

韵家口镇人民政府

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

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）根据上级有关文件精神，对乡镇政府职能配置、内设机构设置提出如下方案。

（一）宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会、社区居委会的指导，提高、培育村民委员会、社区居委会的自治能力。

（二）科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强和创新社会管理，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农

村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。加强流动人口和留守人员服务管理。

（五）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

## 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。我单位无二级预算单位。年末编制人数 28 人，其中：政府机关人员 14 人，事业人员 14 人。单位年末实有人数 58 人，其中：在职人员 28 人，其他人员 29 人，遗属 1 人。共设有党政办公室、社会事务办公室、城镇管理办公室、财经办公室。

附表：韵镇无所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
----	------

1	
2	
3	
4	

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

韵家口镇政府

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	1442.85	一、一般公共服务支出	28	603.81
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	1
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	1
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	7.42
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	5
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	266.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.89
	10		十、节能环保支出	37	10
	11		十一、城乡社区支出	38	68.18
	12		十二、农林水支出	39	321.03
	13		十三、交通运输支出	40	12.64
	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	36.01
	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	1442.85	本年支出合计	50	1382.85
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	60
	26			53	
总计	27	1442.85	总计	54	1442.85

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

韵家口镇政府

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	1442.85	1442.85				
201		一般公共服务支出	603.81	603.81					
20101		人大事务	3	3					
2010108		代表工作	3	3					
20103		政府办公厅相关事务	585.31	585.31					
2010301		行政运行	512.96	512.96					
2010302		一般行政管理事务	72.35	72.35					
20111		纪检监察事务	1	1					
2011102		一般行政管理事务	1	1					
20129		群众团体事务	5	5					
2012902		一般行政管理事务	5	5					
20134		统战事务	5	5					
2013402		一般行政管理事务	5	5					
20136		其他共产党事务支出	4.5	4.5					
2013602		一般行政管理事务	4.5	4.5					
203		国防支出	1	1					
20306		国防动员	1	1					
2030601		兵役征集	1	1					
204		公共安全	1	1					
20406		司法支出	1	1					
2040602		一般行政管理事务	1	1					
205		教育支出	7.42	7.42					
20504		成人教育支出	2.42	2.42					
2050499		其他成人教育支出	2.42	2.42					
20599		其他教育支出	5	5					
2059999		其他教育支出	5	5					
206		科学技术支出	5	5					
20607		科学技术普及	5	5					
2060799		其他科学技术支出	5	5					
207		文化体育传媒	0	0					

20701	文化	0	0					
2070109	群众文化	0	0					
208	社会保障和就业支出	296.87	296.87					
20801	人力资源和社会保障事务	1	1					
2080106	就业管理事务	1	1					
20802	民政管理事务	200.62	200.62					
2080202	一般行政管理事务	1	1					
2080208	基层政权和社区建设	199.62	199.62					
20805	行政事业单位离退休	58.75	58.75					
2080501	归口管理行政单位离退休	3.92	3.92					
2080502	事业单位离退休	5	5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.4	12.4					
20808	抚恤	2.1	2.1					
2080801	死亡抚恤	0	0					
2080899	其他优抚支出	2.1	2.1					
20811	残疾人事业	1	1					
2081102	一般行政管理事务	1	1					
20825	其他社会救助	2	2					
2082501	其他城市生活救助	2	2					
20826	财政对基本养老保险基金补助	29.55	29.55					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金补助	29.55	29.55					
20899	其他社会保障和就业支出	18.51	18.51					
2089901	其他社会保障和就业支出	18.51	18.51					
20827	财政对其他社会保险基补助	1.85	1.85					
2082702	财政对工伤保险基金补助	0.88	0.88					
2082703	财政对生育保险基金补助	0.97	0.97					
210	医疗卫生与计划生育支出	49.89	49.89					

