

西宁市城中区总寨镇
人民政府

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

西宁市城中区总寨镇人民政府受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职能是：

1、执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、加强基层组织建设和精神文明建设，大力开展“五个好”党支部和“十星级”文明农户的创建评选活动，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定、建设社会主义新农村的坚强领导核心。指导辖区村委会推进民主政治建设，提高农村基层自治能力，完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

3、负责辖区内民政、民兵武装、双拥优抚，城镇、农村居民最低生活保障，农村救助等工作。组织开展辖区文化娱乐和全民健身等活动。

4、指导农村经济发展，加强环境保护和基层设施建设，促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务做为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

5、积极作好产业结构调整。实施“阳光工程”，加大农民科技培训，组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引

资。

6、认真落实“九年义务教育”和“两免一补”政策，改善办学条件，提高教学质量。

7、以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、农村合作医疗、劳动和社会保障、民族宗教、经济、统计等工作，提供政策、信息、技术、法律等公共服务。

8、负责全镇农村、社区、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

9、负责全镇的村容村貌的整治和环卫保洁工作。

10、负责全镇农村、企事业单位的社会治安综合治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调解、民族团结进步等社会稳定工作。

11、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个，无二级预算单位。年末编制人数 51 人，其中：行政编制 30 人（含司法所 2 人），事业编制 21 人。单位年末实有人数 42 人，其中：在职人员 42 人，无离退休、遗属及其他人员。

附表：西宁市城中区总寨镇人民政府无二级预算单位

序号	单位名称
1	无

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市城中区总寨镇人民政府

金额单位：万元

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	2468.68	一、一般公共服务支出	28	820.85
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	21.84
	8		八、社会保障和就业支出	35	107.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	89.67
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	173.06
	12		十二、农林水支出	39	960.31
	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	55.33
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	4.58
	22			49	
本年收入合计	23	2468.68	本年支出合计	50	2233.55
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	23.86	年末结转和结余	52	258.99
	26			53	
总计	27	2492.54	总计	54	2492.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市城中区总寨镇人民政府

金额单位：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
类	款	项	合计	2468.68	2468.68				
201			一般公共服务支出	806.85	806.85				
20101			人大事务	1.43	1.43				
2010108			代表工作	1.43	1.43				
20102			政协事务	0.58	0.58				
2010202			一般行政管理事务	0.58	0.58				
20103			政府办公厅(市)及相关机构事务	800.90	800.90				
2010301			行政运行	792.10	792.10				
2010302			一般行政管理事务	8.80	8.80				
20129			群众团体事务	1.18	1.18				
2012902			一般行政管理事务	1.18	1.18				
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	2.76	2.76				
2013102			一般行政管理事务	2.76	2.76				
207			文化体育与传媒支出	63.90	63.90				
20701			文化	19.20	19.20				
2070102			一般行政管理事务	18.50	18.50				
2070199			其他文化支出	0.70	0.70				
20799			其他文化体育与传媒支出	44.70	44.70				
2079999			其他文化体育与传媒支出	44.70	44.70				
208			社会保障和就业支出	107.91	107.91				
20805			行政事业单位离退休	98.50	98.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.01	72.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.21	9.21				
20811			残疾人事业	6.38	6.38				
2081199			其他残疾人事业支出	6.38	6.38				
20899			其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				

2089901	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04					
210	医疗卫生与计划生育支出	89.67	89.67					
21007	计划生育事务	11.70	11.70					
2100799	其他计划生育事务支出	11.70	11.70					
21011	行政事业单位医疗	77.97	77.97					
2101101	行政单位医疗	37.05	37.05					
2101103	公务员医疗补助	40.92	40.92					
212	城乡社区支出	210.91	210.91					
21201	城乡社区管理事务	190.91	190.91					
2120101	行政运行	143.14	143.14					
2120102	一般行政管理事务	47.77	47.77					
21299	其他城乡社区支付	20.00	20.00					
2129999	其他城乡社区支付	20.00	20.00					
213	农林水支出	1092.11	1092.11					
21301	农业	830.84	830.84					
2130102	一般行政管理事务	528.96	528.96					
2130126	农村公益事业	16.47	16.47					
2130199	其他农业支出	285.42	285.42					
21305	扶贫	42.86	42.86					
2130504	农村基础设施建设	42.86	42.86					
21307	农村综合改革	218.40	218.40					
2130701	对村级一事一议的补助	26.80	26.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.66	188.66					
2130799	其他农村综合改革支出	2.94	2.94					
221	住房保障支出	55.33	55.33					
22102	住房改革支出	55.33	55.33					
2210201	住房公积金	55.33	55.33					
229	其他支出	42.00	42.00					
22999	其他支出	42.00	42.00					
2299901	其他支出	42.00	42.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁市城中区总寨镇人民政府

