 0.00 | | 0.00 | 30209 | | 物业管理费 | 0.00 | | 0.00 | | 30919 | | | 其他交通工具购置 | 0.00 | | | ─── | | | 31199 | 其他对企业补助 | | | 0.00 | | | ── |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | 14,664.00 | | 14,664.00 | 30211 | | 差旅费 | 366,429.00 | | 366,429.00 | | 30921 | | | 文物和陈列品购置 | 0.00 | | | ─── | | | **312** | **对企业补助** | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | | | 225,006.00 | | 225,006.00 | 30212 | | 因公出国（境）费用 | 0.00 | | 0.00 | | 30922 | | | 无形资产购置 | 0.00 | | | ─── | | | 31201 | 资本金注入 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | | | 0.00 | | 0.00 | 30213 | | 维修（护）费 | 29,768.00 | | 29,768.00 | | 30999 | | | 其他基本建设支出 | 0.00 | | | ─── | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | 82,286.00 | | 82,286.00 | 30214 | | 租赁费 | 0.00 | | 0.00 | | **310** | | | **资本性支出** | 3,130,000.00 | | | 0.00 | | | 31204 | 费用补贴 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | | 1,404,988.00 | | 1,404,988.00 | 30215 | | 会议费 | 0.00 | | 0.00 | | 31001 | | | 房屋建筑物购建 | 0.00 | | | 0.00 | | | 31205 | 利息补贴 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 经济分类  科目编码 | 科目名称 | | | 金额 | | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 金额 | | 其中：基本支出 | | 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | 金额 | | | 其中：基本支出 | | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 金额 | | | 其中：基本支出 |
| 30301 | 离休费 | | | 0.00 | | 0.00 | 30216 | | 培训费 | 0.00 | | 0.00 | | 31002 | | | 办公设备购置 | 0.00 | | | 0.00 | | | 31299 | 其他对企业补助 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | | | 84,560.00 | | 84,560.00 | 30217 | | 公务接待费 | 0.00 | | 0.00 | | 31003 | | | 专用设备购置 | 0.00 | | | 0.00 | | | **399** | **其他支出** | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | | | 0.00 | | 0.00 | 30218 | | 专用材料费 | 0.00 | | 0.00 | | 31005 | | | 基础设施建设 | 3,130,000.00 | | | 0.00 | | | 39906 | 赠与 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | | | 0.00 | | 0.00 | 30224 | | 被装购置费 | 0.00 | | 0.00 | | 31006 | | | 大型修缮 | 0.00 | | | 0.00 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | | | 1,312,628.00 | | 1,312,628.00 | 30225 | | 专用燃料费 | 0.00 | | 0.00 | | 31007 | | | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | | 0.00 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | | | 0.00 | | 0.00 | 30226 | | 劳务费 | 0.00 | | 0.00 | | 31008 | | | 物资储备 | 0.00 | | | 0.00 | | | 39999 | 其他支出 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 0.00 | | 0.00 | 30227 | | 委托业务费 | 0.00 | | 0.00 | | 31009 | | | 土地补偿 | 0.00 | | | 0.00 | | | **313** | **对社会保障基金补助** | | | 0.00 | | | ──── |
| 30308 | 助学金 | | | 0.00 | | 0.00 | 30228 | | 工会经费 | 37,501.00 | | 37,501.00 | | 31010 | | | 安置补助 | 0.00 | | | 0.00 | | | 31302 | 对社会保险基金补助 | | | 0.00 | | | ──── |
| 30309 | 奖励金 | | | 4,200.00 | | 4,200.00 | 30229 | | 福利费 | 65,627.00 | | 65,627.00 | | 31011 | | | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | | 0.00 | | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | | 0.00 | | | ──── |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | 0.00 | | 0.00 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | 87,892.00 | | 87,892.00 | | 31012 | | | 拆迁补偿 | 0.00 | | | 0.00 | | |  |  | | |  | | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | 3,600.00 | | 3,600.00 | 30239 | | 其他交通费用 | 127,800.00 | | 127,800.00 | | 31013 | | | 公务用车购置 | 0.00 | | | 0.00 | | |  |  | | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | 0.00 | | 0.00 | | 31019 | | | 其他交通工具购置 | 0.00 | | | 0.00 | | |  |  | | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | 0.00 | | 31021 | | | 文物和陈列品购置 | 0.00 | | | 0.00 | | |  |  | | |  | | |  |
| **人员经费合计** | | | | 5,072,005.00 | | 5,072,005.00 | **公用经费合计** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,866,940.00 | | | 2,736,940.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | 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维护费 | | | | | | | | 公务接待费 | | 合计 | | 因公出国（境）费 | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | 公务接待费 | | |
| 小计 | | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行维护费 | | | 小计 | | | 公务用车购置费 | | | | 公务用车运行维护费 | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | | | 9 | | | 10 | | | | 11 | | | 12 | | |
| 90,000.00 | | 0.00 | 90,000.00 | | 0.00 | | | 90,000.00 | | | 0.00 | | 87,892.00 | | 0.00 | | | | 87,892.00 | | | 0.00 | | | | 87,892.00 | | | 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 2296099 | | | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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。 | | | | | | | | | |

