# 合河乡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、支总计均为359万元。与2017年度相比，收、支总计各减少149万。

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计359万元，其中：财政拨款收入359万元，占100%.

## 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计426万元，其中：基本支出351万元，占82%；项目支出75万元，占18%。

## 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、支总计均为359万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少149万元，减少41%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出359万元，占支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加）149万元，减少41%。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出426万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出201万元，占47%；文化体育5万元，社保66万元，占15%；医疗计生20万元，占 5%，节能环保39万元，占 9%，农林水77万元，占18%，住房保障支出18万元，占 4 %.

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为406万元，支出决算为359万元，完成年初预算的87%.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216元，支出决算为170万元，完成年初预算的78%。

**2．文化体育与传媒（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

3.社保与就业**（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为69万元，支出决算为66万元，完成年初预算的95%。

4.医疗与计生**（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%

……

5.节能环保**（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为39万元.

6农林水**（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为75万元，支出决算为79万元，完成年初预算的105%.

7.住房保障支出**（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为19万元，支出决算为18万元，完成年初预算的99%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出351万元。与2017年度相比，增加30万元。其中：人员经费30万元，主要包括：基本工资。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元.

## 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出0万元，较2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

……