21007	计划生育事务	4	4				
2100717	计划生育事务	4	4				
21011	行政事业单位医疗	45.89	45.89				
2101101	行政单位医疗	36.17	36.17				
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72				
211	节能环保支出	10	10				
21103	污染防治	10	10				
2110399	其他污染防治支出	10	10				
212	城乡社区支出	68.18	68.18				
21201	城乡社区管理事务	1	1				
2120102	一般行政管理事务	1	1				
21203	城乡社区公共设施	31.18	31.18				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.18	31.18				
21205	城乡社区卫生	36	36				
2120501	城乡社区环境卫生	36	36				
213	农林水支出	351.03	351.03				
21301	农业	29.58	29.58				
2130101	行政运行	28.41	28.41				
2130102	一般行政管理事务	1.17	1.17				
21303	水利	32	32				
2130314	防汛	2	2				
2130399	其他水利支出	30	30				
21307	农村综合改革	289.45	289.45				
2130705	对村民委员会村党支部支出	289.45	289.45				
214	交通运输支出	12.64	12.64				
21401	公路水路运输	12.64	12.64				
2140106	公路养护	12.64	12.64				
221	住房保障支出	36.01	36.01				
22102	住房保障支出	36.01	36.01				
2210201	住房公积金	30.08	30.08				
2210203	购房补贴	5.93	5.93				

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

韵家口镇政府

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	1382.85	1236.00	146.85			
201		一般公共服务支出		603.81	515.96	87.85			
20101		人大事务		3	3				
2010108		代表工作		3	3				
20103		政府办公厅机关事务		585.31	512.96	72.36			
2010301		行政事务		512.96	512.96				
2010302		一般行政管理事务		72.35		72.35			
20111		纪检监察事务		1		1			
2011102		一般行政管理事务		1		1			
20129		群众团体事务		5		5			
2012902		一般行政管理事务		5		5			
20134		统战事务		5		5			
2013402		一般行政管理事务		5		5			
20136		其他共产党事务支出		4.5		4.5			
2013602		一般行政管理事务		4.5		4.5			
203		国防支出		1	1				
20306		国防动员		1	1				
2030601		兵役征集		1	1				
204		公共安全支出		1		1			

20406	司法支出	1		1			
2040602	司法支出	1		1			
205	教育支出	7.42	7.42				
20504	成人教育支出	2.42	2.42				
2050499	成人教育支出	2.42	2.42				
20599	其他教育支出	5	5				
2059999	其他教育支出	5	5				
206	科学技术普及	5	5				
20607	科学技术普及	5	5				
2060799	其他科学技术普及支出	5	5				
207	文化体育与传媒支出	0	0	0			
20701	文化	0	0	0			
2070109	群众文化	0	0	0			
208	社会保障和就业支出	266.87	264.87	2			
20801	人力资源和社会保障事务	1	1				
2080106	就业管理事务	1	1				
20802	民政管理事务	170.62	169.62	1			
2080202	一般行政管理事务	1		1			
2080208	基层政权和社区建设	169.62	169.62				
20805	行政事业单位离退休	58.75	58.75				
2080501	归口管理	3.92	3.92				

	的行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	5	5				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	37.43	37.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0	0				
2080599	其他行政事业离退休支出	12.4	12.4				
20808	抚恤	2.1	2.1				
2080801	死亡抚恤	0	0				
2080899	其他优抚支出	2.1	2.1				
20811	残疾人事业	1		1			
2081102	一般行政管理事务	1		1			
20825	其他生活救助支出	2	2				
2082501	其他城市生活救助	2	2				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	29.55	29.55				
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金补助	29.55	29.55				
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85				
20827	财政对其他社会保	0	0				

	险基金补助						
2082702	财政对工伤保险补助	0	0				
2082703	财政对生育保险基金支出	0	0				
210	医疗卫生与计划生育支出	49.88	49.88				
21007	计划生育事务	4	4				
2100717	计划生育服务	4	4				
21011	行政事业单位医疗支出	45.88	45.88				
2101101	行政单位医疗	36.17	36.17				
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0				
211	节能环保支出	10		10			
21103	污染防治	10		10			
2110399	其他污染防治支出	10		10			
212	城乡社区支出	68.18	36	32.18			
21201	城乡社区管理事务	1		1			
2120102	一般行政管理事务	1		1			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0		0			
21203	城乡社区公共设施支出	31.18		31.18			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.18		31.18			

