

# 化隆县昂思多镇

## 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

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，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；组织实施义务教育和其他各类教育；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工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、

侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，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。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：化隆县昂思多镇人民政府部门本级。

年末编制人数 46 人，其中：行政编制 22 人、事业编制 24 人。单位年末实有人数 55 人，其中：在职人员 46 人，遗属人员 9 人。

附表：昂思多镇人民政府所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
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

部门：昂思多镇人民政府

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	921.59	一、一般公共服务支出	28	758.45
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1.08	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	113.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	52.77
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23		本年支出合计	50	924.83
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	3.09	年末结转和结余	52	0.93
	26			53	
总计	27	925.76	总计	54	925.76

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

部门：昂思多镇人民政府

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	922.67	921.59	0	0	0	0	1.08
201		一般公共服务支出	756.29	756.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	432.14	432.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	432.14	432.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	324.15	324.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	324.15	324.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	113.61	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
20805		行政事业单位离退休	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事 业单位离退休 支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2089901	其他社会保 障和就业支出	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
221	住房保障支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.77	52.77	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。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：昂思多人民政府

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					
			<b>924.83</b>	<b>924.83</b>				
201		一般公共服务 支出	758.45	758.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅 (室)及相关 机构事务	434.30	434.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	434.30	434.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共 服务支出	324.15	324.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公 共服务支出	324.15	324.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就 业支出	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位 离退休	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位 职业年金缴 费支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事 业单位离退休 支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：昂思多镇人民政府

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	921.59	一、一般公共服务支出	28	758.45	758.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	112.53	112.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	52.77	52.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	921.59	<b>本年支出合计</b>	49	923.75	923.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2.16	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
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			
<b>总计</b>	27	923.75	<b>总计</b>	54	923.75	923.75	0.00

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转结余情况。

## 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：昂思多镇人民政府

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			
			<b>923.75</b>	<b>923.75</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出	758.45	758.45	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	434.30	434.30	0.00
2010301		行政运行	434.30	434.30	0.00
20199		其他一般公共服务支出	324.15	324.15	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	324.15	324.15	0.00
208		社会保障和就业支出	112.53	112.53	0.00
20805		行政事业单位离退休	83.06	83.06	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.27	64.27	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00

	出			
2080599	其他行政事业 单位离退休支出	14.40	14.40	0.00
20808	抚恤	29.47	29.47	0.00
2080801	死亡抚恤	29.47	29.47	0.00
221	住房保障支出	52.77	52.77	0.00
22102	住房改革支出	52.77	52.77	0.00
2210201	住房公积金	52.77	52.77	0.00

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

部门：昂思多镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	763.17	302	商品和服务支出	111.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.32	30201	办公费	32.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	301.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	148.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.65	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.27	30206	电费	5.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	20.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.40	30217	公务招待费	7.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	4.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	3.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.00	30239	其他交通费用	15.24	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费 用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	10.86	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
人员经费合计		812.02						111.74

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：昂思多镇人民政府

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
10.65	0.00	3.61	0.00	3.61	7.04	10.65	-5.00	0.00	3.61	0.00	3.61	7.04	0.00	3.43

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)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	185	国内公务接待人次(人)	1.436

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：昂思多镇人民政府

金额单位：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	
档次				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。本表为空表

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：昂思多镇人民政府

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
栏次					
合计			923.75	923.75	0.00
201			758.45	758.45	0.00
一般公共服务支出					
20103			434.30	434.30	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301			434.30	434.30	0.00
行政运行					
20199			324.15	324.15	0.00
其他一般公共服务支出					
2019999			324.15	324.15	0.00
其他一般公共服务支出					
208			112.53	112.53	0.00
社会保障和就业支出					
20805			83.06	83.06	0.00
行政事业单位离退休					
2080505			64.27	64.27	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			4.39	4.39	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出					
2080599			14.40	14.40	0.00
其他行政事业单位离退休支出					
20808			29.47	29.47	0.00
抚恤					
2080801			29.47	29.47	0.00
死亡抚恤					
221			52.77	52.77	0.00
住房保障支出					
22102			52.77	52.77	0.00
住房改革支出					
2210201			52.77	52.77	0.00
住房公积金					

