

2018 年和平县浰源镇人民政府部门决算 报告

目 录

第一部分 和平县浰源镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 和平县浰源镇人民政府 2018年部门决算表

- 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 和平县浰源镇人民政府 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县浰源镇人民政府概况

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，镇人民政府具有下列职能：

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4、保障农村集体经济组织应有的自主权；
- 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
- 7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

和平县浰源镇政府属于行政单位，本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。政府内设党政办、社会事务办、国土资源所、民政办、司法所、计生办、计生服务所、合作

医疗办、经济建设办等部门，各部门的收支全部由政府财会部门统一核算。机关共有行政编制 29 人，机关所属事业单位共有事业编制 11 名。

第二部分 和平县淲源镇人民政府 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县淲源镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2488.10	一、一般公共服务支出	26	756.55
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	14.76
	8		八、社会保障和就业支出	33	195.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	46.11
	10		十、节能环保支出	35	223.31

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	305.17
	12		十二、农林水支出	37	760.61
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	28.05
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	51.65
	19		十九、住房保障支出	44	104.38
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	63.50
本年收入合计	22	2488.10	本年支出合计	47	2549.11
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	61.01	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	2549.11	总计	50	2549.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2488.10	2488.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	749.91	749.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	706.91	706.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	427.66	427.66	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	279.25	279.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2488.10	2488.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.69	193.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2488.10	2488.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2488.10	2488.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活 救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2488.10	2488.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品药品监督管 理事务	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2488.10	2488.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	212.91	212.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	155.50	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	155.50	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	301.39	301.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2488.10	2488.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	215.39	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	199.47	199.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	732.11	732.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2488.10	2488.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	207.22	207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2488.10	2488.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	205.85	205.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	259.17	259.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	32.00	32.00	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	227.17	227.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2488.10	2488.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2488.10	2488.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	63.50	63.50	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。

表 3

支出决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2549.11	806.44	1742.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	756.55	723.55	33.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.65	712.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	433.40	433.40	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	279.25	279.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2549.11	806.44	1742.67	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.02	20.59	174.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2549.11	806.44	1742.67	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.20	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2549.11	806.44	1742.67	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	44.55	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2549.11	806.44	1742.67	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.11	30.11	16.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品药品监督管理事务	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	223.31	0.00	223.31	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39.41	0.00	39.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2549.11	806.44	1742.67	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	165.90	0.00	165.90	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	165.90	0.00	165.90	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	305.17	0.00	305.17	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	219.17	0.00	219.17	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	203.25	0.00	203.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2549.11	806.44	1742.67	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	760.61	0.00	760.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业	44.59	0.00	44.59	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2549.11	806.44	1742.67	0.00	0.00	0.00
21302	林业	207.22	0.00	207.22	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	102.86	0.00	102.86	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	75.70	0.00	75.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.78	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2549.11	806.44	1742.67	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	227.85	0.00	227.85	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.05	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	197.80	0.00	197.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	259.17	0.00	259.17	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.17	0.00	227.17	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	28.05	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	28.05	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	28.05	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	51.65	0.00	51.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2549.11	806.44	1742.67	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	51.65	0.00	51.65	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	43.40	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.38	32.18	72.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	72.20	0.00	72.20	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	72.20	0.00	72.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2549.11	806.44	1742.67	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县刹源镇人民政府

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	2424.60	一、一般公共服务支出	29	756.55	756.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.50	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	14.76	14.76	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	195.02	195.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	46.11	46.11	0.00
	10		十、节能环保支出	38	223.31	223.31	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	305.17	305.17	0.00
	12		十二、农林水支出	40	760.61	760.61	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县浰源镇人民政府

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
	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	28.05	28.05	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	51.65	51.65	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	104.38	104.38	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	63.50	0.00	63.50
	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	2488.10	本年支出合计	52	2549.11	2485.61	63.50
年初财政拨款结转和结余	25	61.01	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	61.01		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县浰源镇人民政府

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2549.11	总计	56	2549.11	2485.61	63.50

