

2018 年度

永宁县闽宁镇人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永宁县闽宁镇人民政府概况

一、部门职责

1. 主要职能

(一) 执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

(二) 发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业向二、三产业发展；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务；用好国家政策，充分利用国家政策为失地农民提供创业、就业场所；完善职能、调整机构设置，优化人员配置。

(三) 强化服务。加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、推进城乡一体化建设；做好村民自治、社区建设、人口和计划生育等各项工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民服务和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护

和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

（四）维护稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件；强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、机构设置

根据以上主要职责，闽宁镇设置3个行政办事机构，3个事业机构。

（一）行政机构

1. **党政办公室。**负责党委、政府、人大主席团日常事务及各类会议的筹备、组织工作；负责做好组织、宣传、精神文明、纪检、群团、统战、人民武装、机构编制、国有资产管理和机关后勤保障服务等工作。

2. **社会治安综合治理中心。**负责社会治安综合治理、安全生产、人民调解、信访维稳等工作。

3. **综合执法队。**负责乡村规划建设管理、国土资源、环境综合整治等工作；承担城乡管理综合执法大队、国土资源局、

环境保护局、卫生和计划生育局、农牧局、水务局等相关部门委托的执法工作。

（二）事业机构

1. **民生服务中心**。负责农村最低生活保障、救灾救助、农村五保户供养等工作；负责农村养老保险、医疗保险、创业就业等社会保障工作；管理镇财政财务和村级财务；负责财政直补农民补贴资金的发放及村干部报酬、村级办公经费、村医补助等资金的监督、管理等工作。

2. **产业发展服务中心**。负责农业、畜牧、林业、水利、科技、财政、项目建设等工作。

3. **财税服务中心**。负责镇财政预决算编制、预算执行和预算收支管理；负责村级公益事业“一事一议”财政奖补项目管理等工作；负责税收协调和服务等工作。

（三）派驻机构

县直部门派驻闽宁镇的农业服务中心、畜牧兽医工作站、水利工作站、林业工作站，派驻干部实行双重管理，采取镇与部门考核相结合、以镇考核为主的办法，人员编制、职称评聘由部门管理，镇负责日常管理。

（三）人员编制和领导职数

行政编制 24 名。领导职数 10 名（3 正 7 副），其中：党委书记 1 名、镇长 1 名（兼副书记）、人大主席 1 名、专职副

书记 1 名、纪委书记 1 名、武装部长 1 名（兼副镇长）、副镇长 3 名、组织委员 1 名。

事业编制 29 名，其中：民生服务中心 15 名、产业发展中心 11 名、财税服务中心 3 名。

按照部门决算编报要求，永宁县闽宁镇人民政府决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 2 个，其中二级预算单位有 1 个：

1. 永宁县闽宁镇人民政府
2. 永宁县闽宁镇民生服务中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
公开部门：永宁县闽宁镇人民政府					
金额单位：元					
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	997986 70.46	一、一般公共服务支出	28	7256587.29
其中：政府性基金预算财政拨款	2	10000 0.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	120709 225.89	七、文化体育与传媒支出	34	105873.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	566465.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	379102.20
	10		十、节能环保支出	37	1238279.00
	11		十一、城乡社区支出	38	129619363.0 7
	12		十二、农林水支出	39	6491626.16
	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	45	

