

2018 年度

盐池县花马池镇人民  
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 盐池县花马池镇人民政府部门 (单位) 概况

## 一、部门职责

盐池县花马池人民政府下设党政办公室、社会与经济管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室、文化体育服务中心、人口和计划生育服务中心、民生保障服务中心和特色产业服务中心。

盐池县花马池镇人民政府的主要职能有：

1、认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治国，维护农村秩序和保护农民合法权益。

2、制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，促进农村经济结构的调整和优化，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、加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作；加强教育、文化、

卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

4、建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，协调企地关系，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

## **二、机构设置**

1.按照部门决算编报要求，花马池镇人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个：

1.花马池镇人民政府

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
公开部门：盐池县花马池镇人民政府  
金额单位：元

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	97,229,707.74	一、一般公共服务支出	28	15,138,433.12
其中：政府性基金预算财政拨款	2	23,010,464.00	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	59,221.00
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	4,146,912.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	118,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,575,862.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	948,779.89
	10		十、节能环保支出	37	160,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	29,364,048.07
	12		十二、农林水支出	39	29,153,022.50
	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	13,425,729.00
	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	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	97,229,707.74	本年支出合计	51	97,090,007.74
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	4,740,510.00	年末结转和结余	53	4,880,210.00
总计	27	101,970,217.74	总计	54	101,970,217.74

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

公开部门：盐池县花马池镇人民政府

公开 02 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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	97, 229, 707. 74	97, 229, 707. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	15, 138, 433. 12	15, 138, 433. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事务	158, 512. 49	158, 512. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101			行政运行	12, 000. 00	12, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108			代表工作	146, 512. 49	146, 512. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13, 725, 990. 63	13, 725, 990. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	9, 414, 190. 63	9, 414, 190. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	623, 000. 00	623, 000. 00	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, 688, 800. 00	3, 688, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	60, 000. 00	60, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601			行政运行	60, 000. 00	60, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	36, 000. 00	36, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901			行政运行	36, 000. 00	36, 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	39, 930. 00	39, 930. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102			一般行政管理事务	39, 930. 00	39, 930. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	18, 000. 00	18, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	18, 000. 00	18, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	1, 100, 000. 00	1, 100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	1, 100, 000. 00	1, 100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	59, 221. 00	59, 221. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20403			国家安全	10, 000. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040399			其他国家安全支出	10, 000. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499			其他公共安全支出	49, 221. 00	49, 221. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901			其他公共安全支出	49, 221. 00	49, 221. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

206	科学技术支出	4,146,912.00	4,146,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,355,900.00	1,355,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,355,900.00	1,355,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,791,012.00	2,791,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,791,012.00	2,791,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,715,562.16	4,715,562.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	530,999.16	530,999.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	345,999.16	345,999.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,735,963.00	1,735,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	631,340.00	631,340.00	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	1,104,623.00	1,104,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	249,600.00	249,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	249,600.00	249,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	2,180,000.00	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	948,779.89	948,779.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	153,861.89	153,861.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	153,861.89	153,861.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	794,918.00	794,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	441,305.00	441,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	353,613.00	353,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



212	城乡社区支出	30,332,838.07	30,332,838.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,362,097.92	1,362,097.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,362,097.92	1,362,097.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,170,276.15	2,170,276.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,170,276.15	2,170,276.15	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	23,010,464.00	23,010,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,430,000.00	3,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	14,945,000.00	14,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,635,464.00	4,635,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,790,000.00	2,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,790,000.00	2,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,184,232.50	28,184,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,278,402.00	1,278,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	548,610.00	548,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	121,792.00	121,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	504,400.00	504,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	480,400.00	480,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,492,600.00	1,492,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,432,600.00	1,432,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,285,000.00	3,285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,285,000.00	3,285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21,623,830.50	21,623,830.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	12,233,999.50	12,233,999.50	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	5,426,687.00	5,426,687.00	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
2130707	农村综合改革示范试点补助	357,144.00	357,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,606,000.00	1,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,425,729.00	13,425,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12,178,400.00	12,178,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	178,400.00	178,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,247,329.00	1,247,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	775,731.00	775,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	471,598.00	471,598.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县花马池镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	97,090,007.74	20,925,674.93	76,164,332.81	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15,138,433.12	9,668,703.12	5,469,730.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	158,512.49	158,512.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	146,512.49	146,512.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13,725,990.63	9,414,190.63	4,311,800.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	9,414,190.63	9,414,190.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	623,000.00	0.00	623,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,688,800.00	0.00	3,688,800.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	39,930.00	0.00	39,930.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	39,930.00	0.00	39,930.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	59,221.00	0.00	59,221.00	0.00	0.00	0.00
20403			国家安全	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

