

目录

第一部分 总则

一、编制依据

二、编制范围

第二部分 部门决算编制说明

一、部门概况

二、部门决算编制说明

三、部门决算主要数据

2018 年度

盐池县财政局部门决算

第三部分 部门决算表

一、资产负债表

二、收入支出决算表

三、财政拨款收入支出决算表

四、部门决算主要数据表

五、部门决算主要数据表

六、部门决算主要数据表

七、部门决算主要数据表

八、部门决算主要数据表

九、部门决算主要数据表

十、部门决算主要数据表

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 盐池县财政局概况

一、部门职责

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关财税政策；拟定并执行全县财政发展战略、规划、政策和改革方案；参与拟定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、承担全县财政收支管理责任。负责编制全县财政年度预（决）算草案、财政收入计划并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟定全县经费开支标准、定额，审核批复县本级部门（单位）年度预（决）算；调整完善转移支付制度。

3、负责县级财政非税收入管理工作；管理财政票据；牵头制定政府购买服务政策并组织实施。

4、负责县级国库的管理工作，指导和监督各部门（单位）业务；承担地方政府债券偿还、监管职责。

5、组织实施国家确定的税制改革工作。

6、负责监管全县行政事业单位国有资产；负责财政预算内行政机构、事业单位、社会团体的其它收支管理。

7、负责审核和汇总编制县本级国有资本经营预（决）算草案；收取县本级企业国有资本金收益；按规定管理资产监督有关工作。

8、负责办理和监督全县财政支出及国家和自治区投资项目财政拨款；参与拟定全县各项建设投资有关政策；负责有关财政补贴和专项储备资金的管理工作。

9、会同有关部门管理全县社会保障、就业创业、医疗卫生等支出，编制全县社会保障预（决）算草案。

10、编制地方债务计划；负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理；代表县人民政府会同有关部门进行涉外财务的处理和协议、协定草案的制定。

11、负责管理全县会计工作，监督规范会计行为；指导和监督会计师事务所的业务。

二、机构设置

盐池县财政局属于一级预算单位，执行的是行政单位的会计制度。盐池县编办核定编制数为60人，其中行政编制16人，事业编制39人，后勤编制5人。实有人数52人，其中行政编制12人，事业编制40人。财政局内设机构11个，其中包括办公室、行政政法股、社保科教文卫股、预算股、会监股、农业股、农发办、国库股、综合股、采购办、经建股。

按照部门决算编报要求，纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个。

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

公开部门：盐池县财政局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	13,720,143.40	一、一般公共服务支出	28	10,064,358.21
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	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	1,523,089.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	553,471.59
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	474,589.40
	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	895,426.01
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	13,720,143.40	本年支出合计	51	13,510,935.01
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	719,120.05
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	719,120.05
总计	27	14,230,055.06	总计	54	14,230,055.06

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

公开部门：盐池县财政局

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	13,720,143.40	13,720,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	10,108,156.00	10,108,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	9,908,156.00	9,908,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	6,864,706.00	6,864,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	2,293,450.00	2,293,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,523,089.80	1,523,089.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,523,089.80	1,523,089.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	721,901.00	721,901.00	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	801,188.80	801,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	553,471.59	553,471.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	553,471.59	553,471.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	318,085.89	318,085.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	235,385.70	235,385.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707		农村综合改革示范试点补助	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	895,426.01	895,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	895,426.01	895,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	559,291.64	559,291.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	336,134.37	336,134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开部门：盐池县财政局

公开03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
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		13,510,935.01	10,073,438.55	3,437,496.46	0.00
201 一般公共服务支出			10,064,358.21	7,101,451.15	2,962,907.06	0.00	0.00	0.00
20106 财政事务			10,064,358.21	7,101,451.15	2,962,907.06	0.00	0.00	0.00
2010601 行政运行			6,864,706.00	6,864,706.00	0	0.00	0.00	0.00
2010602 一般行政管理事务			156,202.21	0.00	156,202.21	0.00	0.00	0.00
2010608 财政委托业务支出			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
2010699 其他财政事务支出			2,593,450.00	236,745.15	2,356,704.85	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			1,523,089.80	1,523,089.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休			1,523,089.80	1,523,089.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休			721,901.00	721,901.00	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			801,188.80	801,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出			553,471.59	553,471.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			553,471.59	553,471.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			318,085.89	318,085.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			235,385.70	235,385.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出			474,589.40	0.00	474,589.40	0.00	0.00	0.00
21307 农村综合改革			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130707 农村综合改革示范试点补助			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21399 其他农林水支出			424,589.40	0.00	424,589.40	0.00	0.00	0.00
2139999 其他农林水支出			424,589.40	0.00	424,589.40	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			895,426.01	895,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			895,426.01	895,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			559,291.64	559,291.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			336,134.37	336,134.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：盐池县财政局

