

2018 年度
新乡县翟坡镇部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 新乡县翟坡镇概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡县翟坡镇概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、搞好辖区内各村（社区）的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

（四）负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部驻乡镇单位的干部。

（六）领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（七）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（八）依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、“防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

（九）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

新乡县翟坡镇共有 7 个党政内设机构：党政办公室（人大工作办公室）、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室（扶贫工作办公室）、生态环境和规划建设办公室、综合行政执法协调办公室。

新乡县翟坡镇下设置 5 个未单独核算事业单位：便民服务中心（党群服务中心、社会保障综合服务中心）、社会治安综合治理中心（信访接待服务中心）、文化卫生健康服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

从决算单位构成看，新乡县翟坡镇部门决算包括：本级决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中一级预算单位 1 个，具体是：

1. 新乡县翟坡镇本级

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：万元

部门：新乡县翟坡镇

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	1,629.51	一、一般公共服务支出	28	934.31
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	86.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	118.63
	10		十、节能环保支出	37	105.12
	11		十一、城乡社区支出	38	240.00
	12		十二、农林水支出	39	206.74
	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	10.30

	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	25.61
	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			49	
本年收入合计	23	1,629.51	本年支出合计	50	1,727.56
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	122.00	年末结转和结余	52	23.95
	26			53	
总计	27	1,751.51	总计	54	1,751.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：新乡县翟坡镇

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,629.51	1,629.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	938.70	938.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.05	270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	164.84	164.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	601.65	601.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	601.65	601.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20603	应用研究	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	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	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	99.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	99.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	208.93	208.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	206.73	206.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	204.06	204.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.61	25.61	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：新乡县翟坡镇

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,727.56	559.73	1,167.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	934.31	227.13	707.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.30	164.11	105.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	164.11	164.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	95.85	0.00	95.85	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	601.65	0.00	601.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	601.65	0.00	601.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.84	83.44	3.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	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	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	118.63	19.48	99.16	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	99.16	0.00	99.16	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	99.16	0.00	99.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	105.12	0.00	105.12	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	105.12	0.00	105.12	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	105.12	0.00	105.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.74	204.07	2.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业	206.74	204.07	2.67	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	204.07	204.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
21302	林业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡县翟坡镇

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,629.51	一、一般公共服务支出	28	934.31	934.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	86.84	86.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	118.63	118.63	0.00
	10		十、节能环保支出	37	105.12	105.12	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	240.00	240.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	206.74	206.74	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	10.30	10.30	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	25.61	25.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,629.51	本年支出合计	49	1,727.56	1,727.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	122.00	年末财政拨款结转和结余	50	23.95	23.95	0.00
一般公共预算财政拨款	24	122.00		51			0.00
政府性基金预算财政拨款	25			52			0.00
	26			53			0.00
总计	27	1,751.51	总计	54	1,751.51	1,751.51	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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡县翟坡镇

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 727. 56	559. 73	1, 167. 83
201	一般公共服务支出	934. 31	227. 13	707. 18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269. 30	164. 11	105. 19
2010301	行政运行	164. 11	164. 11	0. 00
2010302	一般行政管理事务	95. 85	0. 00	95. 85
2010308	信访事务	9. 34	0. 00	9. 34
20106	财政事务	0. 34	0. 00	0. 34
2010699	其他财政事务支出	0. 34	0. 00	0. 34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63. 03	63. 03	0. 00
2013101	行政运行	63. 03	63. 03	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	601. 65	0. 00	601. 65
2019999	其他一般公共服务支出	601. 65	0. 00	601. 65
208	社会保障和就业支出	86. 84	83. 44	3. 40
20802	民政管理事务	3. 40	0. 00	3. 40
2080201	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00

2080299	其他民政管理事务支出	3.40	0.00	3.40
20805	行政事业单位离退休	77.48	77.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.72	5.72	0.00
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.91	64.91	0.00
20808	抚恤	5.96	5.96	0.00
2080801	死亡抚恤	5.96	5.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	118.63	19.48	99.16
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	99.16	0.00	99.16
2100717	计划生育服务	99.16	0.00	99.16
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	0.00
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00
211	节能环保支出	105.12	0.00	105.12
21110	能源节约利用	105.12	0.00	105.12
2111001	能源节约利用	105.12	0.00	105.12
212	城乡社区支出	240.00	0.00	240.00
21203	城乡社区公共设施	240.00	0.00	240.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.00	0.00	240.00
213	农林水支出	206.74	204.07	2.67
21301	农业	206.74	204.07	2.67
2130101	行政运行	204.07	204.07	0.00

2130108	病虫害控制	2.67	0.00	2.67
21302	林业	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	10.30	0.00	10.30
21999	其他支出	10.30	0.00	10.30
2199900	其他支出	10.30	0.00	10.30
221	住房保障支出	25.61	25.61	0.00
22102	住房改革支出	25.61	25.61	0.00
2210201	住房公积金	25.61	25.61	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算拨款基本支出表

