**阳城县蟒河镇人民政府**

**2018年部门决算公开情况**

1. 阳城县蟒河镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 阳城县蟒河镇人民政府2018年部门决算表

一、2018年收入支出决算总表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款决算表（二）

七、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年部门决算公开相关信息统计表

九、2018年三公经费公开表

第三部分 阳城县蟒河镇人民政府2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

## **第一部分：概况**

## 一、主要职能

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计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的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;

5、办理上级县委、县政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

2018年度蟒河镇人民政府共有编制人数43人，实际在职人数37人，其中行政编制在职23人，事业编制在职14人，不存在超编现象；实有离退休12人。

**第二部分 2018年部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2018年收入支出决算总表 | | | | | |
| 填制单位：阳城县蟒河镇人民政府 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 | 22,485,690.00 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 4,476,948.00 |
| 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 | 1,966,000.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 397,916.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 121,923.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 44 | 1,500,000.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 46 | 13,875,097.00 |
|  | 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 | 223,806.00 |
|  | 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 | 22,485,690.00 | **本年支出合计** | 58 | 22,611,690.00 |
| 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 | 626,000.00 | 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 | 626,000.00 | 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 | 500,000.00 |
|  | 31 |  | 基本支出结转 | 65 | 0.00 |
|  | 32 |  | 项目支出结转和结余 | 66 | 500,000.00 |
|  | 33 |  | 经营结余 | 67 | 0.00 |
| **总计** | 34 | 23,111,690.00 | **总计** | 68 | 23,111,690.00 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、2018年收入决算表 | | | | | | | | | | |
| 填制单位：阳城县蟒河镇人民政府 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 | 22,485,690.00 | 22,485,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,980,948.00 | 3,980,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,672,154.00 | 3,672,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 3,072,154.00 | 3,072,154.00 | 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 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 308,794.00 | 308,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 308,794.00 | 308,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 1,966,000.00 | 1,966,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化 | 1,966,000.00 | 1,966,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化支出 | 1,966,000.00 | 1,966,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 397,916.00 | 397,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 383,314.00 | 383,314.00 | 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 | 383,314.00 | 383,314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 14,602.00 | 14,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 14,602.00 | 14,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 121,923.00 | 121,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 114,723.00 | 114,723.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 67,403.00 | 67,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 47,320.00 | 47,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 14,245,097.00 | 14,245,097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 3,320,683.00 | 3,320,683.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 851,739.00 | 851,739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 64,944.00 | 64,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 2,404,000.00 | 2,404,000.00 | 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 | 4,260,000.00 | 4,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 650,000.00 | 650,000.00 | 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 | 3,330,000.00 | 3,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 223,806.00 | 223,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 223,806.00 | 223,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 223,806.00 | 223,806.00 | 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、2018年支出决算表 | | | | | | | | | |
| 填制单位：阳城县蟒河镇人民政府 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 | 22,611,690.00 | 9,035,690.00 | 13,576,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,476,948.00 | 3,380,948.00 | 1,096,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,168,154.00 | 3,072,154.00 | 1,096,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 3,072,154.00 | 3,072,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 1,096,000.00 | 0.00 | 1,096,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 308,794.00 | 308,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 308,794.00 | 308,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 1,966,000.00 | 0.00 | 1,966,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化 | 1,966,000.00 | 0.00 | 1,966,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化支出 | 1,966,000.00 | 0.00 | 1,966,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 397,916.00 | 397,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 383,314.00 | 383,314.00 | 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 | 383,314.00 | 383,314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 14,602.00 | 14,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 14,602.00 | 14,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 121,923.00 | 121,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 114,723.00 | 114,723.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 67,403.00 | 67,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 47,320.00 | 47,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 13,875,097.00 | 4,911,097.00 | 8,964,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 3,250,683.00 | 916,683.00 | 2,334,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 851,739.00 | 851,739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 64,944.00 | 64,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 2,334,000.00 | 0.00 | 2,334,000.00 | 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 | 3,960,000.00 | 3,330,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 630,000.00 | 0.00 | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,330,000.00 | 3,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 6,600,000.00 | 600,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 6,600,000.00 | 600,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 223,806.00 | 223,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 223,806.00 | 223,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 223,806.00 | 223,806.00 | 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、2018年财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
| 填制单位：阳城县蟒河镇人民政府 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 | 22,435,690.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,476,948.00 | 4,476,948.00 | 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 | 1,966,000.00 | 1,966,000.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 397,916.00 | 397,916.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 121,923.00 | 121,923.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 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 | 13,875,097.00 | 13,875,097.00 | 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 | 223,806.00 | 223,806.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 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 | 22,485,690.00 | **本年支出合计** | 54 | 22,611,690.00 | 22,561,690.00 | 50,000.00 |
|  | 25 |  |  | 55 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 626,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 626,000.00 | 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 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 23,111,690.00 | **总计** | 60 | 23,111,690.00 | 23,061,690.00 | 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、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） | | | | | | |
| 编制单位：阳城县蟒河镇人民政府 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 | 22,561,690.00 | 9,035,690.00 | 13,526,000.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,476,948.00 | 3,380,948.00 | 1,096,000.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,168,154.00 | 3,072,154.00 | 1,096,000.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 3,072,154.00 | 3,072,154.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 1,096,000.00 | 0.00 | 1,096,000.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 308,794.00 | 308,794.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 308,794.00 | 308,794.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 1,966,000.00 | 0.00 | 1,966,000.00 |
| 20701 | | | 文化 | 1,966,000.00 | 0.00 | 1,966,000.00 |
| 2070199 | | | 其他文化支出 | 1,966,000.00 | 0.00 | 1,966,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 397,916.00 | 397,916.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 383,314.00 | 383,314.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 383,314.00 | 383,314.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 14,602.00 | 14,602.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 14,602.00 | 14,602.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 121,923.00 | 121,923.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 114,723.00 | 114,723.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 67,403.00 | 67,403.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 47,320.00 | 47,320.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 13,875,097.00 | 4,911,097.00 | 8,964,000.00 |
| 21301 | | | 农业 | 3,250,683.00 | 916,683.00 | 2,334,000.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 851,739.00 | 851,739.00 | 0.00 |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 64,944.00 | 64,944.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 2,334,000.00 | 0.00 | 2,334,000.00 |
| 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 | 3,960,000.00 | 3,330,000.00 | 630,000.00 |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 630,000.00 | 0.00 | 630,000.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,330,000.00 | 3,330,000.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 6,600,000.00 | 600,000.00 | 6,000,000.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 6,600,000.00 | 600,000.00 | 6,000,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 223,806.00 | 223,806.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 223,806.00 | 223,806.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 223,806.00 | 223,806.00 | 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、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填制单位：阳城县蟒河镇人民政府 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** | 3,906,597.90 | 3,906,597.90 | **302** | **商品和服务支出** | 2,640,700.10 | 2,640,700.10 | **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 | 1,303,880.50 | 1,303,880.50 | 30201 | 办公费 | 1,813,455.36 | 1,813,455.36 | 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 | 911,688.00 | 911,688.00 | 30202 | 印刷费 | 26,300.00 | 26,300.00 | 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 | 481,357.00 | 481,357.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 350,538.00 | 350,538.00 | 30205 | 水费 | 10,309.00 | 10,309.00 | 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 | 416,104.00 | 416,104.00 | 30206 | 电费 | 34,144.59 | 34,144.59 | 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 | 12,847.60 | 12,847.60 | 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 | 114,723.00 | 114,723.00 | 30208 | 取暖费 | 93,309.65 | 93,309.65 | 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 | ──── |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19,875.40 | 19,875.40 | 30211 | 差旅费 | 143,624.00 | 143,624.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── |
| 30113 | 住房公积金 | 243,488.00 | 243,488.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 12,383.10 | 12,383.10 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 64,944.00 | 64,944.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | **310** | **资本性支出** | 13,526,000.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 2,488,392.00 | 2,488,392.00 | 30215 | 会议费 | 39,100.00 | 39,100.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1,271.00 | 1,271.00 | 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 | 44,240.00 | 44,240.00 | 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 | 13,030,000.00 | 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 | 496,000.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2,436,952.00 | 2,436,952.00 | 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 |
| 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 |
| 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** |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 37,301.00 | 37,301.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 |
| 30309 | 奖励金 | 7,200.00 | 7,200.00 | 30229 | 福利费 | 69,597.00 | 69,597.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 85,900.00 | 85,900.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 154,870.00 | 154,870.00 | 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 | 106,287.80 | 106,287.80 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 6,394,989.90 | 6,394,989.90 | **公用经费合计** | | | | | | | | | | 16,166,700.10 | 2,640,700.10 |
| 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、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
| 填制单位：阳城县蟒河镇人民政府 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 |
| 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 85,900.00 | 0.00 | 85,900.00 | 0.00 | 85,900.00 | 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、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
| 填制单位：阳城县蟒河镇人民政府 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。 | | | | | | | | | | | | | |
| 九、部门决算公开相关信息统计表 | | | | | | | | | | | | |
| 填制单位：阳城县蟒河镇人民政府 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 | | | 45,000.00 | | 27,257.00 | | | |
| 货物 | | | | 2 | | | 45,000.00 | | 27,257.00 | | | |
| 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 | | | 2,640,700.10 | | | | | |
| （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 | | | 4 | | | | | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | | | | 8 | | | 0 | | | | | |
| 2.主要领导干部用车 | | | | 9 | | | 0 | | | | | |
| 3.机要通信用车 | | | | 10 | | | 0 | | | | | |
| 4.应急保障用车 | | | | 11 | | | 4 | | | | | |
| 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 | | | 0 | | | | | |
| （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