			等支出			
	19		十九、住房保障支出	46	307758.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
	22		二十二、债务还本支出	49		
	23		二十三、债务付息支出	50		
本年收入合计	24	2205 07896. 35	本年支出合计	51	14596505 4.93	
用事业基金 弥补收支差额	25		结余分配	52		
年初结转和 结余	26	882760 5.18	年末结转 和结余	53	8337044 6.60	
总计	27	229335 501.53	总计	54	22933550 1.53	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表										
公开部门：永宁县闽宁镇人民政府										
金额单位：元										
项目										
功能分类 科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	220,50 7,896.3 5	99,79 8,670. 46					120,709, 225.89
201		一般公共服务支出		7,180,7 15.61	7,174, 715.61					6,000.00
20101		人大事务		14,100. 00	14,10 0.00					0.00
2010108		代表工作		14,100. 00	14,10 0.00					0.00
20103		政府办公厅（室）及相 关机构事务		6,955,0 35.86	6,949, 035.86					6,000.00
2010301		行政运行		5,616,3 73.31	5,610, 373.31					6,000.00
2010302		一般行政管理事 务		162,77 3.00	162,77 3.00					0.00
2010308		信访事务		516,49 5.10	516,49 5.10					0.00
2010350		事业运行		659,39 4.45	659,39 4.45					0.00
20105		统计信息事务		30,840. 15	30,84 0.15					0.00
2010505		专项统计业务		30,840. 15	30,84 0.15					0.00
20113		商贸事务		41,324. 00	41,32 4.00					0.00
2011308		招商引资		41,324.	41,32					0.00

		00	4.00					
20129	群众团体事务	1,415.60	1,415.60					0.00
2012902	一般行政管理事务	1,415.60	1,415.60					0.00
20133	宣传事务	18,000.00	18,000.00					0.00
2013302	一般行政管理事务	18,000.00	18,000.00					0.00
20136	其他共产党事务支出	120,000.00	120,000.00					0.00
2013699	其他共产党事务支出	120,000.00	120,000.00					0.00
207	文化体育与传媒支出	155,873.00	155,873.00					0.00
20701	文化	155,873.00	155,873.00					0.00
2070109	群众文化	95,873.00	95,873.00					0.00
2070199	其他文化支出	60,000.00	60,000.00					0.00
208	社会保障和就业支出	566,465.54	566,465.54					0.00
20805	行政事业单位离退休	534,981.80	534,981.80					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534,981.80	534,981.80					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31,483.74	31,483.74					0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31,483.74	31,483.74					0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	379,102.20	379,102.20					0.00
21007	计划生育事务	38,659.00	38,659.00					0.00
2100717	计划生育服务	33,719.00	33,719.00					0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,940.00	4,940.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	340,443.20	340,443.20					0.00
2101101	行政单位医疗	178,008.32	178,008.32					0.00

2101102	事业单位医疗	18,505.92	18,505.92					0.00
2101103	公务员医疗补助	143,928.96	143,928.96					0.00
211	节能环保支出	1,238,279.00	1,238,279.00					0.00
21101	环境保护管理事务	30,000.00	30,000.00					0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30,000.00	30,000.00					0.00
21104	自然生态保护	1,208,279.00	1,208,279.00					0.00
2110402	农村环境保护	1,208,279.00	1,208,279.00					0.00
212	城乡社区支出	126,393,055.98	5,689,830.09					120,703,225.89
21201	城乡社区管理事务	874,095.00	874,095.00					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	874,095.00	874,095.00					0.00
21203	城乡社区公共设施	54,379,494.38	4,676,268.49					49,703,225.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54,379,494.38	4,676,268.49					49,703,225.89
21205	城乡社区环境卫生	139,466.60	139,466.60					0.00
2120501	城乡社区环境卫生	139,466.60	139,466.60					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	71,000,000.00	0.00					71,000,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	71,000,000.00	0.00					71,000,000.00
213	农林水支出	84,186,646.35	84,186,646.35					0.00
21301	农业	460,000.00	460,000.00					0.00
2130102	一般行政管理事务	260,000.00	260,000.00					0.00
2130126	农村公益事业	200,000.00	200,000.00					0.00

21302	林业	1,500,000.00	1,500,000.00					0.00
2130221	林业产业化	1,500,000.00	1,500,000.00					0.00
21303	水利	302,600.00	302,600.00					0.00
2130316	农田水利	302,600.00	302,600.00					0.00
21305	扶贫	77,000,000.00	77,000,000.00					0.00
2130504	农村基础设施建设	77,000,000.00	77,000,000.00					0.00
21307	农村综合改革	4,924,046.35	4,924,046.35					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,914,046.35	2,914,046.35					0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	2,000,000.00					0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10,000.00	10,000.00					0.00
221	住房保障支出	307,758.67	307,758.67					0.00
22102	住房改革支出	307,758.67	307,758.67					0.00
2210201	住房公积金	307,758.67	307,758.67					0.00
229	其他支出	100,000.00	100,000.00					0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	100,000.00					0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	100,000.00	100,000.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