公开
06 表
金额单
位：万元

部门：新乡县翟坡镇

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	500.81	302	商品和服务支出	40.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	233.01	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.40	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.98	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.91	30206	电费	5.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.57	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	14.51			0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		519.33	公用经费合计					40.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乡县翟坡镇

金额单位：万元

预算数						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
8.20	0.00	7.20	0.00	7.20	1.00	7.08	0.00	6.38	0.00	6.38	0.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：新乡县翟坡镇

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 1619.21 万元、支出总计为 1,717.26 万元。与 2017 年相比，收入减少 114.6 万元、支出减少 2 万元。主要原因是第一、受财政体制、营改增过渡等多方影响，我镇财力大幅减少；第二、支付去年上级追加我镇“双替代”资金，虽然收入少，但支出比收入大。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1619.21 万元，其中：财政拨款收入 1619.21 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1717.26 万元，其中：基本支出 559.73 万元，占 32.5%；项目支出 1157.53 万元，占 67.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1619.21 万元、支出总计为 1,717.26 万元。与 2017 年相比，收入减少 114.6 万元、支出减少 2 万元。主要原因是第一、受财政体制、营改增过渡等多方影响，我镇财力大幅减少；第二、支付去年上级追加我镇“双替代”资金，虽然收入少，但支出比收入大。

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 1717.26 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-2 万元。主要原因是受财政体制、营改增过渡等多方影响，我镇财力大幅减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1717.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 934.31 万元，占 54.4%；社会保障和就业（类）支出 86.84 万元，占 5.06%；医疗卫生和计划生育（类）支出 118.63 万元，占 6.91%；节能环保（类）支出 105.12 万元，占 6.12%；城乡社区（类）支出 240 万元，占 13.98%；农林水（类）支出 206.74 万元，占 12.04%；住房保障（类）支出 25.61 万元，占 1.4%。

（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 1633 万元，支出决算为 1717.26 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上级对我镇下达“双替代”资金。

1. 一般公共服务（201 类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（01 项）。年初预算为 161.89 万元，支出决算为 164.11 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是第一年底在职人员晋档晋级等工资发放；第二为保证政府的基本运转。

2. 一般公共服务（201 类） 其他一般公共服务支出（99 款） 其他一般公共服务支出（99 项）。年初预算为 526 万元，支出决算为 601 万元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于下半年环境整治，我镇加大了相关支出。

3. 社会保障和就业支出（208 类） 民政管理事务（02 款） 一般行政管理事务（01 项）。年初预算为 94.02 万元，支出决算为 86.84 万元，完成年初预算的 92.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于下半年环境整治，而我镇财力有限，故减少民政管理事务相关支出。

4. 节能环保支出（211 类） 能源节约利用（10 款） 能源节约利用（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达“双替代资金”用于我镇百姓购买空调、电采暖等新型取暖工具取代燃煤等老式取暖工具。

5. 城乡社区支出（212 类） 城乡社区公共设施（03 款） 其他城乡社区公共设施（99 项）。年初预算为 213.5 万元，支出决算为 240 万元，完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇财力有限，而下半年环境整治又加大了支出。

6. 农林水支出（213 类）农林水（03 款）农林水（99 项）。年初预算为 215.64 万元，支出决算为 215.94 万元，完成年初预算的 100%。

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 559.73 万元。与 2017 年度相比，增加-8.29 万元，增长-1.46%，主要原因：在职人员晋档晋级以及维持政府运转。其中：人员经费 519.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 40.4 万元，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）费用、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、税金及附加费用、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。

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 8.2 万元，支出决算为 7.08 万元，完成预算的 86%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我镇领导及普通工作人员严格执行八项规定，大量减少不必要支出。

（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 6.38 万元，完成预算的 90%；公务接待费支出决算 0.02 万元，完成预算的 2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.2 万元，支出决算为 6.38 万元。完成年初预算数的 89%。决算数与年初数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费用 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.38 万元。主要用于公务用车日常加油、维修及保险的支出。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算 1 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 2%，决算数与年初数存在差异。主要原因是减少来访人员支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.02 万元。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度，我镇财力有限的情况下，坚持“保工资、保运转、保稳定、保民生”的原则，在确保人员工资、机关正常运转、社会保障、民生支出的基础上，逐步加大公共财政支出，重点向卫生、文化以及公共基础设施倾斜，从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理等方面入手，系统的开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度，我镇开展项目绩效自评。严格按照招标程序，实行政府采购。并按财务规定拨付拨付相关资金，专款专用，专项结报。“双替代”资金项目、扶贫款项、禁火、环保、民生等项目评价结果均为优良。评价结果表明：项目的实施收到了很好的社会效益和生态效益，一定程度生促进了项目资金规范化运行，有效提高了预算管理的科学化、精细化水平。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年受各项目进度的影响，我部门完成了部分年初设立的绩效目标，各项目的决算数据均按进度支付完成，对本年度项目绩效自评结果为：良好。

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。我镇无此项收入与支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 40.04 万元，较 2017 年度增加 10 万元，增加了 33%。减少的主要原因是：我镇今年公务员车补增加。

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，翟坡镇人民政府共有车辆 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

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。