21205	城乡社区 环境卫生	36	36				
2120501	城乡社区 环境卫生	36	36				
213	农林水支 出	321.03	319.86	1.17			
21301	农业	29.58	28.41	1.17			
2130101	行政运行	28.41	28.41				
2130102	一般行政管理 事务	1.17		1.17			
21303	水利	2	2				
2130314	防汛	2	2				
21307	农村综合 改革	289.45	289.45				
2130705	对村民委 员会和党 支部补助	289.45	289.45				
214	交通运输 支出	12.64		12.64			
21401	公路水路 运输	12.64		12.64			
2140106	公路养护	12.64		12.64			
221	住房保障 支出	36.01	36.01				
22102	住房改革 支出	36.01	36.01				
2210201	住房公积 金	30.08	30.08				
2210203	购房补贴	5.93	5.93				

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

韵家口镇政府

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	1442.85	一、一般公共服务支出	28	603.81	603.81	
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	1	1	
	4		四、公共安全支出	31	1	1	
	5		五、教育支出	32	7.42	7.42	
	6		六、科学技术支出	33	5	5	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	35	266.87	266.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.89	49.89	
	10		十、节能环保支出	37	10	10	
	11		十一、城乡社区支出	38	68.18	68.18	
	12		十二、农林水支出	39	321.03	321.03	
	13		十三、交通运输支出	40	12.64	12.64	
	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	45			

			出				
	19		十九、住房保障支出	46	36.01	36.01	
	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	1442.85	本年支出合计	49	1382.85	1382.85	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	60	60	
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	1442.85	总计	54	1442.85	1442.85	

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

韵家口镇政府

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	1382.85	1236	146.85
201		一般公共 服务支出	603.81	515.96	87.85	
20101		人大事务	3	3		
2010108		代表工作	3	3		
20103		政府办公 厅及相关 机构事务	585.31	512.96	72.35	
2010301		行政运行	512.96	512.96		
2010302		一般行政管理 事务	72.35		72.35	
20111		纪检监察 事务	1		1	
2011102		一般行政管理 事务	1		1	
20129		群众团体 事务	5		5	
2012902		一般行政管理 事务	5		5	
20134		统战事务	5		5	
2013402		一般行政管理 事务	5		5	
20136		其他共产 党事务支 出	4.5		4.5	
2013602		一般行政管理 事务	4.5		4.5	
203		国防支出	1	1		

20306	国防动员	1	1	
2030601	兵役征集	1	1	
204	公共安全支出	1		1
20406	司法支出	1		1
2040602	一般行政管理事务支出	1		1
205	教育支出	7.42	7.42	
20504	成人教育支出	2.42	2.42	
2050499	其他成人教育支出	2.42	2.42	
20599	其他教育支出	5	5	
2059999	其他教育支出	5	5	
206	科学技术支出	5	5	
20607	科学技术普及	5	5	
2060799	其他科学技术普及支出	5	5	
207	文化体育与传媒支出	0		0
20701	文化	0		0
2070109	群众文化	0		0
208	社会保障和就业支出	266.87	264.87	2
20801	人力资源和社会保障管理事务	1	1	
2080106	就业管理事务	1	1	
20802	民政管理事务	170.62	169.62	1
2080202	一般行政管理事务	1		1

2080208	基层政权 和社区建 设	169.62	169.62	
20805	行政事业 离退休	58.75	58.75	
2080501	归口管理 行政单位 离退休	3.92	3.92	
2080502	事业单位 离退休支 出	5	5	
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	37.43	37.43	
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	0	0	
2080599	其他行政 事业单位 离退休支 出	12.4	12.4	
20808	抚恤	2.1	2.1	
2080801	死亡抚恤	0	0	
2080899	其他优抚 支出	2.1	2.1	
20811	残疾人事 业	1		1
2081102	一般行政管理 事务	1		1
20825	其他生活 救助	2	2	
2080501	其他城市生活 救助	2	2	
20826	财政对基本养 老保险基金补 助	29.55	29.55	
2082601	财政对企业职 工基本养老保 险基金补助	29.55	29.55	
20827	财政对其他社	0	0	