金额单位：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
类	款	项	合计	2233.55	1334.07	899.48		
201 一般公共服务支出			820.85	803.53	17.33			
20101 人大事务			1.43	1.43				
2010108 代表工作			1.43	1.43				
20102 政协事务			0.58		0.58			
2010202 一般行政管理事务			0.58		0.58			
20103 政府办公厅（室）及相关机构			814.90	802.10	12.8			
2010301 行政运行			802.10	802.10				
2010302 一般行政管理事务			12.8		12.8			
20129 群众团体事务			1.18		1.18			
2012902 一般行政管理事务			1.18		1.18			
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			2.76		2.76			
2013102 一般行政管理事务			2.76		2.76			
207 文化体育与传媒支出			21.84		21.84			
20701 文化			18.70		18.70			
2070102 一般行政管理事务			18.50		18.50			
2070199 其他文化支出			0.20		0.20			
20799 其他文化体育与传媒支出			3.14		3.14			
2079999 其他文化体育与传媒支出			3.14		3.14			
208 社会保障和就业支出			107.91	107.91				
20805 行政事业单位离退休			98.50	98.50				
2080505 机关事业单位基本养老			72.01	72.01				
2080506 机关事业单位职业年金缴			17.27	17.27				
2080599 其他行政事业单位离退休			9.21	9.21				
20811 残疾人事业			6.38	6.38				
2081199 其他残疾人事业支出			6.38	6.38				

20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				
210	医疗卫生与计划生育支出	89.67	89.67				
21007	计划生育事务	11.70	11.70				
2100799	其他计划生育事务支出	11.70	11.70				
21011	行政事业单位医疗	77.97	77.97				
2101101	行政单位医疗	37.05	37.05				
2101103	公务员医疗补助	40.92	40.92				
212	城乡社区支出	173.06	145.49	27.57			
21201	城乡社区管理事务	172.71	145.14	27.57			
2120101	行政运行	145.14	145.14				
2120102	一般行政管理事务	27.57		27.57			
21299	其他城乡社区支出	0.35	0.35				
2129999	其他城乡社区支出	0.35	0.35				
213	农林水支出	960.31	127.57	832.74			
21301	农业	796.34	16.47	779.88			
2130102	一般行政管理事务	494.46		494.46			
2130126	农村公益事业	16.47	16.47				
2130199	其他农业支出	285.42		285.42			
21305	扶贫	42.86		42.86			
2130504	农村基础设施建设	42.86		42.86			
21307	农村综合改革	121.10	111.10	10			
2130701	对村级一事一议的补助	10		10			
2130705	对村民委员会和村党支部	108.16	108.16				
2130799	其他农村综合改革支出	2.94	2.94				
221	住房保障支出	55.33	55.33				
22102	住房改革支出	55.33	55.33				
2210201	住房公积金	55.33	55.33				
229	其他支出	4.58	4.58				
22999	其他支出	4.58	4.58				
2299901	其他支出	4.58	4.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市城中区总寨镇人民政府

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	2468.68	一、一般公共服务支出	28	820.85	820.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	21.84	21.84	
	8		八、社会保障和就业支出	35	107.91	107.91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	89.67	89.67	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	173.06	173.06	
	12		十二、农林水支出	39	960.31	960.31	
	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	55.33	55.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	4.58	4.58	
本年收入合计	22	2468.68	本年支出合计	49	2233.55	2233.55	
年初财政拨款结转和结余	23	23.86	年末财政拨款结转和结余	50	258.99	258.99	
一般公共预算财政拨款	24	23.86		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2492.54	总计	54	2492.54	2492.54	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁市城中区总寨镇人民政府

