

2018 年度

盐池县盐州路街道办事处
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 盐池县盐州路街道办事处概况

一、部门职责

城关街道党工委、办事处始终践行“以人为本，服务居民”的执政理念，从事基层党组织建设、党风廉政建设、社会治安综合治理、人口和计划生育、民政低保、劳动就业、环境卫生及精神文明建设等工作。

内部机构设有：党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、城市居民最低生活保障中心（劳动保障事务所）、计划生育服务中心、财政经济所。

二、机构设置

我单位属于一级预算行政单位，无二级预算单位。

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：盐池县盐州路街道办事处

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	13,408,106.34	一、一般公共服务支出	28	4,593,837.38
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	-
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	-
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	60,000.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	-
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	-
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	80,526.56
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,627,925.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	772,514.65
	10		十、节能环保支出	37	-
	11		十一、城乡社区支出	38	5,139,446.40
	12		十二、农林水支出	39	-
	13		十三、交通运输支出	40	-
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	-
	15		十五、商业服务业等支出	42	-
	16		十六、金融支出	43	-
	17		十七、援助其他地区支出	44	-
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	-
	19		十九、住房保障支出	46	318,254.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	-
	21		二十一、其他支出	48	-
	22		二十二、债务还本支出	49	-
	23		二十三、债务付息支出	50	-
本年收入合计	24	13,408,106.34	本年支出合计	51	12,592,504.27

用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	-
年初结转和结余	26	1,473,031.17	年末结转和结余	53	2,288,633.24
总计	27	14,881,137.51	总计	54	14,881,137.51

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：盐池县盐州路街道办事处

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	13,408,106.34	13,408,106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,931,011.22	4,931,011.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,861,011.22	4,861,011.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,783,011.22	2,783,011.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	528,000.00	528,000.00	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	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	60,000.00	60,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00	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
208			社会保障和就业支出	1,872,980.00	1,872,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	364,180.00	364,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080504	未归口管理的行政单位离退休	108,000.00	108,000.00	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	256,180.00	256,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	538,611.47	538,611.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208,611.47	208,611.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144,565.97	144,565.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64,045.50	64,045.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,574,120.00	5,574,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,734,120.00	4,734,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,734,120.00	4,734,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	331,383.65	331,383.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331,383.65	331,383.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179,148.00	179,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152,235.65	152,235.65	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

公开单位：盐池县盐州路街道办事处

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	12,592,504.27	8,379,375.04	4,213,129.23	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,593,837.38	2,767,958.27	1,825,879.11	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,523,837.38	2,767,958.27	1,755,879.11	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,767,958.27	2,767,958.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,455,879.11	0.00	1,455,879.11	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	60,000.00	0.00	60,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	80,526.56	0.00	80,526.56	0.00	0.00	0.00
20701			文化	80,526.56	0.00	80,526.56	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	80,526.56	0.00	80,526.56	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,627,925.28	346,963.20	1,280,962.08	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	716,362.08	0.00	716,362.08	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	431,362.08	0.00	431,362.08	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	346,963.20	346,963.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2080504	未归口管理的行政单位离退休	108,000.00	108,000.00	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	238,963.20	238,963.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	408,600.00	0.00	408,600.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	772,514.65	208,611.47	563,903.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	387,145.58	0.00	387,145.58	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	387,145.58	0.00	387,145.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	176,757.60	0.00	176,757.60	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8,291.24	0.00	8,291.24	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	168,466.36	0.00	168,466.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208,611.47	208,611.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144,565.97	144,565.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64,045.50	64,045.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,139,446.40	4,737,588.10	401,858.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,737,588.10	4,737,588.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,737,588.10	4,737,588.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	159,848.44	0.00	159,848.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	159,848.44	0.00	159,848.44	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	242,009.86	0.00	242,009.86	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	242,009.86	0.00	242,009.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318,254.00	318,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318,254.00	318,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179,148.00	179,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139,106.00	139,106.00	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 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：盐池县盐州路街道办事处