2040399	其他国家安全支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	49,221.00	0.00	49,221.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	49,221.00	0.00	49,221.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,146,912.00	0.00	4,146,912.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,355,900.00	0.00	1,355,900.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,355,900.00	0.00	1,355,900.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,791,012.00	0.00	2,791,012.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,791,012.00	0.00	2,791,012.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	118,000.00	18,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,575,862.16	1,985,563.00	2,590,299.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	530,999.16	0.00	530,999.16	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	345,999.16	0.00	345,999.16	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,735,963.00	1,735,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	631,340.00	631,340.00	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	1,104,623.00	1,104,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	249,600.00	249,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	249,600.00	249,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	2,040,300.00	0.00	2,040,300.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	948,779.89	842,858.89	105,921.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	153,861.89	47,940.89	105,921.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	153,861.89	47,940.89	105,921.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	794,918.00	794,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	441,305.00	441,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	353,613.00	353,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,364,048.07	1,107,097.92	28,256,950.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,362,097.92	1,107,097.92	255,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,362,097.92	1,107,097.92	255,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,170,276.15	0.00	2,170,276.15	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,170,276.15	0.00	2,170,276.15	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	22,041,674.00	0.00	22,041,674.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,430,000.00	0.00	3,430,000.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	14,752,210.00	0.00	14,752,210.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,859,464.00	0.00	3,859,464.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,790,000.00	0.00	2,790,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,790,000.00	0.00	2,790,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29,153,022.50	6,056,123.00	23,096,899.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,292,272.00	289,792.00	1,002,480.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	678,610.00	0.00	678,610.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	121,792.00	121,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	123,870.00	0.00	123,870.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	504,400.00	24,000.00	480,400.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	480,400.00	0.00	480,400.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,492,600.00	60,000.00	1,432,600.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,432,600.00	0.00	1,432,600.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	6,375,520.00	0.00	6,375,520.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,090,520.00	0.00	3,090,520.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,285,000.00	0.00	3,285,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19,488,230.50	5,682,331.00	13,805,899.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	10,098,399.50	0.00	10,098,399.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,426,687.00	5,256,187.00	170,500.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村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
2130707	农村综合改革示范试点补助	357,144.00	357,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,606,000.00	69,000.00	1,537,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,425,729.00	1,247,329.00	12,178,400.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12,178,400.00	0.00	12,178,400.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	178,400.00	0.00	178,400.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,247,329.00	1,247,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	775,731.00	775,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	471,598.00	471,598.00	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 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：盐池县花马池镇人民政府

金额单位：元

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	74,219,243.74	一、一般公共服务支出	29		15,138,433.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,010,464.00	二、外交支出	30		0.00	0.00
	3		三、国防支出	31		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32		59,221.00	0.00
	5		五、教育支出	33		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34		4,146,912.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35		118,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36		4,575,862.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		948,779.89	0.00
	10		十、节能环保支出	38		160,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39		7,322,374.07	22,041,674.00
	12		十二、农林水支出	40		29,153,022.50	0.00
	13		十三、交通运输支出	41		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47		13,425,729.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49		0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50		0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51		0.00	0.00
本年收入合计	24	97,229,707.74	本年支出合计	52		75,048,333.74	22,041,674.00
年初财政拨款结转和结余	25	4,740,510.00	年末财政拨款结转和结余	53		3,766,710.00	1,113,500.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4,595,800.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	144,710.00		55			
总计	28	101,970,217.74	总计	56		78,815,043.74	23,155,174.00

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

公开部门：盐池县花马池镇人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			75,048,333.74	20,925,674.93	54,122,658.81
201			一般公共服务支出	15,138,433.12	5,469,730.00
20101			人大事务	158,512.49	0.00
2010101			行政运行	12,000.00	0.00
2010108			代表工作	146,512.49	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13,725,990.63	4,311,800.00
2010301			行政运行	9,414,190.63	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	623,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	3,688,800.00
20106			财政事务	60,000.00	0.00
2010601			行政运行	60,000.00	0.00
20129			群众团体事务	36,000.00	0.00
2012901			行政运行	36,000.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	39,930.00
2013102			一般行政管理事务	0.00	39,930.00
20132			组织事务	0.00	18,000.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	18,000.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	1,100,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	1,100,000.00
204			公共安全支出	0.00	59,221.00
20403			国家安全	0.00	10,000.00
2040399			其他国家安全支出	0.00	10,000.00



