

附件 1:

2018 年度
龙井市东盛涌镇人民政府
部门决算

2019 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十、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

在上级政府和镇党委的领导下，以发展农村社会主义市场经济为中心，制定经济和社会发展的总体规划和目标，并负责组织实施；适应社会主义市场经济发展，负责对全镇产业结构的调整；负责培育和发展全镇市场体系；负责全镇农村社会保障和社会事务工作，促进各项事业的发展；负责全镇基层政权和基层组织建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市东盛涌镇人民政府内设4个机构，分别为党政办公室、经济办公室、社会管理办公室、财政所。

纳入龙井市东盛涌镇人民政府2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市东盛涌镇人民政府本级
2. 龙井市东盛涌镇人大
3. 龙井市东盛涌镇财政所
4. 龙井市东盛涌镇党委
5. 龙井市东盛涌镇计生办
6. 龙井市东盛涌镇团委
7. 龙井市东盛涌镇文化站

8. 龙井市东盛涌镇农业经营站

9. 龙井市东盛涌镇农业推广站

10. 龙井市东盛涌镇农机站

11. 龙井市东盛涌镇兽医站

12. 龙井市东盛涌镇林业站

13. 龙井市东盛涌镇社区

2018 年实有人员 71 人，其中：在职人员 70 人，离休人员 1 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙井市东盛涌镇人民政府

单位：万元

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	5,204.16	一、一般公共服务支出	14	374.46
二、上级补助收入	2		二、文化体育与传媒支出	15	27.79
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	16	15.10
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	17	52.45
五、附属单位上缴收入	5		五、城乡社区支出	18	542.30
六、其他收入	6	0.36	六、农林水支出	19	5,469.13
	7		七、交通运输支出	20	21.20
	8		八、住房保障支出	21	53.86
本年收入合计	9	5,204.52	本年支出合计	22	6,556.29
用事业基金弥补收支 差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	3,238.07	年末结转和结 余	24	1,886.30
	12			25	
总计	13	8,442.59	总计	26	8,442.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 龙井市东盛涌镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,204.52	5,204.16					0.36
201	一般公共服务支出	378.69	378.33					0.36
20101	人大事务	16.23	16.23					
2010101	行政运行	16.23	16.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.02	329.02					0.36
2010301	行政运行	329.02	329.02					
20106	财政事务	13.80	13.80					
2010601	行政运行	13.80	13.80					
20129	群众团体事务	6.33	6.33					
2012901	行政运行	6.33	6.33					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.31	13.31					
2013101	行政运行	13.31	13.31					
207	文化体育与传媒支出	27.79	27.79					
20701	文化	27.79	27.79					
2070109	群众文化	27.79	27.79					
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78					
20805	行政事业单位离退休	0.71	0.71					
20807	就业补助	10.84	10.84					
20810	社会福利	0.18	0.18					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.05	3.05					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.80	1.80					
210	医疗卫生与计划生育支出	52.45	52.45					

21007	计划生育事务	24.86	24.86				
2100799	其他计划生育事务支出	24.86	24.86				
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94				
2101101	行政单位医疗	26.94	26.94				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.65	0.65				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.65	0.65				
212	城乡社区支出	826.25	826.25				
21201	城乡社区管理事务	7.68	7.68				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.68	7.68				
21203	城乡社区公共设施	733.57	733.57				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	733.57	733.57				
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	85.00	85.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	85.00	85.00				
213	农林水支出	3,829.50	3,829.50				
21301	农业	944.16	944.16				
2130104	事业运行	143.07	143.07				
2130122	农业生产支持补贴	801.09	801.09				
21302	林业	28.78	28.78				
2130204	林业事业机构	28.78	28.78				
21303	水利	560.74	560.74				
2130301	行政运行	2.74	2.74				
2130335	农村人畜饮水	558.00	558.00				
21305	扶贫	1,532.43	1,532.43				
2130504	农村基础设施建设	3.43	3.43				
2130505	生产发展	1,521.60	1,521.60				
2130599	其他扶贫支出	7.40	7.40				
21307	农村综合改革	19.00	19.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.00	19.00				
21309	目标价格补贴	744.38	744.38				
2130999	其他目标价格补贴	744.38	744.38				
214	交通运输支出	21.20	21.20				
21401	公路水路运输	21.20	21.20				
2140104	公路建设	21.20	21.20				
221	住房保障支出	53.86	53.86				
22102	住房改革支出	53.86	53.86				
2210201	住房公积金	53.86	53.86				