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	13,408,106.34	一、一般公共服务支出	29	4,593,837.38	4,593,837.38	0.00
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	60,000.00	60,000.00	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	80,526.56	80,526.56	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,627,925.28	1,627,925.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	772,514.65	772,514.65	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	5,139,446.40	5,139,446.40	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	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	318,254.00	318,254.00	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	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	13,408,106.34	本年支出合计	52	12,592,504.27	12,592,504.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,017,191.76	年末财政拨款结转和结余	53	1,832,793.83	1,832,793.83	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,017,191.76		54	179,386.66	179,386.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55	1,653,407.17	1,653,407.17	0.00
合计	28	14,425,298.10	合计	56	14,425,298.10	14,425,298.10	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

公开 04 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县盐州路街道办事处

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
			合计	12,592,504.27	8,379,375.04	4,213,129.23
201			4,593,837.38	2,767,958.27	1,825,879.11	
20101			30,000.00	0.00	30,000.00	
2010199			30,000.00	0.00	30,000.00	
20103			4,523,837.38	2,767,958.27	1,755,879.11	
2010301			2,767,958.27	2,767,958.27	0.00	
2010302			300,000.00	0.00	300,000.00	
2010399			1,455,879.11	0.00	1,455,879.11	
20131			40,000.00	0.00	40,000.00	
2013102			40,000.00	0.00	40,000.00	
204			60,000.00	0.00	60,000.00	
20403			10,000.00	0.00	10,000.00	
2040399			10,000.00	0.00	10,000.00	
20499			50,000.00	0.00	50,000.00	
2049901			50,000.00	0.00	50,000.00	
207			80,526.56	0.00	80,526.56	
20701			80,526.56	0.00	80,526.56	
2070109			80,526.56	0.00	80,526.56	
208			1,627,925.28	346,963.20	1,280,962.08	
20802			716,362.08	0.00	716,362.08	
2080208			431,362.08	0.00	431,362.08	
2080299			285,000.00	0.00	285,000.00	
20805			346,963.20	346,963.20	0.00	

2080504	未归口管理的行政单位离退休	108,000.00	108,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,963.20	238,963.20	0.00
20808	抚恤	156,000.00	0.00	156,000.00
2080805	义务兵优待	156,000.00	0.00	156,000.00
20815	自然灾害生活救助	408,600.00	0.00	408,600.00
2081501	中央自然灾害生活补助	400,000.00	0.00	400,000.00
2081502	地方自然灾害生活补助	8,600.00	0.00	8,600.00
210	医疗卫生与计划生育支出	772,514.65	208,611.47	563,903.18
21004	公共卫生	387,145.58	0.00	387,145.58
2100499	其他公共卫生支出	387,145.58	0.00	387,145.58
21007	计划生育事务	176,757.60	0.00	176,757.60
2100717	计划生育服务	8,291.24	0.00	8,291.24
2100799	其他计划生育事务支出	168,466.36	0.00	168,466.36
21011	行政事业单位医疗	208,611.47	208,611.47	0.00
2101101	行政单位医疗	144,565.97	144,565.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	64,045.50	64,045.50	0.00
212	城乡社区支出	5,139,446.40	4,737,588.10	401,858.30
21201	城乡社区管理事务	4,737,588.10	4,737,588.10	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,737,588.10	4,737,588.10	0.00
21205	城乡社区环境卫生	159,848.44	0.00	159,848.44
2120501	城乡社区环境卫生	159,848.44	0.00	159,848.44
21299	其他城乡社区支出	242,009.86	0.00	242,009.86
2129999	其他城乡社区支出	242,009.86	0.00	242,009.86
221	住房保障支出	318,254.00	318,254.00	0.00
22102	住房改革支出	318,254.00	318,254.00	0.00
2210201	住房公积金	179,148.00	179,148.00	0.00
2210203	购房补贴	139,106.00	139,106.00	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 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：宁夏盐池县盐州路街道办事处

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	6,401,357.96	302	商品和服务支出	1,688,037.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	729,961.00	30201	办公费	184,541.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	730,350.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	343,216.00	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	1,335.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	26,088.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	238,963.20	30206	电费	0.00	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	9,808.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144,565.97	30208	取暖费	439,311.55	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64,045.50	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	33,520.19	30211	差旅费	74,843.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	428,796.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3,687,940.10	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	289,980.00	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	168,734.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	59,142.00	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	0.00	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	93,268.00	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	62,104.00	30239	其他交通费用	58,840.00	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	800,000.00	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			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,691,337.96	公用经费合计					1,688,037.08
合计		8,379,375.04						