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

部门：昂思多镇人民政府

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		111.74
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	32.65
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.09
30205	水费	0.00
30206	电费	5.66
30207	邮电费	1.17
30208	取暖费	20.16
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.79
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	3.00
30214	租赁费	2.16
30215	会议费	0.00
30216	培训费	3.43
30217	公务接待费	7.04
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00

30226	劳务费	1.28
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.61
30239	其他交通费用	15.24
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	10.86
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.60
399	对企业补助	0.00
312	其他支出	0.00

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

部门：昂思多镇人民政府

金额单位：万元

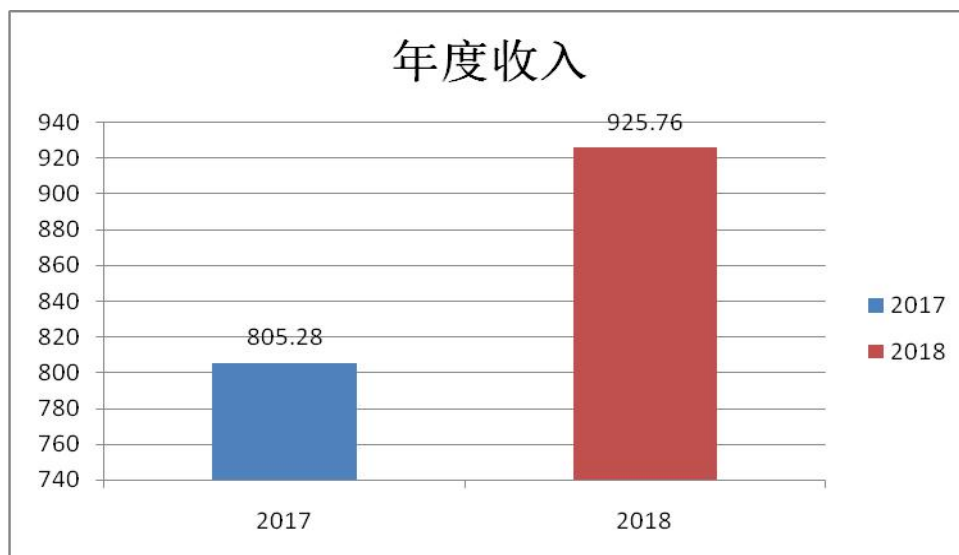
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。本表为空表。

## 第三部分昂思多镇人民政府部门 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 925.76 万元，较上年收入、支出总计各增加 120.48 万元。主要原因是：财政拨款收入增加。其中：



(一) 收入总计 922.67 万元，包括：

1、财政拨款收入 921.59 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 121.85 万元，增长 14%，主要原因人员增加，工资调整等拨入人员经费增加。

2、其他收入 1.08 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我本单位取得的其他单位养老金收入，

较上年减少 1.99 万元，下降 3%，主要原因是三支一扶养老金。

3、年初结转结余 3.09 万元。为本单位剩余经费。

本单位再无其他收入。

(二) 支出总计 925.76 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 758.45 万元，主要用于人力资源事务运行支出及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 135.99 万元，增长 21%，主要原因是机关行政运行经费增加。

2、社会保障和就业（类）支出 113.61 万元，占 12%，主要用于提供管理和提供服务所发生的工作支出及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 17.64 万元，增长 18%，主要原因是在职人员增加，各种社会保障缴费比例提高。