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门： 龙井市东盛涌镇人民政府

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		合计	人员经费	公用经费				
		1	2			3	4	5	6
合计		6,556.29	705.93	611.46	94.47	5,850.36			
201	一般公共服务支出	374.46	374.46	291.33	83.13				
20101	人大事务	16.23	16.23	16.23					
2010101	行政运行	16.23	16.23	16.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	324.79	324.79	242.66	83.13				
2010301	行政运行	324.79	324.79	242.66	83.13				
20106	财政事务	13.80	13.80	13.80					
2010601	行政运行	13.80	13.80	13.80					
20129	群众团体事务	6.33	6.33	6.33					
2012901	行政运行	6.33	6.33	6.33					
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	13.31	13.31	13.31					
2013101	行政运行	13.31	13.31	13.31					
207	文化体育与传媒支出	27.79	27.79	27.79					
20701	文化	27.79	27.79	27.79					
2070109	群众文化	27.79	27.79	27.79					
208	社会保障和就业支出	15.10	15.10	15.10					
20802	民政管理事务	0.50	0.50		0.50				
2080208	基层政权和社区建设	0.50	0.50		0.50				
20805	行政事业单位离退休	0.71	0.71	0.71					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	0.71	0.71	0.71					
20807	就业补助	10.84	10.84		10.84				
2080799	其他就业补助支出	10.84	10.84		10.84				
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	3.05	3.05	3.05					

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	0.02					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23	1.23					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.80	1.80	1.80					
210	医疗卫生与计划生育支出	52.45	52.45	52.45					
21007	计划生育事务	24.86	24.86	24.86					
2100799	其他计划生育事务支出	24.86	24.86	24.86					
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	26.94					
2101101	行政单位医疗	26.94	26.94	26.94					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.65	0.65	0.65					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.65	0.65	0.65					
212	城乡社区支出	542.30	7.68	7.68		534.62			
21201	城乡社区管理事务	7.68	7.68	7.68					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.68	7.68	7.68					
21203	城乡社区公共设施	336.62				336.62			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	336.62				336.62			
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	85.00				85.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	85.00				85.00			
21299	其他城乡社区支出	113.00				113.00			
2129999	其他城乡社区支出	113.00				113.00			
213	农林水支出	5,469.13	174.59	174.59		5,294.54			
21301	农业	944.16	143.07	143.07		801.09			
2130104	事业运行	143.07	143.07	143.07					
2130122	农业生产支持补贴	801.09				801.09			
21302	林业	28.78	28.78	28.78					
2130204	林业事业机构	28.78	28.78	28.78					
21303	水利	478.44	2.74	2.74		475.70			
2130301	行政运行	2.74	2.74	2.74					
2130335	农村人畜饮水	475.70				475.70			
21305	扶贫	3,034.78				3,034.78			
2130504	农村基础设施建设	659.63				659.63			
2130505	生产发展	2,267.75				2,267.75			

2130599	其他扶贫支出	107.40				107.40			
21306	农业综合开发	173.58				173.58			
2130602	土地治理	173.58				173.58			
21307	农村综合改革	65.00				65.00			
2130701	对村级一事一议的补助	65.00				65.00			
21309	目标价格补贴	744.38				744.38			
2130999	其他目标价格补贴	744.38				744.38			
214	交通运输支出	21.20				21.20			
21401	公路水路运输	21.20				21.20			
2140104	公路建设	21.20				21.20			
221	住房保障支出	53.86	53.86	53.86					
22102	住房改革支出	53.86	53.86	53.86					
2210201	住房公积金	53.86	53.86	53.86					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：龙井市东盛涌镇人民政府