	会保险基金补 助			
2082702	财政对工 伤保险基 金补助	0	0	
2082703	财政对生 育保险基 金补助	0	0	
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.85	1.85	
2089901	其他社会 保障和就 业支出	1.85	1.85	
210	医疗卫生 与计划生 育支出	49.88	49.88	
21007	计划生育 事务	4	4	
2100717	计划生育 服务	4	4	
21011	行政事业 单位医疗 支出	45.89	45.89	
2101101	行政单位 医疗	36.17	36.17	
2101102	事业单位 医疗	9.72	9.72	
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	0	0	
211	节能环保 支出	10		10
21103	污染防治	10		10
2110399	其他污染 防治支出	10		10
212	城乡社区 支出	68.18	36	32.19
21201	城乡社区 管理事务	1		1
2120102	一般行政管理 事务	1		1

2120199	其他城乡社区 管理事务支出	0		0
21203	城乡社区公共 设施支出	31.18		31.19
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	31.18		31.19
21205	城乡社区 环境卫生	36	36	0
2120501	城乡社区 环境卫生	36	36	0
213	农林水支 出	321.03	319.86	1.17
21301	农业	29.58	28.41	1.17
2130101	行政运行	28.41	28.41	
2130102	一般行政管理 事务	1.17		1.17
21303	水利	2	2	
2130314	防汛	2	2	
21307	农村综合 改革	289.45	289.45	
2130705	对村民委 员会和党 支部补助	289.45	289.45	
214	交通运输 支出	12.64		12.64
21401	公路水路 运输	12.64		12.64
2140106	公路养护	12.64		12.64
221	住房保障 支出	36.01	36.01	
22102	住房改革 支出	36.01	36.01	
2210201	住房公积 金	30.08	30.08	
2210203	购房补贴	5.93	5.93	

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

韵家口镇政府

金额单位：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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	619.6	302	商品和服务支出	287.74	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	104.23	30201	办公费	168.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	159.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	134.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	其他商品服务支出	55	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	公务用车运行费	2.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.43	30207	邮电费	1.47	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	105.55	30209	差旅费	0.37	31010	安置补助	
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
303	对个人和家庭的补助	328.66	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	

				用				
30302	退休费	21.35	30213	维修(护)费	1.23	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	307.17	30216	培训费	3.74	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30107	医疗费	45.88	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.14	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	46.95	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	30.08	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	8.7	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		948.26	公用经费合计				287.74	

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：韵家口镇政府

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
9.85	0	9.85	0	8.92	0.88	5.86	0	0	5.86	0	2.12	0	0	3.74

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  
金额单位：万元

韵家口镇政府

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						

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

韵家口镇政府

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	1	2	3
			合计	1236	146.85
	201	一般公共服务支出	603.81	515.96	87.85
	20101	人大事务	3	3	
	2010108	代表工作	3	3	
	20103	政府办公厅及相关机构事务	585.31	512.96	72.35
	2010301	行政运行	512.96	512.96	
	2010302	一般行政管理事务	72.35		72.35
	20111	纪检监察事务	1		1
	2011102	一般行政管理事务	1		1
	20129	群众团体事务	5		5
	2012902	一般行政管理事务	5		5
	20134	统战事务	5		5
	2013402	一般行政管理事务	5		5
	20136	其他共产党事务支出	4.5		4.5

2013602	一般行政管理事务	4.5		4.5
203	国防支出	1	1	
20306	国防动员	1	1	
2030601	兵役征集	1	1	
204	公共安全支出	1		1
20406	司法支出	1		1
2040602	一般行政管理事务	1		1
205	教育支出	7.42	7.42	
20504	成人教育支出	2.42	2.42	
2050499	其他成人教育支出	2.42	2.42	
20599	其他教育支出	5	5	
2059999	其他教育支出	5	5	
206	科学技术支出	5	5	
20607	科学技术普及	5	5	
2060799	其他科学技术普及支出	5	5	
207	文化体育与传媒支出	0	0	0
20701	文化	0		0
2070109	群众文化	0		0
208	社会保障和就业支出	266.87	264.87	2
20801	人力资源和社会保障管理事务	1		
2080106	就业管理事务	1	1	
20802	民政管理事务	170.62	169.62	1
2080202	一般行政管理事务	1		1
2080208	基层政权和社区建设	169.62	169.62	
20805	行政事业单位离退休	58.75	58.75	
2080501	归口管理行政单位离退休	3.93	3.93	
2080502	事业单位离退休	5	5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.4	12.4	
20808	抚恤	2.1	2.1	
2080801	死亡抚恤	0	0	
2080899	其他优抚支出	2.1	2.1	
20811	残疾人事业	1		1
2081102	一般行政管理事务	1		1
20825	其他生活救助	2	2	