阳城县蟒河镇人民政府2018年度财政拨款收入总计22485690元，支出总计22611690元。其中：基本支出9035690元，项目支出13576000元。与2017年相比收入增加10161467.5元，增加82.45%；支出增加8212360.5元，增加57.03%，主要原因是：项目资金支出增加。

### 二、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22561690元，占本年支出99.78%，其中基本支出9035690元，占40.05%；项目支出13526000元，占59.95%。与2017年相比支出增加8162360.5元，增加56.69%，主要原因是：项目资金支出调整。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为9571596元，支出决算数为22561690元，完成年初预算的235.72 %。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金增加。

### 三、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9035690元， 其中：人员经费6394989.90元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2640700.10元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳城县蟒河镇人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数120000.00元，决算数为85900.00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85900.00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年增加21471.87元，增加33.33%，其中因公出国（境）费用0元；公务用车购置及运行费85900.00元，增加21471.87元，增加33.33 %；公务接待费0元。原因主要是：我镇2018年度增加农林文旅康等项目。

### 五、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。

### 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45000元，支出27257.00元， 其中：政府采购货物27257.00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2640700.10元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费……比2017年增加809335.38元，增加44.19%，主要原因是：2018年度有新增人员，工作任务加重，日常公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，阳城县蟒河镇人民政府共有车辆4辆，其中：应急保障用车4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，阳城县蟒河镇人民政府共对4个项目进行了预算绩效评价，为村级管理费、化解债务资金、石臼村环境及道路整治资金、用于其他社会公益事业的彩票公益金，其中涉及一般公共预算当年财政拨款5330000.00元，政府基金50000.00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。