金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	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	13,720,143.40	一、一般公共服务支出	29	10,064,358.21	10,064,358.21	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,523,089.80	1,523,089.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	553,471.59	553,471.59	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	474,589.40	474,589.40	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	895,426.01	895,426.01	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			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	13,720,143.40	本年支出合计	52	13,510,935.01	13,510,935.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	509,911.66	年末财政拨款结转和结余	53	719,120.05	719,120.05	0.00
一般公共预算财政拨款	26	509,911.66		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	14,230,055.06	总计	56	14,230,055.06	14,230,055.06	0.00

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，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

公开部门：盐池县财政局

功能分类科目编码			项目	科目名称	本年支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9	
			合计				
				13,510,935.01	10,073,438.55	3,437,496.46	
201			一般公共服务支出	10,064,358.21	7,101,451.15	2,962,907.06	
20106			财政事务	10,064,358.21	7,101,451.15	2,962,907.06	
2010601			行政运行	6,864,706.00	6,864,706.00	0	
2010602			一般行政管理事务	156,202.21	0	156,202.21	
2010608			财政委托业务支出	450,000.00	0	450,000.00	
2010699			其他财政事务支出	2,593,450.00	236,745.15	2,356,704.85	
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	1,523,089.80	1,523,089.80	0.00	
20805			行政事业单位离退休	1,523,089.80	1,523,089.80	0.00	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	721,901.00	721,901.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,188.80	801,188.80	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	553,471.59	553,471.59	0.00	
21011			行政事业单位医疗	553,471.59	553,471.59	0.00	
2101101			行政单位医疗	318,085.89	318,085.89	0.00	
2101103			公务员医疗补助	235,385.70	235,385.70	0.00	
213			农林水支出	474,589.40	0.00	474,589.40	
21307			农村综合改革	50,000.00	0.00	50,000.00	
2130707			农村综合改革示范试点补助	50,000.00	0.00	50,000.00	
21399			其他农林水支出	424,589.40	0.00	424,589.40	
2139999			其他农林水支出	424,589.40	0.00	424,589.40	
221			住房保障支出	895,426.01	895,426.01	0.00	
22102			住房改革支出	895,426.01	895,426.01	0.00	
2210201			住房公积金	559,291.64	559,291.64	0.00	
2210203			购房补贴	336,134.37	336,134.37	0.00	

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，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：盐池县财政局

金额单位：元

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	8,371,448.64	302	商品和服务支出	963,958.91	310	资本性支出	5,000.00
30101	基本工资	2,313,975.00	30201	办公费	237,086.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,493,634.37	30202	印刷费	69,784.00	31002	办公设备购置	5,000.00
30103	奖金	1,140,458.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,654.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	801,188.80	30206	电费	20,599.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26,933.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	318,085.89	30208	取暖费	86,625.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	235,385.70	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,754.79	30211	差旅费	167,886.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	559,291.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	491,674.45	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	733,031.00	30215	会议费	2,500.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	462,201.00	30216	培训费	17,160.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	36,000.00	30217	公务招待费	6,362.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	223,700.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	11,130.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100,354.67	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	119,460.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	106,554.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		9,104,479.64	公用经费合计					968,958.91
合计								

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，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：盐池县财政局

金额单位：元

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
80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	6,363.00	0.00	0.00	0.00	0	6,363.00

注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：盐池县财政局

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	
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						