--

支出决算表

公开03表									
公开部门：									
项目									
功能分类 科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	145,965, 054.93	7,523, 386.85	138,44 1,668.0 8			
201		一般公共服务支出		7,256,58 7.29	6,308, 719.44	947,86 7.85			
20101		人大事务		14,100.00	0.00	14,100. 00			
2010108		代表工作		14,100.00	0.00	14,100. 00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		7,019,15 7.54	6,308, 719.44	710,43 8.10			
2010301		行政运行		5,649,32 4.99	5,649, 324.99	0.00			
2010302		一般行政管理事务		193,943.0 0	0.00	193,94 3.00			
2010308		信访事务		516,495.1 0	0.00	516,49 5.10			
2010350		事业运行		659,394.4 5	659,39 4.45	0.00			
20105		统计信息事务		30,840.15	0.00	30,840. 15			
2010505		专项统计业务		30,840.15	0.00	30,840. 15			
20113		商贸事务		53,074.00	0.00	53,074. 00			
2011308		招商引资		53,074.00	0.00	53,074.			

				00			
20129	群众团体事务	1,415.60	0.00	1,415.60			
2012902	一般行政管理事务	1,415.60	0.00	1,415.60			
20133	宣传事务	18,000.00	0.00	18,000.00			
2013302	一般行政管理事务	18,000.00	0.00	18,000.00			
20136	其他共产党事务支出	120,000.00	0.00	120,000.00			
2013699	其他共产党事务支出	120,000.00	0.00	120,000.00			
207	文化体育与传媒支出	105,873.00	0.00	105,873.00			
20701	文化	105,873.00	0.00	105,873.00			
2070109	群众文化	95,873.00	0.00	95,873.00			
2070199	其他文化支出	10,000.00	0.00	10,000.00			
208	社会保障和就业支出	566,465.54	566,465.54	0.00			
20805	行政事业单位离退休	534,981.80	534,981.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534,981.80	534,981.80	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	31,483.74	31,483.74	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	31,483.74	31,483.74	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	379,102.20	340,443.20	38,659.00			
21007	计划生育事务	38,659.00	0.00	38,659.00			
2100717	计划生育服务	33,719.00	0.00	33,719.00			
2100799	其他计划生育事务支出	4,940.00	0.00	4,940.00			
21011	行政事业单位医疗	340,443.20	340,443.20	0.00			
2101101	行政单位医疗	178,008.32	178,008.32	0.00			

2101102	事业单位医疗	18,505.92	18,505.92	0.00			
2101103	公务员医疗补助	143,928.96	143,928.96	0.00			
211	节能环保支出	1,238,279.00	0.00	1,238,279.00			
21101	环境保护管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00			
21104	自然生态保护	1,208,279.00	0.00	1,208,279.00			
2110402	农村环境保护	1,208,279.00	0.00	1,208,279.00			
212	城乡社区支出	129,619,363.07	0.00	129,619,363.07			
21201	城乡社区管理事务	874,095.00	0.00	874,095.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	874,095.00	0.00	874,095.00			
21203	城乡社区公共设施	55,921,450.47	0.00	55,921,450.47			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55,921,450.47	0.00	55,921,450.47			
21205	城乡社区环境卫生	1,139,466.60	0.00	1,139,466.60			
2120501	城乡社区环境卫生	1,139,466.60	0.00	1,139,466.60			
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	71,000,000.00	0.00	71,000,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	71,000,000.00	0.00	71,000,000.00			
21299	其他城乡社区支出	684,351.00	0.00	684,351.00			
2129999	其他城乡社区支出	684,351.00	0.00	684,351.00			
213	农林水支出	6,491,626.16	0.00	6,491,626.16			
21301	农业	671,104.80	0.00	671,104.80			
2130102	一般行政管理事	431,104.8	0.00	431,104.8			