20499	其他公共安全支出	49,221.00	0.00	49,221.00
2049901	其他公共安全支出	49,221.00	0.00	49,221.00
206	科学技术支出	4,146,912.00	0.00	4,146,912.00
20603	应用研究	1,355,900.00	0.00	1,355,900.00
2060399	其他应用研究支出	1,355,900.00	0.00	1,355,900.00
20699	其他科学技术支出	2,791,012.00	0.00	2,791,012.00
2069999	其他科学技术支出	2,791,012.00	0.00	2,791,012.00
207	文化体育与传媒支出	118,000.00	18,000.00	100,000.00
20701	文化	100,000.00	0.00	100,000.00
2070109	群众文化	100,000.00	0.00	100,000.00
20704	新闻出版广播影视	18,000.00	18,000.00	0.00
2070404	广播	18,000.00	18,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,575,862.16	1,985,563.00	2,590,299.16
20802	民政管理事务	530,999.16	0.00	530,999.16
2080208	基层政权和社区建设	345,999.16	0.00	345,999.16
2080299	其他民政管理事务支出	185,000.00	0.00	185,000.00
20805	行政事业单位离退休	1,735,963.00	1,735,963.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	631,340.00	631,340.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,623.00	1,104,623.00	0.00
20808	抚恤	249,600.00	249,600.00	0.00
2080805	义务兵优待	249,600.00	249,600.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	2,040,300.00	0.00	2,040,300.00
2081501	中央自然灾害生活补助	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00
2081502	地方自然灾害生活补助	60,300.00	0.00	60,300.00
20821	特困人员救助供养	19,000.00	0.00	19,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	19,000.00	0.00	19,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	948,779.89	842,858.89	105,921.00
21007	计划生育事务	153,861.89	47,940.89	105,921.00
2100799	其他计划生育事务支出	153,861.89	47,940.89	105,921.00
21011	行政事业单位医疗	794,918.00	794,918.00	0.00
2101101	行政单位医疗	441,305.00	441,305.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	353,613.00	353,613.00	0.00
211	节能环保支出	160,000.00	0.00	160,000.00

21104	自然生态保护	160,000.00	0.00	160,000.00
2110402	农村环境保护	160,000.00	0.00	160,000.00
212	城乡社区支出	7,322,374.07	1,107,097.92	6,215,276.15
21201	城乡社区管理事务	1,362,097.92	1,107,097.92	255,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,362,097.92	1,107,097.92	255,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
21205	城乡社区环境卫生	2,170,276.15	0.00	2,170,276.15
2120501	城乡社区环境卫生	2,170,276.15	0.00	2,170,276.15
21299	其他城乡社区支出	2,790,000.00	0.00	2,790,000.00
2129999	其他城乡社区支出	2,790,000.00	0.00	2,790,000.00
213	农林水支出	29,153,022.50	6,056,123.00	23,096,899.50
21301	农业	1,292,272.00	289,792.00	1,002,480.00
2130101	行政运行	48,000.00	48,000.00	0.00
2130104	事业运行	120,000.00	120,000.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	200,000.00	0.00	200,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	678,610.00	0.00	678,610.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	121,792.00	121,792.00	0.00
2130199	其他农业支出	123,870.00	0.00	123,870.00
21302	林业	504,400.00	24,000.00	480,400.00
2130204	林业事业机构	24,000.00	24,000.00	0.00
2130299	其他林业支出	480,400.00	0.00	480,400.00
21303	水利	1,492,600.00	60,000.00	1,432,600.00
2130316	农田水利	1,432,600.00	0.00	1,432,600.00
2130399	其他水利支出	60,000.00	60,000.00	0.00
21305	扶贫	6,375,520.00	0.00	6,375,520.00
2130504	农村基础设施建设	3,090,520.00	0.00	3,090,520.00
2130505	生产发展	3,285,000.00	0.00	3,285,000.00
21307	农村综合改革	19,488,230.50	5,682,331.00	13,805,899.50
2130701	对村级一事一议的补助	10,098,399.50	0.00	10,098,399.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,426,687.00	5,256,187.00	170,500.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	357,144.00	357,144.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	1,606,000.00	69,000.00	1,537,000.00
221	住房保障支出	13,425,729.00	1,247,329.00	12,178,400.00
22101	保障性安居工程支出	12,178,400.00	0.00	12,178,400.00
2210105	农村危房改造	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
2210107	保障性住房租金补贴	178,400.00	0.00	178,400.00
22102	住房改革支出	1,247,329.00	1,247,329.00	0.00
2210201	住房公积金	775,731.00	775,731.00	0.00
2210203	购房补贴	471,598.00	471,598.00	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：盐池县花马池镇人民政府