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	
类	款	项	合计	2233.55	1334.07	899.48
201			一般公共服务支出	820.85	803.53	17.33
20101			人大事务	1.43	1.43	
2010108			代表工作	1.43	1.43	
20102			政协事务	0.58		0.58
2010202			一般行政管理事务	0.58		0.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构	814.90	802.10	12.8
2010301			行政运行	802.10	802.10	
2010302			一般行政管理事务	12.8		12.8
20129			群众团体事务	1.18		1.18
2012902			一般行政管理事务	1.18		1.18
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.76	2.76	
2013102			一般行政管理事务	2.76		2.76
207			文化体育与传媒支出	21.84		21.84
20701			文化	18.70		18.70
2070102			一般行政管理事务	18.50		18.50
2070199			其他文化支出	0.20		0.20
20799			其他文化体育与传媒支出	3.14		3.14
2079999			其他文化体育与传媒支出	3.14		3.14
208			社会保障和就业支出	107.91	107.91	
20805			行政事业单位离退休	98.50	98.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.01	72.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.21	9.21	
20811			残疾人事业	6.38	6.38	
2081199			其他残疾人事业支出	6.38	6.38	
20899			其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	

2089901	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	
210	医疗卫生与计划生育支出	89.67	89.67	
21007	计划生育事务	11.70	11.70	
2100799	其他计划生育事务支出	11.70	11.70	
21011	行政事业单位医疗	77.97	77.97	
2101101	行政单位医疗	37.05	37.05	
2101103	公务员医疗补助	40.92	40.92	
212	城乡社区支出	173.06	145.49	27.57
21201	城乡社区管理事务	172.71	145.14	27.57
2120101	行政运行	145.14	145.14	
2120102	一般行政管理事务	27.57		27.57
21299	其他城乡社区支出	0.35	0.35	
2129999	其他城乡社区支出	0.35	0.35	
213	农林水支出	960.31	127.57	832.74
21301	农业	796.34	16.47	779.88
2130102	一般行政管理事务	494.46		494.46
2130126	农村公益事业	16.47	16.47	
2130199	其他农业支出	285.42		285.42
21305	扶贫	42.86		42.86
2130504	农村基础设施建设	42.86		42.86
21307	农村综合改革	121.10	111.10	10
2130701	对村级一事一议的补助	10		10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.16	108.16	
2130799	其他农村综合改革支出	2.94	2.94	
221	住房保障支出	55.33	55.33	
22102	住房改革支出	55.33	55.33	
2210201	住房公积金	55.33	55.33	
229	其他支出	4.58	4.58	
22999	其他支出	4.58	4.58	
2299901	其他支出	4.58	4.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市城中区总寨镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1130.49	302	商品和服务支出	182.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.06	30201	办公费	121.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.01	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.46	30203	咨询费	0.7	310	资本性支出	1.73
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.20	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.01	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.27	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.05	30208	取暖费	4.3	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.35
30112	其他社会保障缴费	59.47	30211	差旅费	3.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.7	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	21.43	312	对企业补助	

			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	4.44	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		1150.28	公用经费合计					183.79	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市城中区总寨镇人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.78		6		6	0.78	2.53			2.53		2.53		0.58	

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城中区总寨镇人民政府

金额单位：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
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区总寨镇人民政府

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				2233.55	1334.07	899.48
201			一般公共服务支出	820.85	803.53	17.33
20101			人大事务	1.43	1.43	
2010108			代表工作	1.43	1.43	
20102			政协事务	0.58		0.58
2010202			一般行政管理事务	0.58		0.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构	814.90	802.10	12.8
2010301			行政运行	802.10	802.10	

