

附件 2

2018 年度

杨和镇人民政府

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 杨和镇人民政府概况

一、部门职责

杨和镇人民政府是基层的政权机关和基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是杨和镇人民政府的首要职能，其中包括：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。杨和镇人民政府认真履行社会管理职能，逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以人为本的思想。杨和镇人民政府普及义务教育、计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

1. 按照部门决算编报要求，杨和镇人民政府部门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 1 个，其中二级预算单位有 0 个：

1、永宁县杨和镇人民政府

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：永宁县杨和镇人民政府

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	21651465.62	一、一般公共服务支出	28	6552496.08
其中：政府性基金预算财政拨款	2	246228	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		七、文化体育与传媒支出	34	110000
	8		八、社会保障和就业支出	35	782186.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	822824.79
	10		十、节能环保支出	37	35610
	11		十一、城乡社区支出	38	3990791.13
	12		十二、农林水支出	39	3977491.12
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	5000
	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	349073.32
	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	21651465.62	本年支出合计	51	16625473.22
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	4723089.46	年末结转和结余	53	9749081.86
总计	27	26374555.08	总计	54	26374555.08

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
金额单位：
元

公开部门：永宁县杨和镇人民政府

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	21,651,465.62	21,651,465.62					
201		一般公共服务支出	6,727,787.75	6,727,787.75					
20101		人大事务	40,400.00	40,400.00					
2010108		代表工作	40,400.00	40,400.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,395,059.41	6,395,059.41					
2010301		行政运行	5,144,984.35	5,144,984.35					
2010302		一般行政管理事务	120,210.05	120,210.05					
2010308		信访事务	351,345.12	351,345.12					
2010350		事业运行	778,519.89	778,519.89					
20105		统计信息事务	38,702.00	38,702.00					
2010505		专项统计业务	38,702.00	38,702.00					
20129		群众团体事务	3,945.00	3,945.00					
2012902		一般行政管理事务	3,945.00	3,945.00					
20133		宣传事务	3,000.00	3,000.00					
2013302		一般行政管理事务	3,000.00	3,000.00					
20134		统战事务	3,000.00	3,000.00					
2013402		一般行政管理事务	3,000.00	3,000.00					

20136	其他共产党事务支出	243,681.34	243,681.34					
2013699	其他共产党事务支出	243,681.34	243,681.34					
207	文化体育与传媒支出	160,000.00	160,000.00					
20701	文化	160,000.00	160,000.00					
2070109	群众文化	100,000.00	100,000.00					
2070199	其他文化支出	60,000.00	60,000.00					
208	社会保障和就业支出	782,186.78	782,186.78					
20805	行政事业单位离退休	688,874.80	688,874.80					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	158,790.00	158,790.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,084.80	530,084.80					
20807	就业补助	56,946.00	56,946.00					
2080704	社会保险补贴	56,946.00	56,946.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36,365.98	36,365.98					
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,662.60	5,662.60					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4,534.52	4,534.52					
2082703	财政对生育保险基金的补助	26,168.86	26,168.86					
210	医疗卫生与计划生育支出	811,554.31	811,554.31					
21007	计划生育事务	445,190.27	445,190.27					
2100716	计划生育机构	316,645.27	316,645.27					
2100717	计划生育服务	121,100.00	121,100.00					
2100799	其他计划生育事务支出	7,445.00	7,445.00					

21011	行政事业单位医疗	366,364.04	366,364.04					
2101101	行政单位医疗	185,552.48	185,552.48					
2101102	事业单位医疗	23,798.40	23,798.40					
2101103	公务员医疗补助	157,013.16	157,013.16					
211	节能环保支出	35,610.00	35,610.00					
21101	环境保护管理事务	35,610.00	35,610.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	35,610.00	35,610.00					
212	城乡社区支出	3,909,543.96	3,909,543.96					
21203	城乡社区公共设施	3,813,315.96	3,813,315.96					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,813,315.96	3,813,315.96					
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	96,228.00	96,228.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	96,228.00	96,228.00					
213	农林水支出	8,720,709.50	8,720,709.50					
21301	农业	40,000.00	40,000.00					
2130102	一般行政管理事务	40,000.00	40,000.00					
21303	水利	2,843,500.00	2,843,500.00					
2130316	农田水利	2,843,500.00	2,843,500.00					
21305	扶贫	10,000.00	10,000.00					
2130599	其他扶贫支出	10,000.00	10,000.00					
21307	农村综合改革	5,827,209.50	5,827,209.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,817,209.50	3,817,209.50					
2130706	对集体经济组织的	2,000,000.00	2,000,000.00					