2082501	其他城市生活救助	2	2	
20826	财政对基本养老保险基金补助	29.55	29.55	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金补助	29.55	29.55	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金补助	0	0	
2080703	财政对生育保险基金补助	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
210	医疗卫生与计划生育支出	49.88	49.88	
21007	计划生育事务	4	4	
2100717	计划生育服务	4	4	
21011	行政事业单位医疗	45.88	45.88	
2101101	行政单位医疗支出	36.17	36.17	
2101102	事业单位医疗支出	9.71	9.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	
211	节能环保支出	10		10
21103	污染防治	10		10
2110399	其他污染防治支出	10		10
212	城乡社区支出	68.18	36	32.19
21201	城乡社区管理事务	1		1
2120102	一般行政管理事务	1		1
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0		0
21203	城乡社区公共设施支出	31.18		31.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.18		31.19
21205	城乡社区环境卫生	36	36	
2120501	城乡社区环境卫生	36	36	
213	农林水支出	321.03	319.86	1.17
21301	农业	29.58	29.58	1.17
2130101	行政运行	28.41	28.41	
2130102	一般行政管理事务	1.17		1.17

21303	水利	2	2	
2130314	防汛	2	2	
21307	农村综合改革	289.45	289.45	
2130705	对村民委员会和党支部补助	289.45	289.45	
214	交通运输支出	12.64		12.64
21401	公路水路运输	12.64		12.64
2140106	公路养护	12.64		12.64
221	住房保障支出	36.01	36.01	
22102	住房改革支出	36.01	36.01	
2210201	住房公积金	30.08	30.08	
2210203	购房补贴	5.93	5.93	

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

韵家口镇政府

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		287.74
302	商品和服务支出	287.74
30201	办公费	168.16
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.47
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.37
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.23
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.74
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	46.95
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	2.12
30239	其他交通费用	8.7
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	55
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	
312	对企事业单位的补贴	

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

韵家口镇政府

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	296.24	296.24	
货物	2	33.7	33.7	
工程	3	142.94	142.94	
服务	4	119.59	119.59	

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

## 第三部分

### 韵家口镇人民政府 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 1442.85 万元，与上年相比收入支出总计减少 308.9 万元，减少 17.63%。主要原因是：减少了基础设施建设及三基建设项目的投入资金。

（一）收入总计 1442.85 万元，包括：

1、财政拨款收入 1442.85 万元，为当年从财政取得的一般公共财政预算拨款。与上年相比减少 308.9 万元，减少 17.63%，主要原因是减少了基础设施建设及三基建设项目的投入资金。

2、上级补助收入零万，无收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加零万元。

3、事业收入零万元，无开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加零万元。

4、经营收入零万元，无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。与上年相比增加零万元。

5、附属单位上缴收入零万元，无附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加零万元。

6、其他收入零万元，无取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比增加零万元。

7、用事业基金弥补收支差额零万元，无事业基金弥补当年收支差额的数额。无使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余零万元，无上年结转本年使用的资金。

我单位除上述收入外，无其它收入。

(二) 支出总计 1382.85 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 603.81 万元，占 43.66%，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。与上年相比减少 55.85 万元，减少 10.19%，主要原因是减少了基础设施建设及三基建设项目的投入资金。

2、国防（类）支出 1 万元，占 0.07%，主要用于单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与上年相比无变化。

3、公共安全（类）支出 1 万元，占 0.07%，主要用于单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比无变化。

4、教育（类）支出 7.42 万元，占 0.54%，主要用于干部

教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加 1 万元，增加 16%主要原因是增加培训费。

5、科学技术（类）支出 5 万元，占 0.36%，主要用于单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比无变化。