此表为空

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 13720143.4 元，支出总计 13510935.01 元。与 2017 年相比，收入总计增加 1946837.61 元，增长 16.5%，主要原因是基本收入增加了。与 2017 年相比，支出总计增加了 1039485.42 元，增加 8.33%，主要原因是基本支出增加了。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 13720143.4 元，其中：财政拨款收入 13720143.4 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 13510935.01 元，其中：基本支出 10073438.55 元，占 74.5%；项目支出 3437496.46 元，占 25.5%；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 13720143.4 元，支出总计 13510935.01 元。与 2017 年相比，财政拨款收入总

计增加 1946837.61 元，增长 16.5%，主要原因是基本收入增加了。与 2017 年相比，财政拨款支出总计增加 139485.42 元，增加 8.33%，主要原因是基本支出增加了。

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 13510935.01 元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1039485.42 元，增长 8.33%，主要原因是加大了基本支出。

（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 13510935.01 元，主要用于以下方面：……（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 10064358.21 元，占 74.5%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1523089.8 元，占 11.3%；医疗卫生支出支出 553471.59 元，占 4.1%；农林水（类）支出 474589.4 元，占 3.5%；住房保障（类）支出 895426.01 元，占 6.6%。）

（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 8919840 元，支出决算为 13510935.01 元，完成年初预算的 151.5%，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 5819600 元，支出决算为 6864706 元，完成年初预算的 117.96 %，决算数大于预算数的主要原因人员增资和支出增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 156202.21 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因公用支出增加。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 450000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因增加了乡镇及卫生系统财务检查。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2593450 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因增加了原公安局过户及办公楼维护等。

5.社会保障和就业支出（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 411800 元，支出决算为 721901 元，完成年初预算的 175.3 %，决算数大于预算数的主要原因离休人员死亡增加丧葬费。

6.社会保障和就业支出（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支出（项）。年初预算为 758100 元，支出决算为 801188.8 元，完成年初预算的 105.68 %，决算数大于预算数的主要原因人员增资。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3033000 元，支出决算为

318085.89 元，完成年初预算的 104.87%，决算数大于预算数的主要原因人员增资。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 224600 元，支出决算为 235385.7 元，完成年初预算的 104.8%，决算数大于预算数的主要原因人员增资。

9.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 50000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因壮大村集体改革示范补助资金。

10.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 424589.4 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因农业项目管理资金增资。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 528500 元，支出决算为 895426.01 元，完成年初预算的 169.42%，决算数大于预算数的主要原因增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 10073438.55 元，其中：人员经费 9104479.64 元，公用经费 968958.91 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 8317537.82 元，较年初预算数增加 1659737.82 元，增长 24.9%，主要原因是增加人员和增资、

住房公积金、购房补贴、采暖补贴决算全部调整到工资福利支出；较上年决算数增加1414723.54元，增长20.5%。

2.商品和服务支出727213.76元，较年初预算数增加288613.76元，增长65.8%，主要原因是办公费、劳务费增加；较上年决算数增加490320.81元，增长206.9%。

3.对个人和家庭的补助786941.82元，较年初预算数减少794958.18元，下降50.25%，主要原因是住房公积金、购房补贴、采暖补贴决算全部调整到工资福利支出；较上年决算数减少985091.74元，下降55.59%。1772033.56

4.其他资本性支出***元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是.....；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）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80000元，支出决算为6362元，完成年初预算的7.9%。与2017年相比，增加6362元，增长100%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数少。

（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0%；公务接待费支出占6362%。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（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：……。

2.公务用车购置及运行维护费。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（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。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0元，主要用于……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0辆。

3.公务接待费。年初预算为80000元，支出决算为6362元，完成年初预算的7.9%；比2017年增加6362元，增长100%。决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数少。其中：国内接待费支出6362元，主要用于外省接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于……。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次50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0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目

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(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为440125元,支出决算为963958.91元,完成年初预算的219%;比上年增加727065.96元,增长306.9%。决算数大于预算数的主要原因公用支出办公费、劳务费增加了。

(二) 政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。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(单位)房屋面积3500平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0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0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度****、****等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对****、****等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

1. 绩效管理工作开展情况。

无。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、本年支出：是指单位本年度全部支出。

3、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括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
以及其他交通费用

附件：2017年度盐池县财政局部门决算公开表

第五部分 附件

其他相关资料

无