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	12,996,570.95	302	商品和服务支出	3,288,574.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,081,829.00	30201	办公费	2,165,454.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,697,222.00	30202	印刷费	55,093.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,396,647.00	30203	咨询费	3,319.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	115.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	29,416.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,121,224.60	30206	电费	43,299.81	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	163,280.64	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	510,706.82	30208	取暖费	145,624.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	353,613.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,693.53	30211	差旅费	46,974.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	835,347.00	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	16,355.90	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	989,288.00	30214	租赁费	11,600.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,640,529.47	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	186,000.00	30217	公务招待费	0.00	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	384,700.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	364,000.00	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	115,027.90	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	213,957.00	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	3,705,829.47	30239	其他交通费用	220,022.00	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	59,035.25	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			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		17,637,100.42	公用经费合计					3,288,574.51
合计		20,925,674.93						

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  
金额单位：元

公开部门：盐池县花马池镇人民政府

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
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	214,030.00	0.00	214,030.00	0.00	214,030.00	0

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  
金额单位：  
元

公开部门：盐池县花马池镇人民政府

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	144, 710. 00	23, 010, 464. 00	22, 041, 674. 00	0. 00	22, 041, 674. 00	1, 113, 500. 00
212			城乡社区支出	144, 710. 00	23, 010, 464. 00	22, 041, 674. 00	0. 00	22, 041, 674. 00	1, 113, 500. 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	144, 710. 00	23, 010, 464. 00	22, 041, 674. 00	0. 00	22, 041, 674. 00	1, 113, 500. 00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0. 00	3, 430, 000. 00	3, 430, 000. 00	0. 00	3, 430, 000. 00	0. 00
2120805			补助被征地农民支出	144, 710. 00	14, 945, 000. 00	14, 752, 210. 00	0. 00	14, 752, 210. 00	337, 500. 00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 00	4, 635, 464. 00	3, 859, 464. 00	0. 00	3, 859, 464. 00	776, 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结余情况,数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 101,970,217.74 元，支出总计 101,970,217.74 元。与上年相比，收入总计减少了 30,720,542.64 元，下降了 23%，主要原因是征地和拆迁、基础设施建设项目减少；与上年相比，支出总计减少了 30,720,542.64 元，下降了 23%，主要原因是征地和拆迁、基础设施建设项目减少。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 97,229,707.74 元，其中：财政拨款收入 97,229,707.74 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 97,090,007.74 元，其中：基本支出 20,925,674.93 元，占 21.55%；项目支出 76,164,332.81 元，占 78.45%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 101,970,217.74 元，支出总计 101,970,217.74 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少了 30,720,542.64 元，下降了 23%，主要原因是征地和拆迁、基础设施建设项目减少；与上年相比，财政拨款支出总计减少了 30,720,542.64 元，下降了 23%，主要原因是征地和拆迁、



基础设施建设项目减少。

## 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 75,048,333.74 元，占本年支出合计的 77.30%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21,150,922.64 元，下降 21.99%，主要原因是城乡社区支出及节能环保支出减少。

### （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 75,048,333.74 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明，如：

一般公共服务（类）支出 15,138,433.12 元，占 20.17%；公共安全（类）支出 59,221.00 元，占 0.08%；科学技术（类）支出 4,146,912.00 元，占 5.52%；文化体育与传媒（类）支出 118,000.00 元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 4,575,862.16 元，占 6.10%；医疗卫生与计划生育（类）支出 948,779.89 元，占 1.26%；节能环保（类）支出 160,000.00 元，占 0.21%；城乡社区（类）支出 7,322,374.07 元，占 9.76%；农林水（类）支出 29,153,022.5 元，占 38.85%；住房保障（类）支出 13,425,729.00 元，占 17.89%。