	补助							
2130799	其他农村综合改革支出	10,000.00	10,000.00					
215	资源勘探信息等支出	5,000.00	5,000.00					
21506	安全生产监管	5,000.00	5,000.00					
2150602	一般行政管理事务	5,000.00	5,000.00					
221	住房保障支出	349,073.32	349,073.32					
22102	住房改革支出	349,073.32	349,073.32					
2210201	住房公积金	349,073.32	349,073.32					
229	其他支出	150,000.00	150,000.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	150,000.00	150,000.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	150,000.00	150,000.00					

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表 03 表。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：永宁县杨和镇人民政府

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			16,625,473.22	7,500,332.46	9,125,140.76			
201		一般公共服务支出	6,552,496.08	5,674,792.57	877,703.51			
20101		人大事务	40,400.00	0.00	40,400.00			
2010108		代表工作	40,400.00	0.00	40,400.00			
20103		政府办公厅（室）及相 关机构事务	6,219,767.74	5,674,792.57	544,975.17			
2010301		行政运行	4,896,272.68	4,896,272.68	0.00			
2010302		一般行政管理事务	193,630.05	0.00	193,630.05			
2010308		信访事务	351,345.12	0.00	351,345.12			
2010350		事业运行	778,519.89	778,519.89	0.00			
20105		统计信息事务	38,702.00	0.00	38,702.00			
2010505		专项统计业务	38,702.00	0.00	38,702.00			
20129		群众团体事务	3,945.00	0.00	3,945.00			
2012902		一般行政管理事务	3,945.00	0.00	3,945.00			
20133		宣传事务	3,000.00	0.00	3,000.00			
2013302		一般行政管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00			

20134	统战事务	3,000.00	0.00	3,000.00			
2013402	一般行政管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00			
20136	其他共产党事务支出	243,681.34	0.00	243,681.34			
2013699	其他共产党事务支出	243,681.34	0.00	243,681.34			
207	文化体育与传媒支出	110,000.00	0.00	110,000.00			
20701	文化	110,000.00	0.00	110,000.00			
2070109	群众文化	100,000.00	0.00	100,000.00			
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	782,186.78	782,186.78	0.00			
20805	行政事业单位离退休	688,874.80	688,874.80	0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	158,790.00	158,790.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,084.80	530,084.80	0.00			
20807	就业补助	56,946.00	56,946.00	0.00			
2080704	社会保险补贴	56,946.00	56,946.00	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36,365.98	36,365.98	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,662.60	5,662.60	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4,534.52	4,534.52	0.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助	26,168.86	26,168.86	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	822,824.79	694,279.79	128,545.00			

21007	计划生育事务	456,460.75	327,915.75	128,545.00			
2100716	计划生育机构	327,915.75	327,915.75	0.00			
2100717	计划生育服务	121,100.00	0.00	121,100.00			
2100799	其他计划生育事务支出	7,445.00	0.00	7,445.00			
21011	行政事业单位医疗	366,364.04	366,364.04	0.00			
2101101	行政单位医疗	185,552.48	185,552.48	0.00			
2101102	事业单位医疗	23,798.40	23,798.40	0.00			
2101103	公务员医疗补助	157,013.16	157,013.16	0.00			
211	节能环保支出	35,610.00	0.00	35,610.00			
21101	环境保护管理事务	35,610.00	0.00	35,610.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	35,610.00	0.00	35,610.00			
212	城乡社区支出	3,990,791.13	0.00	3,990,791.13			
21203	城乡社区公共设施	3,813,315.96	0.00	3,813,315.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,813,315.96	0.00	3,813,315.96			
21205	城乡社区环境卫生	81,247.17	0.00	81,247.17			
2120501	城乡社区环境卫生	81,247.17	0.00	81,247.17			
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	96,228.00	0.00	96,228.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	96,228.00	0.00	96,228.00			
213	农林水支出	3,977,491.12	0.00	3,977,491.12			

