

南阳市卧龙区石桥镇人民政府

2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 石桥镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石桥镇人民政府 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 石桥镇人民政府 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、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

第一部分南阳市卧龙区石桥镇

人民政府概况

一、部门职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理。

7. 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村美丽乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、机构设置

纳入 2018 年度部门决算的机构：

镇政府、文化中心、村建中心、农业中心、社保中心、计划生育办、综治办、镇纪委、民政办、镇工会、财政所、中心学校、三资管理中心。

第二部分

石桥镇人民政府 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：

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	1266.28	一、一般公共服务支出	28	482.43
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	35.27
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	18.5
	8		八、社会保障和就业支出	35	111.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.25
	10		十、节能环保支出	37	22.72
	11		十一、城乡社区支出	38	146.07
	12		十二、农林水支出	39	366.04
	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	57.74
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23		本年支出合计	50	
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1266.28	总计	54	1266.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：

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		1266.28	1266.28					
201	一般公共服务支出	482.43	482.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.93	379.93					
2010301	行政运行	354.19	354.19					
2010308	信访事务	25.74	25.74					
20106	财政事务	13	13					
2010650	事业运行	13	13					
20111	纪检监察事务	5	5					
2011101	行政运行	5	5					
20132	组织事务	41.45	41.45					
2013299	其他组织事务支出	41.45	41.45					

20199	其他一般公共服务支出	43.05	43.05					
2019999	其他一般公共服务支出	43.05	43.05					
205	教育支出	35.27	35.27					
20502	普通教育	15	15					
2050202	小学教育	15	15					
20509	教育费附加安排的支出	20.27	20.27					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.27	20.27					
207	文化体育与传媒支出	18.5	18.5					
20701	文化	18.5	18.5					
2070199	其他文化支出	18.5	18.5					
208	社会保障和就业支出	111.26	111.26					
20805	行政事业单位离退休	65.54	65.54					
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.54	65.54					
20808	抚恤	25.31	25.31					
2080899	其他优抚支出	25.31	25.31					
20809	退役安置	0.47	0.47					
2080999	其他退役安置支出	0.47	0.47					
20815	自然灾害生活补助	5	5					
2081502	地方自然灾害生活补助	5	5					

20819	最低生活保障	9	9					
2081902	农村最低生活保障金支出	9	9					
20899	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94					
210	医疗卫生与计划生育支出	26.25	26.25					
21007	医疗卫生与计划生育管理事务	26.25	26.25					
2100716	计划生育机构	26.25	26.25					
211	节能环保支出	22.72	22.72					
21103	污染防治	22.72	22.72					
2110303	大气	22.72	22.72					
212	城乡社区支出	146.07	146.07					
21203	城乡社区公共设施	22.7	22.7					
2120303	小城镇基础设施建设	22.7	22.7					
21205	城乡社区环境卫生	12.57	12.57					
2120501	城乡社区环境卫生	12.57	12.57					
21299	其他城乡社区支出	110.8	110.8					
2129999	其他城乡社区支出	110.8	110.8					
213	农林水支出	366.04	366.04					
21301	农业	35.52	35.52					

2130199	其他农业支出	35.52	35.52					
21302	林业	37.81	37.81					
2130299	其他林业支出	37.81	37.81					
21303	水利	8.27	8.27					
2130399	其他水利支出	8.27	8.27					
21307	农村综合改革	205.79	205.79					
2130701	对村级一事一议的补助	45.09	45.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.7	160.7					
21399	其他农林水支出	78.65	78.65					
2139999	其他农林水支出	78.65	78.65					
221	住房保障支出	57.74	57.74					
22101	保障性安居工程支出	57.74	57.74					
2210105	农村危房改造	57.74	57.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

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		1266.28	1266.28				
201	一般公共服务支出	482.43	482.43				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.93	379.93				
2010301	行政运行	354.19	354.19				
2010308	信访事务	25.74	25.74				
20106	财政事务	13	13				
2010650	事业运行	13	13				
20111	纪检监察事务	5	5				
2011101	行政运行	5	5				
20132	组织事务	41.45	41.45				
2013299	其他组织事务支出	41.45	41.45				