6、无文化体育与传媒（类）支出。

7、社会保障和就业（类）支出 266.87 万元，占 19.3%，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。与上年相比减少 35.91 万元，减少 11.86%，主要原因是抚恤金减少。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 49.87 万元，占 3.61%，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 1.12 万元，增长 2.3%，主要原因是人员医疗费增加。

9、节能环保（类）支出 10 万元，占 0.72%，主要用于大气污染治理方面的支出。与上年相比增加 10 万元，增长 100%。

10、城乡社区（类）支出 68.18 万元，占 4.93%，主要用于城乡社区环境卫生方面的支出。与上年相比减少 1.01 万元，减少 1.46%，主要原因是城乡社区环境卫生整治投入资金减少。

11、农林水（类）支出 321.03 万元，占 23.22%，主要用

于农林水事务方面的支出。与上年相比减少 27.33 万元，减少 7.85%，主要原因是区域化管理，减少 5 个村转移支付村级补助资金减少。

12、交通运输（类）支出 12.64 万元，占 0.91%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比无变化。

13、住房保障（类）支出 36.01 万元，占 2.6%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 4.38 万元，增长 13.85%，主要原因是人员工资增加、公积金增加及退休人员购房补贴增加。

14、结余分配零万元。与上年相比无增加。

15、年末结转和结余 60 万元，为部门结转下年的基本支出结转和项目支出结转结余。主要为单位本年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

我单位除上述支出外，无其它方面支出。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 1442.85 万元，其中：财政拨款收入 1442.85 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、其他收入。

### **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 1382.85 万元，其中：基本支出 1236 万元，占 89.38%；项目支出 146.85 万元，占 10.62%；无经营支出、附属单位补助支出。

### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2018 年度财政拨款收支总计 1442.85 万元。与上年相比，财政拨款收支总计各减少 308.9 万元，减少 17.63%。主要原因是减少基础设施建设及三基建设项目资金。

### **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 1382.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出减少 55.85 万元，减少 10.19%。主要原因基础设施建设及三基建设项目的投入资金减少。

（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 603.81 万元，占 43.67%；国防（类）支出 1 万元，占 0.07%；公共安全（类）支出 1 万元，占 0.07%；教育（类）支出 7.42 万元，占 0.54%；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.36%；无文化体育与传媒（类）支出，社会保障和就业（类）支出 266.87 万元，占 19.3%；医疗卫生与计划

生育（类）支出 49.89 万元，占 3.61%；节能环保（类）支出 10 万元，占 0.72%；城乡社区（类）支出 68.18 万元，占 4.93%；农林水（类）支出 321.03 万元，占 23.22%，交通运输（类）支出 12.64 万元，占 0.91%；住房保障（类）支出 36.01 万元，占 2.6%。

我单位除上述支出外，无其它支出。

（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数 1140.61 万元，支出决算为 1382.85 万元，完成年初预算 121.24%。决算数大于预算数主要原因人员工资增加、社会保险缴费增加。

其中：

一般公共服务支出（类）支出

人大事务（类）支出 3 万元，年初预算数 3 万元，支出决算数 3 万元，完成年初预算数 100%。

行政运行（类）支出 512.96 万元，年初预算数 287.56 万元，支出决算数为 512.96 万元，完成年初预算数 178.38%，决算数大于预算数主要原因人员工资增加，年底调整决算数科目。

一般行政管理事务支出（类）支出 72.35 万元，年初预算数 156.63 万元，支出决算数 72.35 万元，完成年初预算数 46.19%。决算数小于预算数主要原因年底调整决算科目。