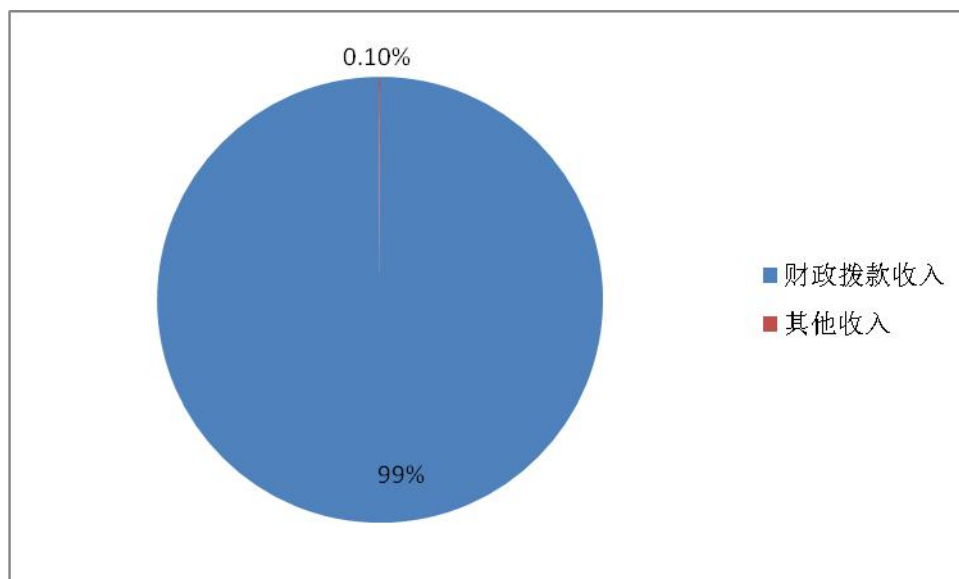
3、住房保障（类）支出 52.77 万元，占 17%，主要用于保障性安居工程、住房改革支出。较上年增加 52.77 万元，增长 100%，主要原因是职工保障住房工程。

4、年末结转和结余 0.93 万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

本单位再无其他支出。

## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 922.67 万元，其中：财政拨款收入 921.59 万元，占 99%；其他收入 1.08 万元，占 0.1%。



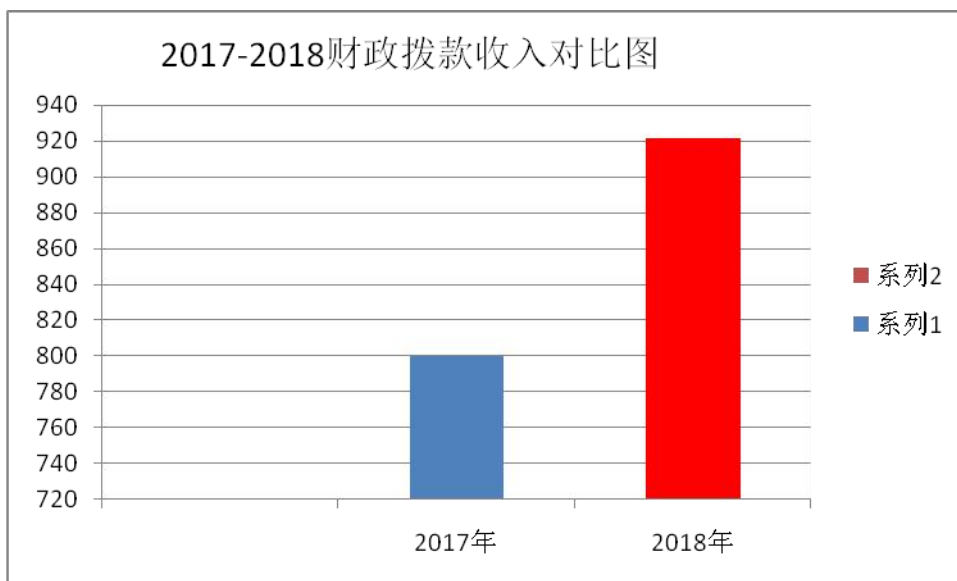
图表 12018 年部门收入总体情况表

## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 924.83 万元，其中：基本支出 924.83 万元，占 100%；

## 四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 923.75 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 121.85 万元，增长 13%。主要原因是人员增加，工资调整等拨入人员经费增加。

