

# 临夏市南龙镇人民政府 2018 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

（一）促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻党在农村的各项方针政策，切实落实国家强农惠农政策措施。结合当地实际做好乡村发展规划，推动产业结构调整，转变经济发展方式。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。发展培育特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。

（二）强化公共服务、着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。做好新农村建设的规划和实施，不断改善农村人畜饮水、道路等基础设施。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。强化农村社会治安综合治理，加强乡镇信访和人民调解工作，维护农村社会公共秩序，确保农村社会稳定。协同相关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序。推进依法行政，严格依法履行职责，

健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

（五）编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

（六）行使市委、市政府赋予的其他职责，承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

### （一）党政综合办公室

负责镇党委、人大、政府日常工作；负责镇纪检监察、组织人事、工会、团委、妇联、信访接待、档案管理和机关后勤等工作。

### （二）经济社会发展办公室

负责乡镇经济发展规划、安全生产监管、统计和审计工作；负责扶贫开发和惠农强农政策措施的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度等工作；负责镇社会发展规划的拟订及组织实施；负责乡镇宣传、统战、民族宗教、教育、民政工作；负责村镇建设、环境保护的监管等工作。

### （三）人口和计划生育办公室

负责国家人口和计划生育方针政策的宣传，依法管理乡镇人口和计划生育工作。

#### **(四)社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）**

负责维护基层社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理工作；负责基层民间纠纷调解等工作。

### **三、事业机构**

镇机关设置5个事业机构

#### **(一)农业服务中心（挂动植疾病防控和农畜产品质量安全监管服务中心牌子）**

负责镇农业、农技、农机技术推广工作；负责镇林业、水利、畜牧、渔业等各类服务工作；负责镇动植物疫情监管防控工作；负责镇农产品质量安全监管服务等工作。

#### **(二)农经财政服务中心**

负责农村经济经营管理、镇企业服务工作；负责镇各类惠农资金核算核拨工作，参与农村集体资产与财务管理等工作。

#### **(三)社会事务服务中心**

负责镇社会保障工作；负责镇劳务输出和劳动争议服务等工作。

#### **(四)文化、体育、卫生服务中心（挂镇容环卫监管服务中心牌子）**

负责镇文化建设群众性文化体育活动；负责镇文化广播影视工作；负责镇卫生服务工作；负责镇环境卫生的监管等工作。

#### **(五)计划生育服务中心**

负责镇计划生育各项服务等工作。

### **二、2018年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 三、2018年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计18970005.04元，支出总计17864564.54元。与2017年决算数相比，收入增加6498337.6元，增长52.10%，支出增加5392897.1元，增长43.24%。主要原因是财政拨款收入增加、公用经费支出增加。

本部门2018年度收入合计18970005.04元，其中：财政拨款收入18970005.04元，占100%。

本部门2018年度支出合计17864564.54元，其中：基本支出17864564.54元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余1105440.5元，较上年增加1105440.5元，主要原因是有三项经费年底拨入，未支出。

#### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入18970005.04元，较上年决

算数增加 6498337.6 元，增长 52.10%。主要原因是财政拨款收入增加。较年初预算数不变。

本部门 2018 年度财政拨款支出 17864564.54 元，较上年决算数增加 5392897.1 元，增长 43.24%。主要原因是公用经费支出。较年初预算数不变。

本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 9826099.04 元，占 55%，较年初预算数不变；公共安全支出 10000 元，占 0.06%，较年初预算数不变；科学技术支出 50000 元，占 0.28%，较年初预算数不变；社会保障与就业支出 603696 元，占 3.38%，较年初预算数不变；医疗卫生与计划生育支出 1797157 元，占 10.06%，较年初预算数不变；城乡社区支出 354326 元，占 1.98%，较年初预算数不变；农林水支出 5223286.5 元，占 29.24%，较年初预算数不变；

### （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共财政拨款基本支出 17864564.54 元。其中：人员经费 10089797.04 元，较上年减少 810207.33 元，主要原因是奖励金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。公用经费 7774767.5 元，较上年增加 6203104.43 元，主要是财政拨款增加、环境卫生整治经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费和公务用车费。。

## 四、“三公”经费情况说明

### (一) “三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 19285 元，较年初预算数不变，较上年支出数减少 14102 元，主要原因是车辆运行维护费减少。

### (二) “三公”经费分项支出情况。

2018 年度本部门因公出国（境）费用 0 元，费用支出较年初预算数不变，较上年支出数不变。

公务车购置费 0 元，费用支出较年初预算数不变，较上年支出数不变。

公务车运行维护费 19285 元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数不变。较上年支出数减少 14102，主要原因是车辆运行维护费减少。