20199	其他一般公共服务支出	43.05	43.05				
2019999	其他一般公共服务支出	43.05	43.05				
205	教育支出	35.27	35.27				
20502	普通教育	15	15				
2050202	小学教育	15	15				
20509	教育费附加安排的支出	20.27	20.27				
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.27	20.27				
207	文化体育与传媒支出	18.5	18.5				
20701	文化	18.5	18.5				
2070199	其他文化支出	18.5	18.5				
208	社会保障和就业支出	111.26	111.26				
20805	行政事业单位离退休	65.54	65.54				
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.54	65.54				
20808	抚恤	25.31	25.31				
2080899	其他优抚支出	25.31	25.31				
20809	退役安置	0.47	0.47				
2080999	其他退役安置支出	0.47	0.47				
20815	自然灾害生活补助	5	5				
2081502	地方自然灾害生活补助	5	5				
20819	最低生活保障	9	9				
2081902	农村最低生活保障金支出	9	9				
20899	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94				

2089901	其他社会保障和就业支出	5. 94	5. 94				
210	医疗卫生与计划生育支出	26. 25	26. 25				
21007	医疗卫生与计划生育管理事务	26. 25	26. 25				
2100716	计划生育机构	26. 25	26. 25				
211	节能环保支出	22. 72	22. 72				
21103	污染防治	22. 72	22. 72				
2110303	大气	22. 72	22. 72				
212	城乡社区支出	146. 07	146. 07				
21203	城乡社区公共设施	22. 7	22. 7				
2120303	小城镇基础设施建设	22. 7	22. 7				
21205	城乡社区环境卫生	12. 57	12. 57				
2120501	城乡社区环境卫生	12. 57	12. 57				
21299	其他城乡社区支出	110. 8	110. 8				
2129999	其他城乡社区支出	110. 8	110. 8				
213	农林水支出	366. 04	366. 04				
21301	农业	35. 52	35. 52				
2130199	其他农业支出	35. 52	35. 52				
21302	林业	37. 81	37. 81				
2130299	其他林业支出	37. 81	37. 81				
21303	水利	8. 27	8. 27				
2130399	其他水利支出	8. 27	8. 27				
21307	农村综合改革	205. 79	205. 79				

2130701	对村级一事一议的补助	45.09	45.09				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.7	160.7				
21399	其他农林水支出	78.65	78.65				
2139999	其他农林水支出	78.65	78.65				
221	住房保障支出	57.74	57.74				
22101	保障性安居工程支出	57.74	57.74				
2210105	农村危房改造	57.74	57.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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	1266.28	一、一般公共服务支出	28	482.43	482.43	
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	35.27	35.27	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	18.5	18.5	
	8		八、社会保障和就业支出	35	111.26	111.26	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.25	26.25	
	10		十、节能环保支出	37	22.72	22.72	
	11		十一、城乡社区支出	38	146.07	146.07	
	12		十二、农林水支出	39	366.04	366.04	
	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	57.74	57.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1266.28	本年支出合计	49			
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1266.28	总计	54	1266.28	1266.28	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：

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		1266.28	1266.28	
201	一般公共服务支出	482.43	482.43	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.93	379.93	
2010301	行政运行	354.19	354.19	
2010308	信访事务	25.74	25.74	
20106	财政事务	13	13	
2010650	事业运行	13	13	
20111	纪检监察事务	5	5	
2011101	行政运行	5	5	
20132	组织事务	41.45	41.45	
2013299	其他组织事务支出	41.45	41.45	
20199	其他一般公共服务支出	43.05	43.05	
2019999	其他一般公共服务支出	43.05	43.05	
205	教育支出	35.27	35.27	

20502	普通教育	15	15	
2050202	小学教育	15	15	
20509	教育费附加安排的支出	20.27	20.27	
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.27	20.27	
207	文化体育与传媒支出	18.5	18.5	
20701	文化	18.5	18.5	
2070199	其他文化支出	18.5	18.5	
208	社会保障和就业支出	111.26	111.26	
20805	行政事业单位离退休	65.54	65.54	
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.54	65.54	
20808	抚恤	25.31	25.31	
2080899	其他优抚支出	25.31	25.31	
20809	退役安置	0.47	0.47	
2080999	其他退役安置支出	0.47	0.47	
20815	自然灾害生活补助	5	5	
2081502	地方自然灾害生活补助	5	5	
20819	最低生活保障	9	9	
2081902	农村最低生活保障金支出	9	9	
20899	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	