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：盐池县盐州路街道办事处

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

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，此表为空表。

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：盐池县盐州路街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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，此表为空表

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 14881137.51 元，支出总计 14881137.51 元。与上年相比，收入减少 597616.36 元，下降 3.9%，支出减少 597616.36 元，下降 3.9%主要原因是压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 13408106.34 元，其中：财政拨款收入 13408106.34 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 12592504.27 元，其中：基本支出 8379375.04 元，占 66.54%；项目支出 4213129.23 元，占 33.46%；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 14425298.1 元，支出总计 14425298.1 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 597616.36 元，下降 3.97%，财政拨款支出总计减少 597616.36，下降 3.97%，主要原因是压缩一般性支出。

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 12592504.27 元，

占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1413218.43 元，下降 10.09%，主要原因是压缩一般性支出。

（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 12592504.27 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4593837.38 元，占 36.48%；公共安全（类）60000 元，占 0.48%；文化体育与传媒（类）支出 80526.56 元，占 0.63%；社会保障和就业（类）支出 1627925.28 元，占 12.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出 772514.65 元，占 6.13%；城乡社区（类）支出 5139446.4 元，占 40.81%，住房保障（类）支出 318254 元，占 2.53%。

（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 11236150.1 元，支出决算为 12592504.27 元，完成年初预算的 112%，其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 30000 元，支出决算为 30000 元，完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务（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 2643407.6 元，支出决算为 2767958.27 元，完成年初预算的 104.7%，决算数大于预算数的主要原因人员变动工资调整。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 528000 元，

支出决算为 300000 元，完成年初预算的 58.81%，决算数小于预算数的主要原因预算项目未完工。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算 760000 元，支出决算为 1455879.11 元，完成年初预算的 191.56，决算数大于预算数的主要原因为偿还以往工程欠款。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 40000 元，支出决算为 40000 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

6、公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项），年初预算为 10000 元，支出决算为 10000 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

7、公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项），年初预算为 50000 元，支出决算 50000 元，完成年初预算的 100%，决算与预算数一致。

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）年初预算 100000 元，支出决算为 80526.56 元，完成年初预算的 80.53%，决算小于预算数的主要原因为项目未完工。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算 660000 元，支出决算 431362.08 元，完成年初预算的 65.36%，决算小于预算数的主要原因为工程项目未完工。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算 60000 元，支出决算

285000 元，完成年初预算数 475%，决算大于预算数的主要原因为年中追加两节慰问资金。

11、社会保障和就业支出(类)行政管理事务离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算 102000 元，支出决算 108000 元，完成年初预算数的 105.88%，决算大于预算数的主要原因为年中新增 1 名退休人员民族团结奖。

12、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 248254 元，支出决算 238963.2 元，完成年初预算数的 96.26%，决算小于预算数的主要原因为年中退休 1 人。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算 99301.6 元，支出决算 0 元，完成年初预算数的 0%，决算小于预算数的主要原因为职业年金社保系统为做实，暂时未支出。

14、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)年初预算 163800 元，支出决算 156000 元，完成年初预算数的 95.23%，决算小于预算数的主要原因为一名义务兵由高原兵调整为平原兵优待金减少。

15、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)年初预算数 0 元，支出决算 400000 元，决算大于预算的主要原因为年中增加慰问资金。

16、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)

地方自然灾害生活补助(项)年初预算数 0 元,支出决算 8600 元,决算大于预算的主要原因为此资金为上年结余资金。

17、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算数 0 元,支出决算数 387145.58 元,决算大于预算的主要原因为此项资金为上年结余资金。

18、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算数 0 元,支出决算数 8291.24 元,决算大于预算的主要原因为上年结余资金支出。

19、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事物(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算数 430000 元,支出决算数 168466.36 元,完成年初预算的 39.17%,决算小于预算的主要原因为项目未完工。