21301	农业	41,286.62	0.00	41,286.62			
2130102	一般行政管理事务	40,000.00	0.00	40,000.00			
2130126	农村公益事业	1,286.62	0.00	1,286.62			
21303	水利	78,995.00	0.00	78,995.00			
2130316	农田水利	78,995.00	0.00	78,995.00			
21305	扶贫	10,000.00	0.00	10,000.00			
2130599	其他扶贫支出	10,000.00	0.00	10,000.00			
21307	农村综合改革	3,847,209.50	0.00	3,847,209.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,817,209.50	0.00	3,817,209.50			
2130706	对村集体经济组织的补助	20,000.00	0.00	20,000.00			
2130799	其他农村综合改革支出	10,000.00	0.00	10,000.00			
215	资源勘探信息等支出	5,000.00	0.00	5,000.00			
21506	安全生产监管	5,000.00	0.00	5,000.00			
2150602	一般行政管理事务	5,000.00	0.00	5,000.00			
221	住房保障支出	349,073.32	349,073.32	0.00			
22102	住房改革支出	349,073.32	349,073.32	0.00			
2210201	住房公积金	349,073.32	349,073.32	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
金额单位：元

公开部门：永宁县杨和镇人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21,405,237.62	一、一般公共服务支出	29	6,549,871.08	6,549,871.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	246,228.00	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	110,000.00	110,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	782,186.78	782,186.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	822,824.79	822,824.79	0.00
	10		十、节能环保支出	38	35,610.00	35,610.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3,990,791.13	3,894,563.13	96,228.00
	12		十二、农林水支出	40	3,977,491.12	3,977,491.12	0.00
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	5,000.00	5,000.00	0.00
	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	349,073.32	349,073.32	0.00
	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	21,651,465.62	本年支出合计	52	16,622,848.22	16,526,620.22	96,228.00
年初财政拨款结转和结余	25	4,584,425.91	年末财政拨款结转和结余	53	9,613,043.31	9,463,043.31	150,000.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4,584,425.91		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	26235891.53	总计	56	26,235,891.53	25,989,663.53	246,228.00

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：永宁县杨和镇人民政府

金额单位：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	7,497,707.46	9,028,912.76
201			6,549,871.08	5,672,167.57	877,703.51
20101			40,400.00	0.00	40,400.00
2010108			40,400.00	0.00	40,400.00
20103			6,217,142.74	5,672,167.57	544,975.17
2010301			4,893,647.68	4,893,647.68	0.00
2010302			193,630.05	0.00	193,630.05
2010308			351,345.12	0.00	351,345.12
2010350			778,519.89	778,519.89	0.00
2010399			0.00	0.00	0.00
20105			38,702.00	0.00	38,702.00
2010505			38,702.00	0.00	38,702.00
20129			3,945.00	0.00	3,945.00

2012902	一般行政管理事务	3,945.00	0.00	3,945.00
20133	宣传事务	3,000.00	0.00	3,000.00
2013302	一般行政管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00
20134	统战事务	3,000.00	0.00	3,000.00
2013402	一般行政管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00
20136	其他共产党事务支出	243,681.34	0.00	243,681.34
2013699	其他共产党事务支出	243,681.34	0.00	243,681.34
207	文化体育与传媒支出	110,000.00	0.00	110,000.00
20701	文化	110,000.00	0.00	110,000.00
2070109	群众文化	100,000.00	0.00	100,000.00
2070199	其他文化支出	10,000.00	0.00	10,000.00
20702	文物	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	782,186.78	782,186.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	688,874.80	688,874.80	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	158,790.00	158,790.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,084.80	530,084.80	0.00
20807	就业补助	56,946.00	56,946.00	0.00
2080704	社会保险补贴	56,946.00	56,946.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36,365.98	36,365.98	0.00

2082701	财政对失业保险基金的补助	5,662.60	5,662.60	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4,534.52	4,534.52	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	26,168.86	26,168.86	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	822,824.79	694,279.79	128,545.00
21007	计划生育事务	456,460.75	327,915.75	128,545.00
2100716	计划生育机构	327,915.75	327,915.75	0.00
2100717	计划生育服务	121,100.00	0.00	121,100.00
2100799	其他计划生育事务支出	7,445.00	0.00	7,445.00
21011	行政事业单位医疗	366,364.04	366,364.04	0.00
2101101	行政单位医疗	185,552.48	185,552.48	0.00
2101102	事业单位医疗	23,798.40	23,798.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	157,013.16	157,013.16	0.00
211	节能环保支出	35,610.00	0.00	35,610.00
21101	环境保护管理事务	35,610.00	0.00	35,610.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35,610.00	0.00	35,610.00
212	城乡社区支出	3,894,563.13	0.00	3,894,563.13
21203	城乡社区公共设施	3,813,315.96	0.00	3,813,315.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,813,315.96	0.00	3,813,315.96
21205	城乡社区环境卫生	81,247.17	0.00	81,247.17