公务接待费 0 元。

### (三) “三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 19285 元。

## 五、其他需要说明的事项

**(一) 机关运行经费情况说明。**2018年本部门机关运行经费支出7774767.5元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费和公务用车费。机关运行经费较2017年增加6203104.43元，增长394.68%，主要原因是财政拨款增加、环境卫生整治经费增加。

**(二) 国有资产占用情况说明。**截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1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0辆。单价50元以上通用设备60台（套），单价100元以上专用设备1台（套）。

**(三) 政府采购支出情况说明。**2018年本部门政府采购支出总额424996.01元，其中：政府采购货物支出386583.24元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出38412.77元。主要用于采购货物和服务。

**(四) 预算绩效管理情况说明(如有,需另附绩效评价报告)。**

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金2420260元，占一般公共预算项目支出总额的13.55%。共组织对环境卫生整治经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2420260元。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

## 六、专业名词解释。

(一) 财政拨款收入：指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。

(二) 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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盈收入、存货盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五) 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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 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。不包括事业单位净资产

产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八) 年末结转和结余：指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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据

实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附表2-1

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	18,970,005.04	一、一般公共服务支出	28	9,826,099.04
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	10,000.00
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	0.00	六、科学技术支出	33	50,000.00
	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	603,696.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,797,157.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	354,326.00
	12		十二、农林水支出	39	5,223,286.50
	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	0.00
	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	18,970,005.04	本年支出合计	50	17,864,564.54
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	1,105,440.50
	26			53	
总计	27	18,970,005.04	总计	54	18,970,005.04

附表2-2

## 收入决算表

公开02表  
单位：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		18,970,005.04	18,970,005.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,043,302.04	10,043,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,953,302.04	9,953,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9,953,302.04	9,953,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	603,696.00	603,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	603,696.00	603,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	603,696.00	603,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,797,157.00	1,797,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,797,157.00	1,797,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,797,157.00	1,797,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	824,326.00	824,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	354,326.00	354,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	354,326.00	354,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,641,524.00	5,641,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,263,524.00	5,263,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,220,000.00	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,993,524.00	2,993,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表2-3

## 支出决算表

公开03表

单位：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		17,864,564.54	17,864,564.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,826,099.04	9,826,099.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,736,099.04	9,736,099.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9,736,099.04	9,736,099.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	603,696.00	603,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	603,696.00	603,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	603,696.00	603,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,797,157.00	1,797,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,797,157.00	1,797,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,797,157.00	1,797,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	354,326.00	354,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	354,326.00	354,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	354,326.00	354,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,223,286.50	5,223,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,223,286.50	5,223,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,179,762.50	2,179,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,993,524.00	2,993,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表2-4

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：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	18,970,005.04	一、一般公共服务支出	28	9,826,099.04	9,826,099.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	50,000.00	50,000.00	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	603,696.00	603,696.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,797,157.00	1,797,157.00	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	354,326.00	354,326.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	5,223,286.50	5,223,286.50	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	0.00	0.00	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	18,970,005.04	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00	<b>本年支出合计</b>	51	17,864,564.54	17,864,564.54	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	1,105,440.50	1,105,440.50	0.00
	26			53			
<b>总计</b>	27	18,970,005.04	<b>总计</b>	54	18,970,005.04	18,970,005.04	0.00

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：元

部门：

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			
栏次		1	2	3
	合计	17,864,564.54	17,864,564.54	0.00
201	一般公共服务支出	9,826,099.04	9,826,099.04	0.00
20101	人大事务	60,000.00	60,000.00	0.00
2010101	行政运行	60,000.00	60,000.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,736,099.04	9,736,099.04	0.00
2010301	行政运行	9,736,099.04	9,736,099.04	0.00
20111	纪检监察事务	30,000.00	30,000.00	0.00
2011101	行政运行	30,000.00	30,000.00	0.00

附表2-6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：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	7,718,001.04	302	商品和服务支出	7,774,767.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,674,842.00	30201	办公费	1,958,839.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,722,197.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	320,962.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11,040.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	153,389.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	64,901.00	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	0.00	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	74,865.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	3,200,503.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	55,440.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,371,796.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	557,886.00	30217	公务招待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	45,810.00	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	2,236,505.00	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	1,768,100.00	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	19,285.00	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	0.00	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	0.00	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			公用经费合计					7,774,767.50

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开07表  
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附表2-7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表  
单位：元

部门：

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
19,285.00	0.00	19,285.00	0.00	19,285.00	0.00	19,285.00	0.00	19,285.00	0.00	19,285.00	0.00

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。