	务	0		4.80			
2130126	农村公益事业	240,000.0 0	0.00	240,00 0.00			
21303	水利	141,475.0 1	0.00	141,47 5.01			
2130316	农田水利	141,475.0 1	0.00	141,47 5.01			
21305	扶贫	2,755,00 0.00	0.00	2,755,0 00.00			
2130504	农村基础设施建 设	2,755,00 0.00	0.00	2,755,0 00.00			
21307	农村综合改革	2,924,04 6.35	0.00	2,924,0 46.35			
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	2,914,04 6.35	0.00	2,914,0 46.35			
2130799	其他农村综合改 革支出	10,000.00	0.00	10,000. 00			
221	住房保障支出	307,758.6 7	307,75 8.67	0.00			
22102	住房改革支出	307,758.6 7	307,75 8.67	0.00			
2210201	住房公积金	307,758.6 7	307,75 8.67	0.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表							

财政拨款收入支出决算总表

							公开 04 表
公开部门：永宁县闽宁镇人民政府							金额单 位：元
收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目 (按功 能分类)	行 次	决 算 数		
					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	99698670. 46	一、一般公共服务支出	29	7217635.61	7217635.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2	100000	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	105873	105873	
	8		八、社会保障和就业支出	36	566465.54	566465.54	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	379102.20	379102.20	
	10		十、节能环保支出	38	1238279.00	1238279.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	8916137.18	8916137.18	
	12		十二、农林水支出	40	6491626.16	6491626.16	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			

	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	307758.67	307758.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	99798670.46	本年支出合计	52	25222877.36	25222877.36	
年初财政拨款结转和结余	25	8710428.61	年末财政拨款结转和结余	53	83286221.71	83186221.71	100000
一、一般公共预算财政拨款	26	8710428.61		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	108509099.07	总计	56	108509099.07	108409099.07	100000

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
公开部门：						金额单位： 元
项目						
功能分类 科目编码		科目名称		本年支出 合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	25,222,877.36	7,484,435.17	17,738,442.19
201			一般公共服务支出	7,217,635.61	6,269,767.76	947,867.85
20101			人大事务	14,100.00	0.00	14,100.00
2010108			代表工作	14,100.00	0.00	14,100.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,980,205.86	6,269,767.76	710,438.10
2010301			行政运行	5,610,373.31	5,610,373.31	0.00
2010302			一般行政管理事务	193,943.00	0.00	193,943.00
2010308			信访事务	516,495.10	0.00	516,495.10
2010350			事业运行	659,394.45	659,394.45	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	30,840.15	0.00	30,840.15
2010505			专项统计业务	30,840.15	0.00	30,840.15
20113			商贸事务	53,074.00	0.00	53,074.00
2011308			招商引资	53,074.00	0.00	53,074.00
20129			群众团体事务	1,415.60	0.00	1,415.60
2012902			一般行政管理事务	1,415.60	0.00	1,415.60
20133			宣传事务	18,000.00	0.00	18,000.00
2013302			一般行政管理事务	18,000.00	0.00	18,000.00
20136			其他共产党事务支出	120,000.00	0.00	120,000.00
2013699			其他共产党事务支出	120,000.00	0.00	120,000.00
207			文化体育与传媒支出	105,873.00	0.00	105,873.00

		0		
20701	文化	105,873.00	0.00	105,873.00
2070109	群众文化	95,873.00	0.00	95,873.00
2070199	其他文化支出	10,000.00	0.00	10,000.00
208	社会保障和就业支出	566,465.54	566,465.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	534,981.80	534,981.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534,981.80	534,981.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31,483.74	31,483.74	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31,483.74	31,483.74	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	379,102.20	340,443.20	38,659.00
21007	计划生育事务	38,659.00	0.00	38,659.00
2100717	计划生育服务	33,719.00	0.00	33,719.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,940.00	0.00	4,940.00
21011	行政事业单位医疗	340,443.20	340,443.20	0.00
2101101	行政单位医疗	178,008.32	178,008.32	0.00
2101102	事业单位医疗	18,505.92	18,505.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	143,928.96	143,928.96	0.00
211	节能环保支出	1,238,279.00	0.00	1,238,279.00
21101	环境保护管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
21104	自然生态保护	1,208,279.00	0.00	1,208,279.00
2110402	农村环境保护	1,208,279.00	0.00	1,208,279.00
212	城乡社区支出	8,916,137.18	0.00	8,916,137.18
21201	城乡社区管理事务	874,095.00	0.00	874,095.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	874,095.00	0.00	874,095.00
21203	城乡社区公共设施	6,218,224.58	0.00	6,218,224.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,218,224.58	0.00	6,218,224.58