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	5,119.16	一、一般公共服务支出	17	374.10	374.10	
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.00	二、文化体育与传媒支出	18	27.79	27.79	
	3		三、社会保障和就业支出	19	15.10	15.10	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	20	52.45	52.45	
	5		五、城乡社区支出	21	542.30	457.30	85.00
	6		六、农林水支出	22	5,469.13	5,469.13	
	7		七、交通运输支出	23	21.20	21.20	
	8		八、住房保障支出	24	53.86	53.86	
	9			25			
	10			26			
本年收入合计	11	5,204.16	本年支出合计	27	6,555.93	6,470.93	85.00
年初财政拨款结转和结余	12	3,238.07	年末财政拨款结转和结余	28	1,886.30	1,786.30	100.00
一般公共预算财政拨款	13	3,138.07		29			
政府性基金预算财政拨款	14	100.00		30			
	15			31			
总计	16	8,442.23	总计	32	8,442.23	8,257.23	185.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 龙井市东盛涌镇人民政府

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					
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		705.57	705.57	611.46	93.11	
201	一般公共服务支出	374.46	374.46	291.33	81.77	
20101	人大事务	16.23	16.23	16.23		
2010101	行政运行	16.23	16.23	16.23		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	324.79	324.79	242.66	81.77	
2010301	行政运行	324.79	324.79	242.66	81.77	
20106	财政事务	13.80	13.80	13.80		
2010601	行政运行	13.80	13.80	13.80		
20129	群众团体事务	6.33	6.33	6.33		
2012901	行政运行	6.33	6.33	6.33		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.31	13.31	13.31		
2013101	行政运行	13.31	13.31	13.31		
207	文化体育与传媒支出	27.79	27.79	27.79		
20701	文化	27.79	27.79	27.79		
2070109	群众文化	27.79	27.79	27.79		
208	社会保障和就业支出	15.10	15.10	15.10		
20802	民政管理事务	0.50	0.50		0.50	
2080208	基层政权和社区建设	0.50	0.50		0.50	
20805	行政事业单位离退休	0.71	0.71	0.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.71	0.71	0.71		
20807	就业补助	10.84	10.84		10.84	
2080799	其他就业补助支出	10.84	10.84		10.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.05	3.05	3.05		

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	0.02		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23	1.23		
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.80	1.80	1.80		
210	医疗卫生与计划生育支出	52.45	52.45	52.45		
21007	计划生育事务	24.86	24.86	24.86		
2100799	其他计划生育事务支出	24.86	24.86	24.86		
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	26.94		
2101101	行政单位医疗	26.94	26.94	26.94		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.65	0.65	0.65		
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.65	0.65	0.65		
212	城乡社区支出	7.68	7.68	7.68		
21201	城乡社区管理事务	7.68	7.68	7.68		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.68	7.68	7.68		
213	农林水支出	174.59	174.59	174.59		
21301	农业	143.07	143.07	143.07		
2130104	事业运行	143.07	143.07	143.07		
21302	林业	28.78	28.78	28.78		
2130204	林业事业机构	28.78	28.78	28.78		
21303	水利	2.74	2.74	2.74		
2130301	行政运行	2.74	2.74	2.74		
221	住房保障支出	53.86	53.86	53.86		
22102	住房改革支出	53.86	53.86	53.86		
2210201	住房公积金	53.86	53.86	53.86		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 龙井市东盛涌镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	596.2	302	商品和服务支出	93.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	234.8	30201	办公费	10.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.34	30202	印刷费	2.6	31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.71	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	114.19	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.71	30206	电费	7.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.94	30208	取暖费	10.01	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.7	30211	差旅费	7.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.4	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.26	30215	会议费		31021		
30301	离休费	6.57	30216	培训费	0.5	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	3.31	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	6.89	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	15.66	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	2.8	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	6.16	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	13.69	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	9.08	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自治组织补贴	
			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			612.46	公用经费合计				93.11

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 龙井市东盛涌镇人民政府

单位：万元

预算数						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
12		8		8	4	9.47		6.16		6.16	3.31