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2485.61	806.44	1679.17
201	一般公共服务支出	756.55	723.55	33.00
20101	人大事务	33.00	0.00	33.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	0.00	33.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.65	712.65	0.00
2010301	行政运行	433.40	433.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	279.25	279.25	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00
20129	群众团体事务	4.90	4.90	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.90	4.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2485.61	806.44	1679.17
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	14.76	0.00	14.76
20701	文化	14.76	0.00	14.76
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化支出	9.76	0.00	9.76
208	社会保障和就业支出	195.02	20.59	174.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00	0.00	7.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.00	0.00	7.00
20802	民政管理事务	18.53	0.00	18.53
2080205	老龄事务	18.53	0.00	18.53
20805	行政事业单位离退休	20.59	20.59	0.00
2080502	事业单位离退休	9.31	9.31	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2485.61	806.44	1679.17
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.28	11.28	0.00
20807	就业补助	1.20	0.00	1.20
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	1.20
20808	抚恤	83.20	0.00	83.20
2080801	死亡抚恤	37.82	0.00	37.82
2080802	伤残抚恤	0.77	0.00	0.77
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	44.55	0.00	44.55
2080805	义务兵优待	0.06	0.00	0.06
20810	社会福利	44.00	0.00	44.00
2081005	社会福利事业单位	44.00	0.00	44.00
20815	自然灾害生活救助	2.00	0.00	2.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	2.00	0.00	2.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2485.61	806.44	1679.17
20819	最低生活保障	2.50	0.00	2.50
2081901	城市最低生活保障金支出	2.50	0.00	2.50
20820	临时救助	16.00	0.00	16.00
2082001	临时救助支出	16.00	0.00	16.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.11	30.11	16.00
21003	基层医疗卫生机构	16.00	0.00	16.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.00	0.00	16.00
21007	计划生育事务	27.68	27.68	0.00
2100717	计划生育服务	2.41	2.41	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.27	25.27	0.00
21010	食品药品监督管理事务	2.43	2.43	0.00
2101001	行政运行	2.43	2.43	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2485.61	806.44	1679.17
211	节能环保支出	223.31	0.00	223.31
21103	污染防治	39.41	0.00	39.41
2110302	水体	17.31	0.00	17.31
2110399	其他污染防治支出	22.10	0.00	22.10
21104	自然生态保护	165.90	0.00	165.90
2110402	农村环境保护	165.90	0.00	165.90
21199	其他节能环保支出	18.00	0.00	18.00
2119901	其他节能环保支出	18.00	0.00	18.00
212	城乡社区支出	305.17	0.00	305.17
21202	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00
21203	城乡社区公共设施	219.17	0.00	219.17

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2485.61	806.44	1679.17
2120303	小城镇基础设施建设	203.25	0.00	203.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.92	0.00	15.92
21205	城乡社区环境卫生	71.00	0.00	71.00
2120501	城乡社区环境卫生	71.00	0.00	71.00
213	农林水支出	760.61	0.00	760.61
21301	农业	44.59	0.00	44.59
2130112	农业行业业务管理	6.50	0.00	6.50
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00
2130122	农业生产支持补贴	0.09	0.00	0.09
2130124	农业组织化与产业化经营	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业支出	31.00	0.00	31.00
21302	林业	207.22	0.00	207.22

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2485.61	806.44	1679.17
2130207	森林资源管理	20.66	0.00	20.66
2130209	森林生态效益补偿	102.86	0.00	102.86
2130234	林业防灾减灾	8.00	0.00	8.00
2130299	其他林业支出	75.70	0.00	75.70
21303	水利	21.78	0.00	21.78
2130304	水利行业业务管理	0.60	0.00	0.60
2130306	水利工程运行与维护	5.00	0.00	5.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
2130316	农田水利	0.78	0.00	0.78
2130335	农村人畜饮水	5.40	0.00	5.40
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	227.85	0.00	227.85

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2485.61	806.44	1679.17
2130504	农村基础设施建设	30.05	0.00	30.05
2130599	其他扶贫支出	197.80	0.00	197.80
21307	农村综合改革	259.17	0.00	259.17
2130701	对村级一事一议的补助	32.00	0.00	32.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.17	0.00	227.17
215	资源勘探信息等支出	28.05	0.00	28.05
21506	安全生产监管	28.05	0.00	28.05
2150699	其他安全生产监管支出	28.05	0.00	28.05
220	国土海洋气象等支出	51.65	0.00	51.65
22001	国土资源事务	51.65	0.00	51.65
2200105	土地资源调查	8.24	0.00	8.24
2200110	国土整治	43.40	0.00	43.40