2120501	城乡社区环境卫生	81,247.17	0.00	81,247.17
213	农林水支出	3,977,491.12	0.00	3,977,491.12
21301	农业	41,286.62	0.00	41,286.62
2130102	一般行政管理事务	40,000.00	0.00	40,000.00
2130126	农村公益事业	1,286.62	0.00	1,286.62
21303	水利	78,995.00	0.00	78,995.00
2130316	农田水利	78,995.00	0.00	78,995.00
21305	扶贫	10,000.00	0.00	10,000.00
2130599	其他扶贫支出	10,000.00	0.00	10,000.00
21307	农村综合改革	3,847,209.50	0.00	3,847,209.50
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,817,209.50	0.00	3,817,209.50
2130706	对村集体经济组织的补助	20,000.00	0.00	20,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	10,000.00	0.00	10,000.00
215	资源勘探信息等支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21506	安全生产监管	5,000.00	0.00	5,000.00
2150602	一般行政管理事务	5,000.00	0.00	5,000.00
221	住房保障支出	349,073.32	349,073.32	0.00
22102	住房改革支出	349,073.32	349,073.32	0.00
2210201	住房公积金	349,073.32	349,073.32	0.00

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： 杨和镇人民政府

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	6297776.11	302	商品和服务支出	758470.11	310	资本性支出	7650
30101	基本工资	1566044.93	30201	办公费	64486.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1481271.58	30202	印刷费	47620.48	31002	办公设备购置	7650
30103	奖金	1419596	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	122116	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	144835	30205	水费	8355.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	530084.8	30206	电费	47911.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	39041.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	209350.88	30208	取暖费	150000	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	157013.16	30209	物业管理费	2500	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	36365.98	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	349073.32	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9450	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	282024.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	433811.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	158790	30216	培训费	28823	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	184160	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	21292.9	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	119230	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	90861.24	30239	其他交通费用	175570	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	44188.2	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	
			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	6731587.35	公用经费合计	766120.11			
合计	7497707.46					

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：杨和镇人
民政府

金额单位：元

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			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
180,000.00				150,000.00	30,000.00	149,230.00			149,230.00		

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：永宁县杨和镇人民
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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	246,228.00	96,228.00	0.00	96,228.00	150,000.00
212		城乡社区支出	0.00	96,228.00	96,228.00	0.00	96,228.00	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	0.00	96,228.00	96,228.00	0.00	96,228.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支 出	0.00	96,228.00	96,228.00	0.00	96,228.00	0.00
229		其他支出	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
22960		彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支 出	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2296010		用于文化事业的彩 票公益金支出	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

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,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 26374555.08 元，支出总计 26374555.08 元。与上年相比，减少 8778957.73 元，下降 24.97%，主要原因是财政资金紧缺，各项拨款减少。支出总计减少 15273606.27 元，下降 47.88%。减少原因是 2018 年度财政资金紧张，存在未支出款项。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 21651465.62 元，其中：财政拨款收入 21651465.62 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 16625473.22 元，其中：基本支出 7500332.46 元，占 45.11%；项目支出 9125140.76 元，占 54.87%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

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 26374555.08 元，支出总计 26374555.08 元。与上年相比，财政拨款减少 8778957.73 元，下降 24.97%，主要原因是 2018 年度财政资金紧张，财政对各单位拨款减少，且单位存在未支出款项。

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 9861237.16 元，占本年支出合计的 59.31%。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 21875079.81 元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12013842.65 元，下降 54.92%，主要原因是 2018 年财政资金紧张，支付进度缓慢，精简经费，存在未支出款项。

（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 16526620.22 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6549871.08 元，占 39.63%；文化体育与传媒（类）支出 110000 元，占 0.67%，社会保障和就业支出（类）支出 782186.78 元，占 4.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出 822824.79 元，占 4.97%，节能环保（类）支出 35610 元，占 0.22%，城乡社区支出（类）支出 3894563.13 元，占 23.57%，农林水（类）支出 3977491.12 元，占 24.07%，资源勘探信息（类）支出 5000 元，占 0.03%，支出住房保障（类）支出 349073.32 元，占 2.11%。

（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 11325837.16 元，支出决算为 16526620.22 元，完成年初预算的 145.92%，其中：

1、一般公共服务（类）年初预算为 5257234.23 元，支出决算 6549871.08 元，完成年初预算的 124.59%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了一般公共服务（类）项目支出。