		4.58		58
21205	城乡社区环境卫生	1,139,466.60	0.00	1,139,466.60
2120501	城乡社区环境卫生	1,139,466.60	0.00	1,139,466.60
21299	其他城乡社区支出	684,351.00	0.00	684,351.00
2129999	其他城乡社区支出	684,351.00	0.00	684,351.00
213	农林水支出	6,491,626.16	0.00	6,491,626.16
21301	农业	671,104.80	0.00	671,104.80
2130102	一般行政管理事务	431,104.80	0.00	431,104.80
2130126	农村公益事业	240,000.00	0.00	240,000.00
21302	林业	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	0.00	0.00	0.00
21303	水利	141,475.01	0.00	141,475.01
2130316	农田水利	141,475.01	0.00	141,475.01
21305	扶贫	2,755,000.00	0.00	2,755,000.00
2130504	农村基础设施建设	2,755,000.00	0.00	2,755,000.00
21307	农村综合改革	2,924,046.35	0.00	2,924,046.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,914,046.35	0.00	2,914,046.35
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10,000.00	0.00	10,000.00
221	住房保障支出	307,758.67	307,758.67	0.00
22102	住房改革支出	307,758.67	307,758.67	0.00
2210201	住房公积金	307,758.67	307,758.67	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，数据取自财决07表				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表								
公开部门：	永宁县闽宁镇人民政府						单位：元	
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,039,635.98	302	商品和服务支出	1,122,627.81	310	资本性支出	69,977.00
30101	基本工资	1,521,978.00	30201	办公费	129,110.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,537,792.00	30202	印刷费	5,361.50	31002	办公设备购置	68,717.00
30103	奖金	1,341,834.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1,260.00
30106	伙食补助费	202,498.20	30204	手续费	1,425.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	534,981.80	30206	电费	50,328.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	31,968.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	196,514.24	30208	取暖费	154,141.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	143,928.96	30209	物业管理费	1,312.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	31,483.74	30211	差旅费	33,661.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	307,758.67	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	34,755.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	220,866.37	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	252,194.38	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13,930.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	2,397.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	205,640.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

2018 年度预算数					2018 年度决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			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
175000	0	150000	0	150000	25000	149101.04	0		0	146704.04	2397

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公 开 08 表									
公开部门：永宁县闽宁镇人民政府									
金额单位：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			
		1	2				3	4	5
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

			合计	0	10 00 00	0	0	0	100000	
229			其他支出	0	10 00 00	0	0	0	100000	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	10 00 00	0	0	0	100000	
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	0	10 00 00	0	0		100000	
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, 数据取自财决 09 表										