2010302	一般行政管理事务	12.8		12.8
20129	群众团体事务	1.18		1.18
2012902	一般行政管理事务	1.18		1.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.76	2.76	
201	一般公共服务支出	820.85	803.53	17.33
20101	人大事务	1.43	1.43	
2010108	代表工作	1.43	1.43	
20102	政协事务	0.58		0.58
2010202	一般行政管理事务	0.58		0.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构	814.90	802.10	12.8
2010301	行政运行	802.10	802.10	
2010302	一般行政管理事务	12.8		12.8
20129	群众团体事务	1.18		1.18
2012902	一般行政管理事务	1.18		1.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.76	2.76	
2013102	一般行政管理事务	2.76		2.76
2130126	农村公益事业	16.47	16.47	
2130199	其他农业支出	285.42		285.42
21305	扶贫	42.86		42.86
2130504	农村基础设施建设	42.86		42.86
21307	农村综合改革	121.10	111.10	10
2130701	对村级一事一议的补助	10		10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.16	108.16	
2130799	其他农村综合改革支出	2.94	2.94	
221	住房保障支出	55.33	55.33	
22102	住房改革支出	55.33	55.33	
2210201	住房公积金	55.33	55.33	
229	其他支出	4.58	4.58	
22999	其他支出	4.58	4.58	
2299901	其他支出	4.58	4.58	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城中区总寨镇人民政府

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		183.79
302	商品和服务支出	182.05
30201	办公费	121.01
30202	印刷费	0.35
30203	咨询费	0.7
30204	手续费	0.33
30205	水费	0.66
30206	电费	3.20
30207	邮电费	1.94
30208	取暖费	4.3
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	17.09
30214	租赁费	
30215	会议费	0.58
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.02
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.53
30239	其他交通费用	21.43
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.44
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.74
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用

经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城中区总寨镇人民政府

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	143.71	143.71	
货物	2	98.73	98.73	
工程	3	31.19	31.19	
服务	4	13.79	13.79	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 2492.54 万元，较上年收入、支出各增加 275.56 万元，增长 12.43%。主要原因一是人员工资增长；二是 2018 年增加了 23 个村服务群众项目、上下细沟村“高原美丽乡村”项目、王家山村文化活动广场及“一事一议”（太阳能路灯）项目等资金。

（一）收入总计 2492.54 万元，包括：

1、财政拨款收入 2468.68 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 269.18 万元，增长 12.24%，主要原因是人员增资及上下细沟“高原美丽乡村”、农村社区服务群众、王家山村文化活动广场等项目资金增加。

2、本年度无上级补助收入。

3、本年度无事业收入。

4、本年度无经营收入。

5、本年度无附属单位上缴收入。

6、本年度无其他收入。

7、本年度无用事业基金弥补的收支差额。

8、年初结转和结余 23.86 万元，主要为区级财政上年结转本年使用的社区服务群众项目资金及调整使用的财政

存量资金。

（二）支出总计 2492.54 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 820.85 万元，占 32.93%，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 308.78 万元，下降 27.33%，主要原因一是年度实际在岗人员较上年有所减少，人员经费下降；二是 2018 年减少了“畅通昆仑行”项目资金支出。

2、本年度无国防（类）支出。

3、本年度无公共安全（类）支出。

4、本年度无教育（类）支出。

5、本年度无科学技术（类）支出。

6、文化体育与传媒（类）支出 21.84 万元，占 0.88%，主要用于全镇及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年减少 4.35 万元，下降 16.61%，主要原因是 2017 年区财政追加了 2014 年至 2017 年农村老放映员生活补助。

7、社会保障和就业（类）支出 107.91 万元，占 4.33%，主要用于本单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 10.42 万元，增长 10.69%，主要原因是人员工资增长导致社保支出相应增加。

8、医疗卫生与计划生育(类)支出 89.67 万元,占 3.6%,主要用于医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少 31.86 万元,下降 26.22%,主要原因是 2018 年度区级财税奖补资金通过 2010301 科目下达。

9、本年度无节能环保(类)支出。

10、城乡社区(类)支出 173.06 万元,占 6.94%,主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 9.87 万元,增长 6.05%,主要原因是社区干部缴纳的社保资金增加。