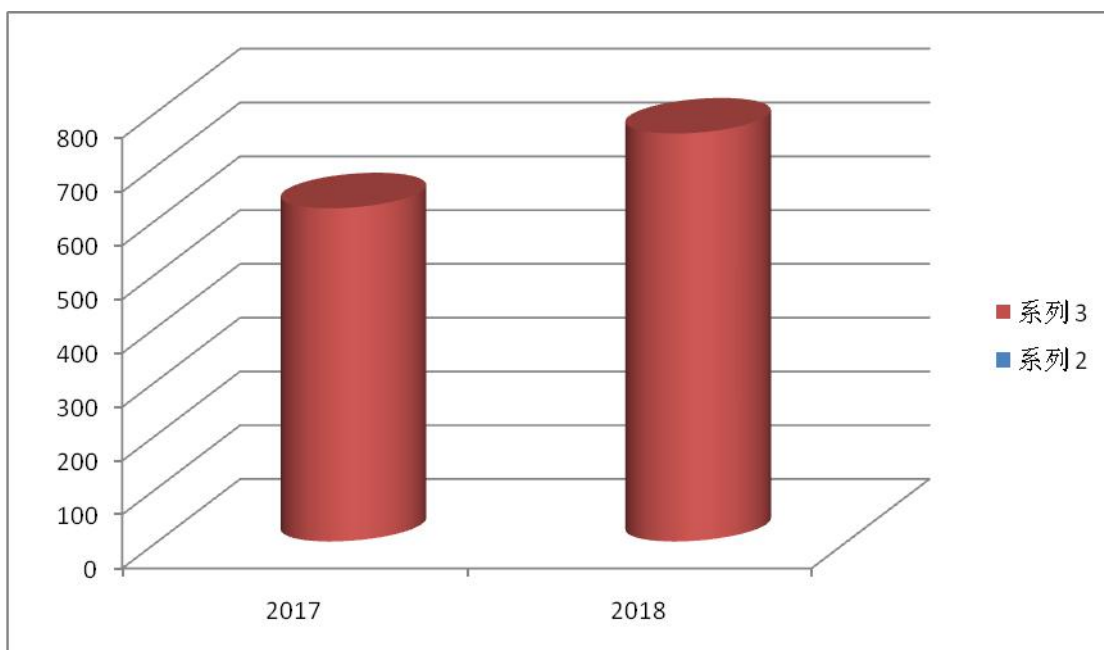


## 五、一般公共预算支出情况说明

### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 923.75 万元，占本年支出合计的 99%。较上年增加 124.56 万元，增长 18%。主要原因是人员经费增加。

图表 201 年--2018 年一般公共预算支出对比表



### (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 758.45 万元，占 82%；社会保障和就业(类)支出 112.53 万元，占 12%；住房保障(类)支出 52.77 万元，占 6%。

### (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为 923.75 万元，支出决算为 923.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。其中：

#### 1、一般公共服务支出(类)

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 434.3 万元，支出决算为 434.3 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 324.15 万元，支出决算为 324.15 万元，完成年初预算的 100%。

#### 2、社会保障和就业支出(类)

(1) 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 64.27 万元，支出决算为 64.27 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 4.39 万元, 支出决算为 4.39 万元, 完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 14.4 万元, 支出决算为 14.4 万元, 完成年初预算的 100%。

(4) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为 29.47 万元, 支出决算为 29.47 万元, 完成年初预算的 100%。

### 3、住房保障支出(类)

(1) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 年初预算为 52.77 万元, 支出决算为 52.77 万元, 完成年初预算的 100%。

## 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 923.76 万元, 其中: 人员经费 812.02 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等; 公用经费 111.74 万元, 主

要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **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”经费支出预算为 10.65 万元，支出决算为 10.65 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 7.04 万元，支出决算为 7.04 万元，完成预算的 100%。

### **（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.61 万元，占 34%；公务接待费支出决算 7.04 万元，占 66%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 3.61 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.61 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 7.04 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 185 批次，接待 1436 人次。

### （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减少 0.56 万元，（下降）5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.19 万元，下降 5%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 3.38 万元，下降 48%。主要原因是公务接待批次人数减少。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

本单位无政府性基金预算收支情况。

## 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 923.75 万元，占本年支出合计

的 99.8%。较上年增加 121.56 万元，增长 13%。主要原因是人员经费增加。



## （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 758.45 万元，占 82%；社会保障和就业（类）支出 112.53 万元，占 12%；住房保障（类）支出 52.77 万元，占 7%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 111.74 万元，比上年增加 28.96 万元，增长 26%，主要原因是差旅费、劳务费、其他交通费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门无政府采购支出。

## 十二、预算绩效情况说明

2018 年度本单位无预算绩效考核。

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，昂思多镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、年初结转和结余：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、经营结余，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）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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、“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。

十六、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。