第三部分 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 年度收入总计 229335501.53 元，支出总计 229335501.53 元。与上年相比，收、支总计各增加 120403845.1 元，增长 111%，主要原因是 2018 年下达地方债资金 8000 万元、银川市政研室拨付 1500 万壮大村集体资金、县扶贫办拨付 920 万及 1300 万扶贫资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 220507896.35 元，其中：财政拨款收入 99798670.46 元，占 45.26%；其他收入 120709225.89 元，占 54.74 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 145965054.93 元，其中：基本支出 7523386.85 元，占 5.15 %；项目支出 138441668.08 元，占 94.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 108509099.07 元，支出总计 108509099.07 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 141717.34 元，下降 0.13%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 25222877.36 元，占本年支出合计的 17.28 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40355534.63 元，下降 61.54%，主要原因是精简经费以及财政资金紧张，支付困难。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 25222877.36 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7217635.61 元，占 28.62%；文化体育与传媒（类）支出 105873 元，占 0.42 %；社会保障和就业（类）支出 566465.54 元，占 2.25 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 379102.2 元，占 1.5%；节能环保（类）支出 1238279 元，占 4.9%；城乡社区（类）支出 8916137.18 元，占 35.35%；农林水（类）支出 6491626.16 元，占 25.74 %；住房保障（类）支出 307758.67 元，占 1.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14810497.29 元，支出决算为 25222877.36 元，完成年初预算的 170%，其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 41600 元，支出决算为 14100 元，完成年初预算的 34%，决算数小于预算数的主要原因 2018 年代表工作会议减少，代表工作费用支出较少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4781722.5 元，支出决算为 5610373.31 元，完成年初预算的 117 %，决算数大于预算数的主要原因各单位拨付工作经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 50000 元，支出决算为 193943 元，完成年初预算的 388 %，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 200000 元，支出决算为 516495.1 元，完成年初预算的 258 %，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 533210.05 元，支出决算为 659394.45 元，完成年初预算的 124%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 50000 元，支出决算为 30840.15 元，完成年初预算的 62%，决算数小于预算数的主要原因财政资金紧张，支付难度大。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 53074 元，主要原因追加预算。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 20000 元，支出决算为 1415.6 元，完成年初预算的 7%，决算数小于预算数的主要原因财政资金紧张，支付难度大。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 18000 元，主要原因预算追加。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 12000 元，支出决算为 12000 元，完成年初预算的 100%。

11. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 100000 元，支出决算为 95873 元，完成年初预算的 96%。

12. 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 元，支出决算为 10000 元，主要原因为拨付原隆村文化经费。

13. 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 560742.8 元，支出决算为 534981.8 元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因人员调出。

14. 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 0 元，支出决算为 31483.74 元，主要原因为退休人员补缴社保。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 60000 元，支出决算为 33719 元，完成年初预算的 56%，决算数小于预算数的主要原因 2018 年计划生育事业较少。

16. 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 7080 元，支出决算为 4940 元，完成年初预算的 70%，决算数小于预算数的主要原因妇女卫生费及独生子女费发放。

17. 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 224297.12 元，支出决算为 178008.32 元，完成年初预算的 79%，决算数小于预算数的主要原因民生中心事业单位医疗预算 18506.88 元做科目为行政单位医疗科目。

18. 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 0 元，支出决算为 18505.92 元，完成年初预算的 79%，主要原因民生中心事业单位医疗预算 18506.88 元做科目为行政单位医疗科目。

19. 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 224297.12 元，支出决算

为 178008.32 元，完成年初预算的 79%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

20. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 30000 元，主要原因为考核奖励资金支出。

21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1208279 元，主要为追加的保洁员工资。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为 1500000 元，支出决算为 874095 元，完成年初预算的 58%，决算数小于预算数的主要原因财政资金紧张，支付难度大。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为 2400000 元，支出决算为 6218224.58 元，完成年初预算的 259%，决算数大于预算数的主要原因预算追加。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为 216000 元，支出决算为 1139466.6 元，完成年初预算的 528%，决算数大于预算数的主要原因预算追加。

25. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为 0 元，支出决算为 684351 元，主要原因其他城乡社区管理事务支出。

26. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项），年初预算为 200000 元，支出决算为 240000 元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因预算追加。

27. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项），年初预算为 0 元，支出决算为 141475.01 元，主要原因为下达考核奖励资金支出。

28. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），年初预算为 0 元，支出决算为 2755000 元，主要原因预算追加。

29. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项），年初预算为 200000 元，支出决算为 240000 元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因预算追加。

30. 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 2747536.8 元，支出决算为 2914046.35 元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因追加村队干部绩效预算。

31. 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 0 元，支出决算为 10000 元，主要原因为预算追加。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 364482.82 元，支出决算为 307758.67 元，完成年初预算的 84%，决算数小于预算数的主要原因人员退休及调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7484435.17 元，其中：人员经费 6291830.36 元，公用经费 1192604.81 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6039635.98 元，较年初预算数增加 223703.02 元，增长 3.85%，主要原因是 2018 年新录用人员工资福利支出；较上年决算数减少 48396.18 元，下降 0.79%。