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	2485.61	806.44	1679.17
221	住房保障支出	104.38	32.18	72.20
22101	保障性安居工程支出	72.20	0.00	72.20
2210105	农村危房改造	72.20	0.00	72.20
22102	住房改革支出	32.18	32.18	0.00
2210201	住房公积金	32.18	32.18	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	540.37	302	商品和服务支出	210.00
30101	基本工资	194.04	30201	办公费	29.59
30102	津贴补贴	151.61	30202	印刷费	16.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.34	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.52	30206	电费	9.23
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.48
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.79	30211	差旅费	35.68
30113	住房公积金	32.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.76
30199	其他工资福利支出	149.89	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	46.69	30215	会议费	2.48
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.11
30302	退休费	20.59	30217	公务接待费	11.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.46
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	26.10	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.32
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.02
			310	资本性支出	9.38

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.38
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	587.06		公用经费合计	219.38

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

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
22.31	0.00	10.45	0.00	10.45	11.86	22.31	0.00	10.45	0.00	10.45	11.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：和平县浰源镇人民政府

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	63.50	63.50	0.00	63.50	0.00
229	其他支出	0.00	63.50	63.50	0.00	63.50	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债券收入安排的支出	0.00	63.50	63.50	0.00	63.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	63.50	63.50	0.00	63.50	0.00

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。

第三部分 和平县淵源镇人民政府 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县淵源镇人民政府 2018 年度总收入 2549.11 万元，其中本年收入 2488.10 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2488.10 万元，比上年决算数增加 120.41 万元，增长 5.09%。主要变动情况：一是人员增加，财政拨款收入增加。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县淵源镇人民政府 2018 年度总支出 2549.11 万元，其中本年支出 2549.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 806.44 万元，比上年决算数增加 10.75 万元，增长 1.35%。主要变动情况：一是人员增加，财政拨款收入增加。
2. 项目支出 1742.67 万元，比上年决算数增加 231.69 万元，增长 15.33%。主要变动情况：一是人员增加，财政拨款收入增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018年度财政拨款收入说明

和平县渊源镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 2488.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2424.60 万元，比上年决算数 增加 57.62 万元，增长 2.43%；主要变动情况人员增加，财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 63.50 万元，比上年决算数 增加 62.8 万元，增长 8945.58%，主要变动情况，工程项目量增加，财政拨款收入不足支付工程项目类，由政府性基金财政拨款收入补足。

（二）2018年度财政拨款支出说明

和平县渊源镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 2549.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2485.61 万元，比年初预算数 增加 1750.35 万元，增长 238.06%；主要变动情况：人员增加，财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款支出 63.50 万元，比年初预算数 增加 63.5 万元，基数为 0，无法比对；主要变动情况：一是人员增加，财政拨款收入增加。

三、2018年度财政拨款“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

和平县浰源镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.31 万元，完成预算 22.31 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.45 万元，完成预算 10.45 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 11.86 万元，完成预算 11.86 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于预算数的主要情况：主要用于工作业务上的接待。与上年对比没多大变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 10.45 万元，占 46.84%；公务接待费支出 11.86 万元，占 53.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排和平县浰源镇人民政府个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.45 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.45 万元， 和平县浰源镇人民政府公务用车保有量为 3 辆，主要用于 森林防火巡查、国土巡查、

日常用车等。

3. 公务接待费支出 11.86 万元，主要用于 公务接待。 和平县浰源镇人民政府共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 220 次，接待人数共 2476 人，主要包括：政府各部门及县直机关单位等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 219.38 万元，比预算数 214 万元，增长 1.03%。主要增减变动情况是：人员增加，财政拨款增加

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 10.8 万元，其中：政府采购货物支出 10.8 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 10.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额为 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 2018 年，本镇政府决算经费大部分为保障性经费，均未进行绩效评价，故无相关预算绩效信息。

绩效自评结果。 我部门无决算项目支出全面开展绩效自评结果。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有） 我部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入: 指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。

附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配: 指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。