11、农林水(类)支出 960.31 万元,占 38.53%,主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 380.56 万元,增长 65.64%,主要原因一是村干部工资增长;二是 2018 年增加了上下细沟村“高原美丽乡村”项目支出及莫家沟村“一事一议”项目支出。

12、本年度无交通运输(类)支出。

13、本年度无资源勘探信息等(类)支出。

14、本年度无商业服务业等(类)支出。

15、本年度无金融(类)支出。

16、本年度无国土海洋气象（类）支出。

17、住房保障（类）支出 55.33 万元，占 2.22%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 6.93 万元，增长 14.32%，主要原因是人员增资后相应增加住房公积金支出。

18、本年度无粮油物资储备（类）支出。

19、其他（类）支出 4.58 万元，占 0.18%，主要用于社区服务群众项目方面的支出。较上年减少 32.31 万元，下降 87.58%，主要原因是 2018 年度社区服务群众项目资金支出为 2019 年初支付。

20、本年度无结余分配。

21、年末结转和结余 258.99 万元，主要为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，包括 23 个村、3 个社区服务群众项目、王家山村文化活动广场及“一事一议”（太阳能路灯）项目资金等。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2468.68 万元，其中：财政拨款收入 2468.68 万元，占 100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2233.55 万元，其中：基本支出 1334.07

万元，占 59.73%；项目支出 899.48 万元，占 40.27%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 2492.54 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 275.56 万元，增长 12.43%。主要原因一是人员工资增长；二是 2018 年增加了 23 个村服务群众项目、上下细沟村“高原美丽乡村”项目、王家山村文化活动广场及“一事一议”（太阳能路灯）项目等资金。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 2233.55 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 30.5 万元，增长 1.38%。主要原因是人员工资增长及上下细沟村“高原美丽乡村”项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 820.85 万元，占 36.75%；文化体育与传媒（类）支出 21.84 万元，占 0.98%；社会保障和就业（类）支出 107.91 万元，占 4.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出 89.67 万元，占 4.01%；城乡社区（类）支出 173.06 万元，占 7.75%；农林水（类）支出 960.31 万元，占 42.99%；住房保障（类）支出 55.33 万元，占 2.48%；其他支出（类）

支出 4.58 万元，占 0.21%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 2284.83 万元，支出决算为 2233.55 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 35.75%。决算数小于预算数的主要原因是压缩镇人大主席团一般性会务支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 58%。决算数小于预算数的主要原因是压缩镇政协联络组一般性会务支出。

（3）一般公共服务支出（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 688.62 万元，支出决算为 802.10 万元，完成年初预算的 116.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及公用经费增长。

（4）一般公共服务支出（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 133.8 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 9.57%。决算

数小于预算数的主要原因是预算实际执行过程中财税奖补资金（人员经费）通过 2010301 功能科目下达指标核算。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 39.33%。决算数小于预算数的主要原因是压缩镇团委一般性支出。

（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包括市级配套的村级党建经费。

2、文化体育与传媒支出（类）

（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 18.5 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 100%。

（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0。决算数小于预算数的主要原因是农村社火展演经费已由城中区文化馆拨付各村，2018 年预算未形成实际支出。

（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.2 万元，

完成年初预算的 28.57%。决算数小于预算数的主要原因是压缩镇文化站一般性支出。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 93.49 万元，支出决算为 72.01 万元，完成年初预算的 77.02%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度我镇新增退休人员 5 人，相应社保支出减少。

（2）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）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 17.27 万元，完成年初预算的 383.77%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度我镇新增退休人员 5 人，相应职业年金支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 12.16 万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 75.74%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员部分待遇由区社保部门直接发放。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 91.14%。决算数小于预算数的

主要原因是 2018 年度我镇新增退休人员 5 人，相应残疾人就业保障金缴费基数减少。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 64.96%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度我镇新增退休人员 5 人，相应工伤、生育保险缴费基数减少。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)

