

2018 年和平县礼士镇人民政府部门决算 报告

目 录

第一部分 和平县礼士镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 和平县礼士镇人民政府 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 和平县礼士镇人民政府 2018 年部门决算 情况说明

名词解释

第一部分 和平县礼士镇人民政府概况

（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规划、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它事项。

（二）部门决算单位构成

（一）我部门没有下属单位, 按照部门决算编报要求, 单独编制本部门决算; （二）本部门内设机构: 1、党政办公室; 2 人大办公室; 3、农业办公室; 4、计划生育办公室; 5、民政办公室; 6、经济 办公室; 7、计划生育服务所; 8、农村合作医疗办公室; 9、综 治办公室; 10、信访办公室; 11、武装部; 12、交通林业办公室; 13、安监办公室; 14、文化服务站; 15、农机服务站; 16、工会; 17、团委 18、妇联。人员构成情况: 礼士政府共有行政编制 26 人, 事

业编制 9 人,离退休人员 14 人。

第二部分 和平县礼士镇人民政府 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1,969.09	一、一般公共服务支出	26	726.58
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	0.90
	7		七、文化体育与传媒支出	32	19.76
	8		八、社会保障和就业支出	33	147.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	45.21
	10		十、节能环保支出	35	51.60

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	236.69
	12		十二、农林水支出	37	600.60
	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	21.00
	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	38.12
	19		十九、住房保障支出	44	41.33
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	40.10
本年收入合计	22	1969.09	本年支出合计	47	1969.09
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： 和平县礼士镇人民政府

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	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	1969. 09	总计	50	1969. 09

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： 和平县礼士镇人民政府

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	1969.09	1969.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	726.58	726.58	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	688.58	688.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	441.87	441.87	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	246.72	246.72	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

表 2

收入决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1969.09	1969.09	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
206	科学技术支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	10.00	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	147.20	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1969.09	1969.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.25	30.25	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	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1969.09	1969.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.00	1.00	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
20820	临时救助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1969.09	1969.09	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	45.21	45.21	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	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管 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
211	节能环保支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1969.09	1969.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	236.69	236.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1969.09	1969.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	600.60	600.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6.00	6.00	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

表 2

收入决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1969.09	1969.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.20	0.20	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
2130315	抗旱	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	7.53	7.53	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

表 2

收入决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1969.09	1969.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	187.65	187.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	187.35	187.35	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	37.00	37.00	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	222.17	222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1969.09	1969.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.10	40.10	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	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1969.09	1969.09	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	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	2.00	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： 和平县礼士镇人民政府

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	1969.09	1204.74	764.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	726.58	678.33	48.25	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.00	7.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	7.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.58	666.33	22.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	441.87	441.87	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	246.72	224.46	22.25	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
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	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

表 3

支出决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1969.09	1204.74	764.35	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
206	科学技术支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00	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	147.20	121.50	25.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1969.09	1204.74	764.35	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.25	30.25	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	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1969.09	1204.74	764.35	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.00	0.00	1.00	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： 和平县礼士镇人民政府

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	1969.09	1204.74	764.35	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.21	27.36	17.85	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	26.78	24.93	1.85	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	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	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1969.09	1204.74	764.35	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	236.69	0.00	236.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1969.09	1204.74	764.35	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	41.19	0.00	41.19	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	41.19	0.00	41.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	600.60	274.71	325.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	125.05	18.79	106.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1969.09	1204.74	764.35	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	88.26	0.00	88.26	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.73	5.40	17.33	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	7.53	5.40	2.13	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
21305	扶贫	187.65	33.35	154.30	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1969.09	1204.74	764.35	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	187.35	33.35	154.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	259.17	217.17	42.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.17	217.17	5.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	38.12	0.00	38.12	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	38.12	0.00	38.12	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	38.12	0.00	38.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1969.09	1204.74	764.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.33	29.33	12.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.10	0.00	40.10	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	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1969.09	1204.74	764.35	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	0.00	2.00	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： 和平县礼士镇人民政府