2、文化体育与传媒（类）年初预算为 100000 元，支出决算 110000 元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因本年增加了文化体育与传媒（类）项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）年初预算为 1075818.93 元，支出决算为 782186.78 元，完成年初预算的 72.71%，决算数小于预算数的主要原因本年减少社会保障和就业支出（类）有关项目支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）年初预算为 877382.32 元，支出决算为 822824.79 元，完成年初预算的 93.78%，决算数小于预算数的主要原因本年存在未支出款项。

5、节能环保（类）年初预算为 0 元，支出决算为 35610 元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了节能环保（类）项目的相关支出。

6、城乡社区支出（类）年初预算为 0 元，支出决算为 3894563.13 元，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了相关城乡社区方面的支出。

7、农林水（类）年初预算为 3662323 元，支出决算为 3977491.12 元，完成年初预算的 108.61%，决算数大于预算数的主要原因农业水利方面业务量增加，经费增加。

8、资源勘探信息（类）年初预算为 0 元，支出决算为 5000 元，决算数大于预算数的主要原因是资源勘探信息（类）项目经费的增加。

9、支出住房保障（类）年初预算为 353078.68 元，决算支出 349073.32 元，完成年初预算的 98.87%，决算数小于预算数

的主要原因是本年减少了支出住房保障（类）费用的支出。

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7497707.46元，其中：人员经费6731587.35元，公用经费766120.11元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出决算支出6297776.11元，年初预算数4936400元，较年初预算数增加1361376.11元，增长27.59%，主要原因是新增人员，增加工资福利支出；2017年决算数5573632.75元，2018年较上年决算数增加（减少）724143.36元，增长12.99%。

2. 商品和服务支出决算支出7436979.87元，年初预算数1954000元，较年初预算数增加5482979.87元，增长280.6%，主要原因是本年度增加了商品和服务支出类项目的业务；2017年决算数13939544.22元，2018年较上年决算数减少6502564.35元，下降46.65%。

3. 对个人和家庭的补助支出决算支出1988434.24元，年初预算数是3016000元，较年初预算数减少1027565.76，下降34.07%，主要原因是需补助人员减少，该类款项支出减少；2017年决算数2049959.52元，较上年决算数增加减少61525.28元，下降3%。

4. 其他资本性支出决算支出803430元，年初预算数0元，较年初预算数增加803430元，主要原因是本年度增加该项业务的支出；2017年决算数10335943元，2018年较上年决算数减少

9532513元，下降92.23%。

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180000元，支出决算为149230元，完成年初预算的82.91%。2017年支出决算152044.08元，与2017年相比，减少2814.08元，下降1.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约，降低能耗。

(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100%；公务接待费支出占0%。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%；比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

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149230元，完成年初预算的99.49%，比上年减少了414.08元，下降0.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是指标资金有结余，存在未支出款项。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149230元，主要用于公务用车日常燃油费以及公车不定期维修维护等。一般公共预算财政

拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费。年初预算为 30000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，主要。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次 0 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246228元，本年支出96228元，2017年决算数为10000000元，较上年决算数减少9903772元，下降99.04%，主要原因是：财政资金紧缺，拨付征地拆迁款减少，单位根据拨付金额全额发放。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：

1、城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）2018年度收入246228元，决算支出96228元，占政府性基金预算财政拨款本年支出100%。

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 963934.39 元，支出决算为 766120.11 元，2017 年支出决算为 724602.63 元，完成年初预算的 79.48%；比上年增加 41517.48 元，增长 5.73%。决算数小于预算数的主要原因本年度减少机关运行经费的支

出，存在未支出款项。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 604520 元，支出决算总额 604520 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 604520 元，支出决算总额 604520 元，完成年初预算的 100%。

（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 3387 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 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 10 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 9125140.76 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2018 年度群众文化工作、农村公益事业等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评共涉及资金 151286.62 元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.66%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

群众文化工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众文化工作项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数

为 50000 元，执行数为 1100000 元，完成预算的 220%。主要产出和效果：一是充实群众文化生活；二是陶冶群众生活情操，三是提高群众生活业余时间利用率，提高群众文化生活幸福指数。发现的问题及原因：一是群众文化生活开展参与的积极性不高；二是开展的各类文化活动种类不够丰富多彩。下一步改进措施：一是合理规划利用项目经费；二是开展多样化的群众文化活动，三提高群众参与活动的积极性。

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