20、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)年初预算数 141419.2 元,支出决算数 144565.97,完成年初预算的 102.23%,决算大于预算数的主要原因为医疗保险基数调整增加支出

21、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)年初预算数 62063.5 元,支出决算数 64045.50 元,完成年初预算的 103.19%,决算大于预算数的主要原因为医疗保险基数调整增加支出

22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算数 4453671 元,支出决算数 4737588.1 元,完成年初预算的 106.37%,决算大于

预算数的主要原因为支出中含有上年结余资金。

23、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数 0 元，支出决算数 159848.44 元，决算大于预算的主要原因为年中追加的创卫复验工作经费。

24、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数 340000 元，支出决算数 242009.86 元，完成年初预算数的 71.18%，决算小于预算数的主要原因为项目未完工。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 173772 元，支出决算数 179148 元，完成年初预算数的 103.09%，决算大于预算数的主要原因为缴费基数调整支出增加。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数 140461.2 元，支出决算数 139106 元，完成年初预算的 99.04%，决算小于预算数的主要原因为退休 1 人基数降低支出减少。

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8379375.04元，其中：人员经费6691337.96元，公用经费1688037.08元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6401357.96元，较年初预算数减少

41915.19元，下降0.65%，主要原因是社区工作者中途考录辞职；较上年决算数减少757735.43元，下降10.58%。

2.商品和服务支出1688037.08元，较年初预算数增加61809.83元，增长3.8%，主要原因是老年活动中心供暖面积增加；较上年决算数增加70015.07元，增长4.3%。

3.对个人和家庭的补助289980元，较年初预算数增加68235.86元，增长30%，主要原因是增加了遗属生活费；较上年决算数减少802509.84元，下降73.45%。

4.其他资本性支出0元，与年初预算数持平；较上年决算数0元，与上年决算数持平。

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0元，支出决算为0元，与年初预算一致。与上年相比一致。

（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0%。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，决算数与年初预算数一致；同上年持平。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

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，与年初预算数一致；与上年持平，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。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0元，支出决算为0元，与年初预算一致；与上年持平。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0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0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，
本单位无此项业务支出

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1626227.25元，支出决算为1688037.08元，完成年初预算的100.38%；比上年增加70015.07元，增长4.3%。决算数大于预算数的主要原因新增老年日间照料中心水电暖费用增加。

（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，与年初预算数一致。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，与年初预算数一致。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，与年初预算数一致。

（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 10956.38 平方米，共有车辆 0 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，专业项目 12 个，共涉及资金 4213129.23 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2018 年度 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。

共组织对基层组织和政权建设、经济建设与服务、卫生健康工作、社会管理创新，民族团结与综合治理工作综合业务项目、辖区电子屏运行维护费 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1700355 元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，基本完成年初预算目标。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

(1)基层组织和政权建设、经济建设与服务、卫生健康工作、社会管理创新，民族团结与综合治理工作综合业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，、基层组织和政权建设、经济建设与服务、卫生健康工作、社会管理创新，民族团结与综合治理工作综合业务项目绩效自评得分为 80

分。项目全年预算数为 1950000 元，执行数为 1640355 元，完成预算的 84.12%。主要产出和效果：一是街道以及十个社区的政务公开、社区网格基础信息采集率达到 90%、普法、计生、禁毒宣传不少于 8 次、二是打造健康文化小区 1 处，健康主题公园 1 处，三是在社区普遍建立网格党支部，三是利用各种传统节日开展居民活动 5 次。

(2) 辖区电子屏运行维护业务项目自评得分 85 分，项目全年预算为 60000 元，执行数为 6 万元，完成预算数的 100%。主要产出和效果：一是 9 块电子屏的电费、以及 9 块电子屏的网络使用费、二是全年宣传时间每块电子屏不少于 240 小时。

发现的问题及原因：一是一些项目没有进行充分调研，群众的满意度不高；二是中途发生项目调整，执行率不高。下一步改进措施：一是加强事前的调研工作；二是加强管控提高执行率。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费，公务接待费产生的支出。

二、绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，

及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

第五部分 附件

无其他相关资料