**本表不可删除，单位无数据也必须保留。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 九、部门决算公开相关信息统计表 | | | |
|  |  |  | 金额单位：元 |
| **一、政府采购情况** | | | |
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 220,710.00 | 220,710.00 |
| 货物 | 2 | 220,710.00 | 220,710.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | |
| **二、机关运行经费** | | | |
| 项目 |  | 统计数 | |
| （一）行政单位 | 5 | 2,736,940.00 | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
| **三、国有资产占用情况** | | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 5 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | 2 | |
| 3.机要通信用车 | 10 | 0 | |
| 4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
| 5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
| 7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
| 8.其他用车 | 15 | 3 | |
| （二）单价50万元以上通用设备 （台、套） | 16 | 0 | |
| （三）单价100万元以上专用设备 （台、套） | 17 | 0 | |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | | | |

**第三部分**

**2018年部门决算情况说明**

### 一、2018年度收入支出决算总体情况说明

阳城县东冶镇人民政府2018年度收入总计11618945元，支出总计10988945元。与2017年相比收入增加1254851元，增加12.11%；支出减少2388400.06元，减少17.85%，主要原因是：2016年结转资金大，2018年项目资金支出减少。

### 二、 2018年度收入决算情况说明

本年收入合计11618945元，其中：财政拨款收入11618945元，占100%。

### 三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计10988945元，其中：基本支出7808945元，占71.06%；项目支出3180000元，占28.94%。

### 四、2018年度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11618945元，财政拨款支出10988945元，与2017年相比收入增加1254851元，增长12.11 %；支出减少2388400.06元，减少17.85%，主要原因是：2016年结转资金大，2018年项目资金支出调整。

### 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度财政拨款支出10988945元，占本年支出100 %，其中基本支出7808945元，占71.06%；项目支出3180000元，占28.94%。与2017年相比支出减少2388400.06元，减少17.85%，主要原因是：2016年结转资金大，项目资金支出调整。

2018年度财政拨款支出年初预算数为6901106元，支出决算数为10988945元，完成年初预算的159.23 %。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金增加。

### 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7808945元， 其中：人员经费5072005元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2736940元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、基础设施建设。

### 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳城县东冶镇人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数90000元，决算数为87892元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车运行维护费87892元，公务用车购置费0元。2018年度“三公”经费支出小于预算数。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2313元，减少2.56%，其中因公出国（境）费用0元；公务用车购置及运行费87892元，减少2313元，减少2.56 %；公务接待费0元。原因主要是：执行中央八项规定，严格控制 “三公”经费支出。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用0.00元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费87892元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费87892元，主要用于护林防火、安全巡查、信访维稳、服务三农 。2018年度我单位公务用车保有量为3辆，其他用车2辆。

3.公务接待费0.00元，其中国内公务接待批0次（个），国内公务接待0（人）；国（境）外公务接待0批次（个），国（境）外公务接待0次（人）。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金收入50000元，支出50000元，其中项目支出50000元。与2017年相比收、支出增加50000元，增长100 %，主要原因是：本年增加政府性基金支出安排。

### 九、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

2018年度政府采购预算220710元，支出0元， 其中：政府采购货物0元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。

（二）机关运行经费情况

2018年度机关运行经费支出2736940元，主要包括办公费（含村级办公费）、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、基础设施建设，比2017年增加1236794元，增加82.44%，主要原因是：村级办公经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，阳城县东冶镇人民政府共有车辆5辆，其中：一般公务用车辆3辆，其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年度，阳城县东冶镇人民政府共对3个项目进行了预算绩效评价，为村级管理费项目、彩票公益金用于村级老年活动场所建设项目、春节前化解债务项目，涉及一般公共预算当年财政拨款5020000元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

**第四部分**

**名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

三、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。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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”以外的各项收入。

七、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” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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。

八、年初结转和结余：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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及燃料费、 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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。