纪检监察事务（类）支出 1 万元，年初预算数 1 万元，支出决算数 1 万元，完成年初预算数 100%。

群众团体事务（类）支出 5 万元，年初预算数 5 万元，支出决算数 5 万元，完成年初预算数 100%。

统战（类）支出 5 万元，无年初预算数，支出决算数 5 万元。

国防（类）支出 1 万元，年初预算数 1 万元，支出决算数 1 万元，完成年初预算数 100%。

公共安全（类）支出 1 万元，年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算数 100%。

其他共产党事务（类）支出数 4.5 万元，年初预算数 4.5 万元，支出决算数 4.5 万元，完成年初预算数 100%。

教育（类）支出 7.42 万元，年初预算数 7.42 万元，支出决算数 7.42 万元，完成年初预算数 100%。

科学技术（类）支出 5 万元，年初预算数 5 万元，支出决算数 5 万元，完成年初预算数 100%。

文化体育与传媒（类）支出无，年初预算数无，支出决算数无。

社会保障和就业（类）支出 266.87 万元，年初预算数 200 万元，支出决算数 266.87 万元，完成年初预算数 133.44%。决算数大于预算数的主要原因市级下拨为民办实

事专项经费。

医疗卫生与计划生育（类）支出 49.89 万元，年初预算数 56.26 万元，支出决算数 49.89 万元，完成年初预算数 88.68%。决算数小于预算数主要原因是人员变动医疗费减少。

节能环保（类）支出 10 万元，年初预算数无，支出决算数 10 万元，决算数大于预算数主要原因增加大气污染防治经费。

城乡社区（类）支出 68.18 万元，年初预算数 37 万元，支出决算数 68.18 万元，完成年初预算数 184.27%。决算数大于预算数的主要原因是投入了省蓄产老旧楼院改造资金。

农林水（类）支出 321.03 万元，，年初预算数 326.66 万元，支出决算数 321.03 万元，完成年初预算数 98.28%。决算数小于预算数的主要原因预算村干部报酬做大。

交通运输（类）支出 12.64 万元，年初预算无，支出决算数 12.64 万元，决算数大于预算数的主要原因市级追加公路管护资金。

住房保障（类）支出 36.01 万元，年初预算数 30.89 万元，支出决算数 36.01 万元，完成年初预算数 116.6%。决算数大于预算数的主要原因人员工资增加、公积金增加及退休人员购房补贴增加。

## **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 1236 万元，其中：人员经费 948.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴；公用经费 287.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置。

## **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”经费支出预算数 3 万元，支出决算数 2.12 万元，其中：因公出国（境）费预算数无，支出决算数无，公务用车购置及运行维护费预算数 3 万元，支出决算数 2.12 万元，完成预算数 70.67%，公务接待费预算数无，支出决算数无。

### **（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）费支出决算数无，公务用车购置及运行维护费支出决算数 2.12

万元，占 73.67%；公务接待费支出决算数无。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出无。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组无，无人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.12 万元。其中：无公务用车购置支出，无购置公务用车；公务用车运行维护费支出数 2.12 万元，公务用车保有量 4 辆。

3、公务接待费支出无。

（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增加 2 万。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数无增加，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2 万元，增长 161.69%；公务接待费支出决算数比上年数无增加。主要原因用车次数增加及车辆维修。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

我单位无 2018 年政府性基金预算收支。

## **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 1382.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 368.9 万元，减少 26.68%。主要原因减少了基础设施建设及三基建设项目的投入资金。

## （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 603.81 万元，占 43.66%；国防（类）支出 1 万元，占 0.07%；公共安全（类）支出 1 万元，占 0.07%；教育（类）支出 7.42 万元，占 0.54%；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 266.87 万元，占 19.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 49.89 万元，占 3.61%；节能环保（类）支出 10 万元，占 0.72%；城乡社区（类）支出 68.18 万元，占 4.93%；农林水（类）支出 321.03 万元，占 23.23%；交通运输（类）支出 12.64 万元，占 0.91%；住房保障（类）支出 36.01 万元，占 2.6%。

除上述支出外，无其它支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 287.74 万元，比上年增加 6.24 万元，增加 2.21%，主要原因办公经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 296.23 万元，其中：政府采购货物支出 33.7 万元、政府采购工程支出 142.94 万元、政府采购服务支出 119.59 万元。

## 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

2018 年我单位无区财政局下达的项目支出绩效.

### **十三、其他重要事项的情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，我镇共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆（为我部门及所属单位用于等方面的车辆）；单价 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基

金以外的结余分配情况。

十一、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，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。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。