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	1769.81	一、一般公共服务支出	29	726.58	726.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	199.28	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	0.90	0.90	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	19.76	19.76	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	147.20	147.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	45.21	45.21	0.00
	10		十、节能环保支出	38	51.60	51.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	236.69	75.50	161.19
	12		十二、农林水支出	40	600.60	600.60	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	21.00	21.00	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	38.12	38.12	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	41.33	41.33	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	40.10	2.00	38.10
	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	1969.09	本年支出合计	52	1969.09	1769.81	199.28
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	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	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1969.09	总计	56	1969.09	1769.81	199.28

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： 和平县礼士镇人民政府

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	1769.81	1204.74	565.07
201	一般公共服务支出	726.58	678.33	48.25
20101	人大事务	33.00	7.00	26.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	7.00	26.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.58	666.33	22.25
2010301	行政运行	441.87	441.87	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	246.72	224.46	22.25
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
206	科学技术支出	0.90	0.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1769.81	1204.74	565.07
20699	其他科学技术支出	0.90	0.90	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.90	0.90	0.00
207	文化体育与传媒支出	19.76	0.00	19.76
20701	文化	19.76	0.00	19.76
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化支出	9.76	0.00	9.76
208	社会保障和就业支出	147.20	121.50	25.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.50	7.50	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.50	7.50	0.00
20802	民政管理事务	21.01	21.01	0.00
2080205	老龄事务	21.01	21.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.25	30.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1769.81	1204.74	565.07
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.25	30.25	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	59.74	59.74	0.00
2080801	死亡抚恤	3.94	3.94	0.00
2080802	伤残抚恤	4.87	4.87	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	50.93	50.93	0.00
20810	社会福利	8.00	3.00	5.00
2081002	老年福利	3.00	3.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.00	0.00	5.00
20815	自然灾害生活救助	1.00	0.00	1.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1769.81	1204.74	565.07
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	45.21	27.36	17.85
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	26.78	24.93	1.85
2100717	计划生育服务	1.85	0.00	1.85
2100799	其他计划生育事务支出	24.93	24.93	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	2.43	2.43	0.00
2101001	行政运行	2.43	2.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1769.81	1204.74	565.07
211	节能环保支出	51.60	51.60	0.00
21103	污染防治	1.10	1.10	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.10	1.10	0.00
21104	自然生态保护	30.50	30.50	0.00
2110402	农村环境保护	30.50	30.50	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	75.50	0.00	75.50
21203	城乡社区公共设施	75.50	0.00	75.50
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.50	0.00	70.50
213	农林水支出	600.60	274.71	325.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1769.81	1204.74	565.07
21301	农业	6.00	0.00	6.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业支出	1.00	0.00	1.00
21302	林业	125.05	18.79	106.26
2130207	森林资源管理	15.79	15.79	0.00
2130209	森林生态效益补偿	88.26	0.00	88.26
2130234	林业防灾减灾	15.00	0.00	15.00
2130299	其他林业支出	6.00	3.00	3.00
21303	水利	22.73	5.40	17.33
2130304	水利行业业务管理	0.20	0.00	0.20
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
2130315	抗旱	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1769.81	1204.74	565.07
2130335	农村人畜饮水	7.53	5.40	2.13
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	187.65	33.35	154.30
2130504	农村基础设施建设	0.30	0.00	0.30
2130599	其他扶贫支出	187.35	33.35	154.00
21307	农村综合改革	259.17	217.17	42.00
2130701	对村级一事一议的补助	37.00	0.00	37.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.17	217.17	5.00
215	资源勘探信息等支出	21.00	21.00	0.00
21506	安全生产监管	21.00	21.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	21.00	21.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	38.12	0.00	38.12

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	1769.81	1204.74	565.07
22001	国土资源事务	38.12	0.00	38.12
2200110	国土整治	38.12	0.00	38.12
221	住房保障支出	41.33	29.33	12.00
22101	保障性安居工程支出	12.00	0.00	12.00
2210105	农村危房改造	12.00	0.00	12.00
22102	住房改革支出	29.33	29.33	0.00
2210201	住房公积金	29.33	29.33	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00
2299901	其他支出	2.00	0.00	2.00