### （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 23,128,160.00 元，支出决算为 75,048,333.74 元，完成年初预算的 324.49%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8,401,669.00 元，支

出决算为 9,414,190.63 元，完成年初预算的 112.05%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及调资。

2.城乡社区事务支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,790,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因为了改善人居环境，对符合条件的农村居民进城购房给予一定补助。

3.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,090,520.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因为了改善贫困地区基础设施条件而产生的支出。

4.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,285,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因为了提高贫困户的收入，带领贫困户脱贫，增加了扶贫资金支持力度。

5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 10,098,399.50 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了对乡村等主干道道路硬化等一事一议基础设施建设投入。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 12,000,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因为了保障农户住房安全，对存在危房隐患农户进行危房改造。

## 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20,925,674.93元，其中：人员经费17,637,100.42元，公用经费3,288,574.51元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12,996,570.95元，较年初预算数减少944,829.05元，下降6.78%，主要原因是存在退休人员及在职人员调动；较上年决算数增加3,388,784.85元，增长35.27%。

2.商品和服务支出3,288,574.51元，较年初预算数减少237,425.49元，下降6.73%，主要原因是厉行节约，压减开支；较上年决算数增加1,456,528.78元，增长79.50%。

3.对个人和家庭的补助4,640,529.47元，较年初预算数增加2735129.47元，增长143.55%，主要原因是人均可支配收入增长，村干部等人员职务补贴增加，以及自然灾害救助增加；较上年决算数增加2,788,425.07元，增长150.55%。

4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长100%；较上年决算数增加0.00元，增长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120,000.00元，支出决算为214,030.00元，完成年初预算的178.36%。与上年相比，增加67,834.00元，增长46.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是因2018年脱贫攻坚工

作任务繁重，下乡频繁，公车运行维护费增加。

## （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100%；公务接待费支出占0%。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100%；比上年减少0.00元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为120,000.00元，支出决算为214,030.00元，完成年初预算的178.36%；比上年增加74,639.00元，增长53.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是因2018年脱贫攻坚工作任务繁重，下乡频繁，公车运行维护费增加。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214,030.00元，主要用于公务用车定点加油、维修保养等。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9辆。

**3.公务接待费。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少6,805.00元，下降100%。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

144,710.00元， 本年收入23,010,464.00元， 本年支出22,041,674.00元， 年末结转和结余1,113,500.00元， 较上年决算数减少9,706,302.00元， 下降30.57%， 主要原因是： 征地拆迁补偿支出减少。 支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：2120801征地和拆迁补偿支出3,430,000.00元；2120805补助被征地农民支出14,752,210.00元；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出3,859,464.00元。

## 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 2,883,835.00 元， 支出决算为 3,288,574.51 元， 完成年初预算的 114.03%； 比上年增加 1,456,528.78 元， 增长 79.5%。 决算数大于预算数的主要原因是 2018 年脱贫攻坚工作任务繁重， 产生费用较多。

## （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 0.00 元， 完成年初预算的 100%。 其中： 政府采购货物预算 0.00 元， 支出决算总额 0.00 元， 完成年初预算的 100%。 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 100%。 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 100%。

## （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 9,320.67 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 9 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 14 个,共涉及资金 3,755,400.00 元,占一般公共预算项目支出总额的 6.90%。组织对 2018 年度补助被征地农民支出等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 14,945,000.00 元,占政府性基金预算项目支出总额的 67.80%。

共组织对社会管理创新与综合治理、基层组织与政权建设、生态建设与环境治理、经济建设与服务、被征地农民生活、医疗补助等 5 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 1,315,000.00 元,政府性基金预算支出 14,945,000.00 元。从评价情况来看,基本能按照各项指标要求完成预算执行。

**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)。被征地农民补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,被征地农民补助项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14,945,000.00 元,执行数为 14,752,210.00 元,完成预算的 98.71%。主要产出和效果:一是提供被征地农民生活水平,保障生活质量;二

是对失地农民的生活医疗补助，将达到经济效益、社会效益、生态效益，以及人居环境可持续影响都将有所提升。发现的问题及原因：一是，没有完全完成预算指标，主要是因为存在人员增减变动。下一步改进措施：一是核实和完善被征地农民补助管理制度；二是完善监督和公开机制。

## 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。



## 第五部分 附件

其他相关资料：无。