(1) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 11.7 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 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)。年初预算为 25.42 万元，支出决算为 37.05 万元，完成年初预算的 145.75%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度我镇新增退休人员 5 人，相应退休一次性医保缴费增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 11.63 万元，支出决算为 0。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员医疗保险缴费通过 2101101 行政单位医疗功能科目下达指标核算。

(4) 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)。年初预算为40.06万元,支出决算为40.92万元,完成年初预算的102.15%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度我镇新增退休人员5人,相应退休一次性医保缴费增加。

5、城乡社区支出(类)

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0,支出决算为145.14万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中社区委员工资及社保缴费在2120102功能科目核算。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为170.02万元,支出决算为27.57万元,完成年初预算的16.22%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中社区委员工资及社保缴费在2120102功能科目核算。

(3) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0,支出决算为0.35万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门追加了创城工作专项经费。

6、农林水支出(类)

(1) 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务

（项）。年初预算为 490.17 万元，支出决算为 494.46 万元，完成年初预算的 100.88%。决算数大于预算数的主要原因是农村卸任老干部及食堂运行支出增加。

（2）农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为 16.5 万元，支出决算为 16.47 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是农村村务监督委员会干部减少。

（3）农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 0。决算数小于预算数的主要原因是总南村总寨上山路建设项目资金于 2017 年底由区环保局拨付，2018 年预算未形成实际支出。

（4）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 135.42 万元，支出决算为 285.42 万元，完成年初预算的 210.77%。决算数大于预算数的主要原因是年内增加了总寨塬项目土地流转租金支出。

（5）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 65.78 万元，支出决算为 42.86 万元，完成年初预算的 65.16%。决算数小于预算数的主要原因是上下野牛沟村易地搬迁项目工程质保金未到期，故未形成实际支出。

（6）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，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内财政追加了莫家沟村“一事一议”村级活动广场项目资金。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 188.66 万元，支出决算为 108.16 万元，完成年初预算的 57.33%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年农村服务群众项目资金当年未形成实际支出。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 60.17 万元，支出决算为 55.33 万元，完成年初预算的 91.96%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度我镇新增退休人员 5 人，相应住房公积金缴费减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 9.99 万元，支出决算为 0。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员购房补贴年内未能正常审批，故未形成实际支出。

8、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 10.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年社区服务群众项目资金当年未形成实际支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1334.07 万元，其中：人员经费 1150.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等；公用经费 183.79 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、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 6.78 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 37.32%，其中：因公出国（境）费预算及支出决算均为 0；公务用车购置及运行费预算 6 万

元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 37.32%；公务接待费预算 0.78 万元，支出决算为 0。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0；公务用车购置及运行费支出决算 2.53 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出为 0。全年未发生使用财政拨款安排单位因公出国团组的情况。

2、公务用车购置及运行费支出 2.53 万元。其中：公务用车购置支出为 0；公务用车运行费支出 2.53 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出为 0。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.78 万元，下降 41.3%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年数相比未发生变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.62 万元，下降 39.04%，主要原因是公务用车改革后本单位车辆运行支出下降；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.16 万元，下降 100%。主要原因是 2018 年度本单位未发生公务接待支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年度未发生政府性基金预算收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 2233.55 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 30.5 万元，增长 1.38%。主要原因是人员工资增长及上下细沟村“高原美丽乡村”项目支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 820.85 万元，占 36.75%；文化体育与传媒（类）支出 21.84 万元，占 0.98%；社会保障和就业（类）支出 107.91 万元，占 4.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出 89.67 万元，占 4.01%；城乡社区（类）支出 173.06 万元，占 7.75%；农林水（类）支出 960.31 万元，占 42.99%；住房保障（类）支出 55.33 万元，占 2.48%；其他支出（类）支出 4.58 万元，占 0.21%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 183.79 万元，比上年减少 25.65 万元，下降 12.25%，主要原因是节能降耗、压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本单位政府采购支出总额 143.71 万元，其

中：政府采购货物支出 98.73 万元、政府采购工程支出 31.19 万元、政府采购服务支出 13.79 万元。

十二、预算绩效情况说明

2018 年度，本单位无预算绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退

休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。