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： 和平县礼士镇人民政府

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	563.11	302	商品和服务支出	386.71
30101	基本工资	147.81	30201	办公费	182.37
30102	津贴补贴	259.95	30202	印刷费	6.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	60.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	28.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21.73
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	0.00	30211	差旅费	19.48
30113	住房公积金	29.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.00
30199	其他工资福利支出	66.01	30214	租赁费	2.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	254. 92	30215	会议费	7. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	12. 72
30302	退休费	30. 25	30217	公务接待费	3. 85
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	8. 82	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	206. 56	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	2. 80
30307	医疗费补助	3. 00	30227	委托业务费	20. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 00
30309	奖励金	6. 30	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	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30239	其他交通费用	19. 28
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	26. 66
			310	资本性支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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： 和平县礼士镇人民政府

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	818.03		公用经费合计	386.71

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： 和平县礼士镇人民政府

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
3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85

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： 和平县礼士镇人民政府

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	199.28	199.28	0.00	199.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	161.19	161.19	0.00	161.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	41.19	41.19	0.00	41.19	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	41.19	41.19	0.00	41.19	0.00
229	其他支出	0.00	38.10	38.10	0.00	38.10	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	38.10	38.10	0.00	38.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	35.50	35.50	0.00	35.50	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 和平县礼士镇人民政府

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	199.28	199.28	0.00	199.28	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	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 和平县礼士镇人民政府 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

和平县礼士镇人民政府 2018 年度总收入 1969.09 万元，其中本年收入 1969.09 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1969.09 万元，比上年决算数减少 19.68 万元，下降 0.99%。主要变动情况：一是严格控制公务接待费用，二是避免违规的人员补贴发放。

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

和平县礼士镇人民政府 2018 年度总支出 1969.09 万元，其中本年支出 1969.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1204.74 万元，比上年决算数增加 193.01 万元，增长 19.08%。主要变动情况：一是对单位内部办公设备的完善加大了资金注入，二是更加注重党建宣传工作，三是与群众加强联系，增加了许多服务于群众的费用。

2. 项目支出 764.35 万元，比上年决算数减少 212.69 万元，下降 21.77%。主要变动情况：一是多年的建设下乡镇基础设施

日渐完善，二是灾害发生较少，抢灾修缮工作不多。

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

和平县礼士镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 1969.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1769.81 万元，比上年决算数减少 175.91 万元，下降 9.04%；主要变动情况：严格按照各项资金使用规定进行资金申请，做到按支出需求申请收入；政府性基金预算财政拨款收入 199.28 万元，比上年决算数增加 156.23 万元，增长 362.88%。主要变动情况：加强基础设施建设，增加这方面资金投入力度。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

和平县礼士镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 1969.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1769.81 万元，比年初预算数增加 1086.61 万元，增长 159.05%；主要变动情况：严格遵守各项资金使用规定进行支出，做到量入而出，同时增强资金使用的时效性，提高资金落实的效率；政府性基金预算财政拨款支出 199.28 万元，比年初预算数增加 199.28 万元，基数为 0，不可比；主要变动情况：因本年度项目支出需要，预

算不足处特别申请政府性基金补足支出缺额资金。

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

和平县礼士镇人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.85万元，完成预算3.85万元的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0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务接待费支出决算为3.85万元，完成预算3.85万元的100.00%。

2018年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，量入而出，避免超支预支的情况发生。

(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0.00万元，占0%；公务接待费支出3.85万元，占100.00%。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0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0.00万元，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0.00万元，本部门公务用车保有量为0辆，主要用于无

3. 公务接待费支出 3.85 万元，主要用于 接待上级单位和各乡镇单位到访。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 110 次，接待人数共 1102 人，主要包括县级各单位来本乡镇视察工作，各乡镇到本镇进行交叉检查和学习。

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 386.71 万元，比预算数增加 36.56 万元，增长 11%。主要增减变动情况是：加大对办公场所环境的改善力度，新增设多部办公设备。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，无车辆 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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 286.8222 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15%；

组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘派出所技术用房’‘财力保障’等 2 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 286.8222 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了派出所技术用房和财力保障资金项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，派出所技术用房绩效自评得分为 94 分。派出所技术用房目标实现程度及绩效：一是基本完工；二是资金皆落实到实处。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是紧抓工程质量；二是加强工程监督，督促尽快竣工。

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。