2. 商品和服务支出 1122627.81 元，较年初预算数增加 1800.28 元，增长 0.16%；较上年决算数增加 106831.27 元，增长 10.52%。

3. 对个人和家庭的补助 252194.38 元，较年初预算数下降 2213942.42 元，下降 89.77%，主要原因是 2537301.35 元村队干部报酬预算列为基本支出中对个人和家庭的补助科目，决算为项目支出；较上年决算数减少 423925.31 元，下降 62.7%。

4. 其他资本性支出 69977 元，较年初预算数增加 69977 元，增长 100%，主要原因是办公设备购置及专用设备购置年初无

预算根据本年支出业务计入资本性支出；较上年决算数增加 1829 元，增长 2.68%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 175000 元，支出决算为 149101.04 元，完成年初预算的 85%。与上年相比，减少 12803.53 元，下降 7.91%，决算数小于年初预算数的主要原因 2018 年公务接待用餐均在单位食堂减少公务接待支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0%；公务用车购置及运行费支出占 98.4%；公务接待费支出占 1.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 150000 元，支出决算为 146704.04 元，完成年初预算的 98%；比上年减少 3276.53 元，下降 2.18 %。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，支付较困难。其中：公务用车购置费支出为

0 元，公务用车运行维护费支出 146704.04 元，主要用于公务用车维修、保险费及用油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 辆，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费。年初预算为 25000 元，支出决算为 2397 元，完成年初预算的 10%；比上年减少 9527 元，下降 79.9 %。决算数小于年初预算数的主要原因是 2018 年公务接待用餐均在单位食堂减少公务接待支出。其中：国内接待费支出 2397 元，主要用于招商引资。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 2 个，国内公务接待人次 36 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 100000 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 100000 元，较上年决算数减少 17500000 元，下降 100%，主要原因是：17 年度决算数为中央专项基金结余支付敬老院项目，18 年度无此项项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 1013478.14 元，支出决算为 1192604.81 元，完成年初预算的 118%；比上

年增加 108660.27 元，增长 10%。决算数大于预算数的主要原因因为各业务单位拨付工作经费支出。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 16020000 元，支出决算总额 12934000 元，完成年初预算的 81%。其中：政府采购货物预算 3520000 元，支出决算总额 550000 元，完成年初预算的 16%。政府采购工程预算 12500000 元，支出决算总额 12384000 元，完成年初预算的 99%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 2428.6 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 16 个，共涉及资金 17738442.19 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对人大代表活动经费、其他城乡管理事务支出、其他城乡公共设施支出、信访经费等 5 个项目开展了重点绩效评

价，涉及一般公共预算支出 7622914.68 元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，2018 年 5 项其他城乡管理事务支出、其他城乡公共设施支出正常有序开展，基本完成年度总体目标，绩效指标完成率达 90%以上。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

其他城乡公共设施支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他城乡公共设施支出项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 2400000 元，执行数为 6218224.58 元，完成预算的 259%。主要产出和效果：一是保障老镇区基础设施管理维修维护；二是保证全镇 132 名建档立卡户保洁员日常工资。三是政府临聘人员工资保障政府工作开展。发现的问题及原因：一是年初预算不足，在实际运行过程中，导致本年追加预算追加数过大；二是由于保洁人员人数较多，管理不足使得质量指标不高。三是实行国库集中支付后，财政支出都在一个账户上核算，这样造成项目支出基本支出窜位，因为其未在相关的经济科目下列入“项目名称”的二级科目，例如“经费支出-项目支出财政拨款支出-XX 项目-XX 费”，由于财务软件的原因故导致虽然财政资金使用属于相应的经济科目内核算范围，但这会造成项目资金支出金额不够直观，且要对某一项目清查时会使工作量巨大。下一步改进措施：一是建议财政部门细化经济科目进一步细化；二是进一步落实预算执行，及时了解预算执行差异。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他相关资料