210	医疗卫生与计划生育支出	26.25	26.25	
21007	医疗卫生与计划生育管理事务	26.25	26.25	
2100716	计划生育机构	26.25	26.25	
211	节能环保支出	22.72	22.72	
21103	污染防治	22.72	22.72	
2110303	大气	22.72	22.72	
212	城乡社区支出	146.07	146.07	
21203	城乡社区公共设施	22.7	22.7	
2120303	小城镇基础设施建设	22.7	22.7	
21205	城乡社区环境卫生	12.57	12.57	
2120501	城乡社区环境卫生	12.57	12.57	
21299	其他城乡社区支出	110.8	110.8	
2129999	其他城乡社区支出	110.8	110.8	
213	农林水支出	366.04	366.04	
21301	农业	35.52	35.52	
2130199	其他农业支出	35.52	35.52	
21302	林业	37.81	37.81	
2130299	其他林业支出	37.81	37.81	
21303	水利	8.27	8.27	
2130399	其他水利支出	8.27	8.27	
21307	农村综合改革	205.79	205.79	
2130701	对村级一事一议的补助	45.09	45.09	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.7	160.7	
21399	其他农林水支出	78.65	78.65	
2139999	其他农林水支出	78.65	78.65	
221	住房保障支出	57.74	57.74	
22101	保障性安居工程支出	57.74	57.74	
2210105	农村危房改造	57.74	57.74	
合计		1266.28	1266.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	347.29	302	商品和服务支出	621.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	112.42	30201	办公费	71.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	110.83	30202	印刷费	13.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.4	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.61	30206	电费	23.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.66	30207	邮电费	6.1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.67	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	26.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	276.9	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	297.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	65.54	30217	公务招待费	52.24	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	25.31	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	193.08	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	14	30226	劳务费	104.41	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.32	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		645.22	公用经费合计					621.06

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：

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
71.5		53		18.5	65.3	70.56		70.56	18.32	18.32	52.24

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。

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：

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。

说明：我部门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

南阳市卧龙区石桥镇人民政府 2018 年 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 1266.28 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 31.54 万元，下降 2.43%。主要原因是长效税源转行，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1266.28 万元，其中：财政拨款收入 1266.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1266.28 万元，其中：基本支出 1266.28 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1266.28 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计减少 31.54 万元，下降 2.43%。主要原因是长效税源转行，压缩支出。

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 1266.28 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减少 31.54 万元，下降 2.43%。主要原因是税制改革，税源减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1266.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 482.43 万元，

占 38%；教育（205）支出 35.27 万元，占 2%；文化与体育传媒（207）支出 18.5 万元，占 1%；社会保障和就业（208）支出 111.26 万元，占 8%；医疗卫生与计划生育（210）支出 26.25 万元，占 2%；节能环保（211）支出 22.72 万元，占 1%；城乡社区（212）支出 146.07 万元，占 11%；农林水（213）支出 366.04 万元，占 28%；住房保障（221）支出 57.74 万元，占 4%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1400 万元，支出决算为 1266.28 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是长效税源转行，税制改革减少。其中：

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 370.52 万元，支出决算为 354.19 万元，完成年初预算的 95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）。年初预算为 25.74 万元，支出决算为 25.74 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察支出（99）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%

5. 一般公共服务（201）组织事务（29）其他组织事务（50）。年初预算为 41.45 万元，支出决算为 41.45 万元，完成年初预算的 100%

6. 一般公共服务（201） 其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为 43.05 万元，支出决算为 43.05 万元，完成年初预算的 100%

7. 教育支出（205） 普通教育（02）小学教育（02）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

8. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（09） 其他教育费附加安排的支出（99）。年初预算为 50 万元，支出决算为 20.27 万元，完成年初预算的 40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移补助减少。

9. 文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支出（99）。年初预算为 30 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移补助减少。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）。年初预算为 65.54

万元，支出决算为 65.54 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）。年初预算为 25.31 万元，支出决算为 25.31 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移补助减少。

13. 社会保障和就业支出（208）自然灾害生活补助（15）地方自然灾害生活补助（02）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）农村最低生活保障金支出（02）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。年初预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 100%。

16. 医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）。年初预算为 30 万元，支出决算为 26.25 万元，完成年初预算的 87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

17. 节能环保支出（211）污染防治（03）大气（01）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 22.72 万元，完成年初预算的 75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支.

18. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）。年初预算为 30 万元，支出决算为 22.7 万元，完成年初预算的 75%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支.

19. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区管理事务支出（01）。年初预算为 20 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 62%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支.

20. 城乡社区支出（212）城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）。年初预算为 150 万元，支出决算为 110.8 万元，完成年初预算的 73%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支.

21. 农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）。年初预算为 40 万元，支出决算为 35.52 万元，完成年初预算的 88%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支.

22. 农林水支出（213）林业（02） 其他林业支出（99）。年初预算为 40 万元，支出决算为 37.81 万元，完成年初预算的 94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩

开支.

23. 农林水支出（213）水利（03） 其他水利支出（99）。年初预算为 8.27 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 100%。

24. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）。年初预算为 45.09 万元，支出决算为 45.09 万元，完成年初预算的 100%。

25. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）。年初预算为 160.7 万元，支出决算为 160.7 万元，完成年初预算的 100%。

26. 农林水支出（213） 其他农林水支出（99） 其他农林水支出（99）。年初预算为 78.65 万元，支出决算为 78.65 万元，完成年初预算的 100%。

27. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）。年初预算为 57.74 万元，支出决算为 57.74 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 1266.28 万元。与 2017 年度相比，增加 40.86 万元，增长 3%，主要原因：社会保障缴费及对村干部生活补助增加。其中：人员经费 645.22 万元，主要包括：基本工资 112.42 万元、津贴补贴 110.83 万元、奖金 17.66 万元、绩效工资 11.4 万元、机

关事业单位基本养老保险缴费 38.61 万元、职业年金缴费 3.66 万元、职工基本医疗保险缴费 19.05 万元、其他社会保障缴费 1.91 万元、住房公积金 31.76 万元、退休费 65.54 万元、抚恤金 25.31 万元、生活补助 142.8 万元、救济费 14 万元；公用经费 621.06 万元，主要包括：办公费 71.09 万元、印刷费 13.04 万元、电费 23.65 万元、邮电费 6.1 万元、物业管理费 28.67 万元、差旅费 26.64 万元、维修（护）费 276.9 万元、公务接待费 52.24 万元、劳务费 104.41 万元、公务用车运行维护费 18.32 万元。

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 71.5 万元，支出决算为 70.56 万元，完成预算的 94%。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压缩支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 18.32 万元，完成预算的 99%，占 25%；公务接待费支出决算 52.24 万元，完成预算的 98%，占 73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 18.32 万元。其中：

公务用车运行支出 18.32 万元。主要用于办公。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度减少 1.63 万元，下降 8%，主要原因是压缩支出。

3. 公务接待费支出 52.24 万元。主要用于工作中接待及招商引资。石桥镇人民政府 2018 年度共接待国内来访团组 296 个，来访人员 3260 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 8.56 万元，下降 14%，主要原因是压缩支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，石桥镇人民政府对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及预算资金 260 余万元，自评覆盖率达到 100%

（二）项目绩效自评结果

石桥镇人民政府在 2018 年度部门决算中增加“农村危房改造”项目绩效评价结果。根据 2018 年年初设定的绩效目标，“农村危房改造”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：新建农村危房改造资料不健全。下一步改进措施：加大监管力度，做好事前、事中、事后监督工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度部门决算无安排政府性基金预算财政拨款支出项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 621.06 万元，较 2017 年度减少 123.25 万元，下降 16.56%。减少的主要原因是：压缩机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度决算无安排政府采购支出项目。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，石桥镇人民政府保有车辆 2 辆，为一般公务用车；单位价值 30 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 60 万元，以上专用设备 0 台（套）。

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。