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 龙井市东盛涌镇人民政府

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	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		100	85					85	100
212	城乡社区支出	100	85					85	100
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	100	85					85	
2120801	征地和拆迁补偿支出		85					85	
2120804	农村基础设施建设支出	100							100

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

部门预算项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称						
预算部门及编码				基层预算单位及编码		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	0		执行数:	0
		其中:财政拨款			其中:财政拨款	
		其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标 1:				目标 1 完成情况:	
	目标 2:				目标 2 完成情况:	
	目标 3:				目标 3 完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
	效果指标	成本指标	指标 1:			
指标 2:						
经济效益指标		指标 1:				
		指标 2:				
社会效益指标		指标 1:				
		指标 2:				
生态效益指标		指标 1:				
		指标 2:				
可持续影响指标	指标 1:					
	指标 2:					

		满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

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 5204.52 万元,支出总计 6556.29 万元。与 2017 年相比,收入总计减少 1125.7 万元,降低 17.78%。主要原因:项目拨款减少;支出总计增加 3195.27 万元,增长 95.06%。主要原因:上年度项目资金本年度支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5204.52 万元,其中:财政拨款收入 5204.16 万元,占 99.99%;其他收入 0.36 万元,占 0.01%(可做饼图进行分析对比)。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6556.29 万元,其中:基本支出 705.93 万元,占 10.77%;项目支出 5850.36 万元,占 89.23%。基本支出中,人员经费 612.46 万元,占 9.34%;公用经费 93.47 万元,占 1.43%。

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 5204.16 万元,支出总计 6555.93 万元。与 2017 年相比,财政拨款收入总计减少 1121.51 万元,降低 17.78%;主要原因:项目拨款减少。支出总计增加 3195.45,增长 95.09%。主要原因:上年度项目款本年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 6555.93 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 3195.45 万元，增长 95.09 %。主要原因：上年度结转项目款本年度支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 6555.93 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务(类)支出 374.1 万元，占 5.73%；文化体育与传媒支出 27.79 万元，占 0.42%；社会保障和就业支出 15.1 万元，占 0.25%；医疗卫生与计划生育支出 52.45 万元，占 0.82%；城乡社区支出 542.30 万元，占 8.2%。农林水支出 5469.13 万元，占 83.42%。交通运输支出 21.2 万元，占 0.33%。住房保障支出 53.86 万元，占 0.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 463.51 万元，支出决算为 6555.93 万元，完成年初预算的 1414%。其中：

1. 一般公共服务(类)。年初预算为 251.06 万元，支出决算为 374.1 万元，完成年初预算的 149%。决算数大于预算数的主要原因是上年度未结算经费支出。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。支出决算为 16.23 万元。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行

政运行（项）。支出决算为 324.79 万元。

4. 一般公共服务(类)财政事务（款）行政运行（项）。支出决算为 13.80 万元。

5. 一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），支出决算为 13.31 万元。

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）年初预算数 15.2 万元，支出决算为 27.79 万元，完成年初预算的 182%。决算数大于预算数的主要原因是人员部门内调整，人员经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。支出决算为 0.5 万元。

8. 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（项）。支出决算为 0.71 万元。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。支出决算为 10.84 万元。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。支出决算为 0.02。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。支出决算为 1.23 万元。

12. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。支出决算为 1.8 万元

13. 医疗卫生与计划生育（类）。年初预算为 19.80 万元，支出决算为 52.45 万元，完成年初预算的 264%。决算数大于预算数的主要原

因为人员部门内调整，人员经费增加。

14. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出决算为 24.86 万元。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 26.94 万元。

16. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）支出决算为 0.65 万元。

17. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。支出决算为 7.68 万元。

18. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。支出决算为 336.62 万元。

19. 城乡社区（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（项）。支出决算为 85 万元。

20. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。支出决算为 113 万元。

21. 农林水（类）年初预算为 177.46 万元，支出决算为 5469.13 万元，完成年初预算的 3081%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出上年度结转项目款。

22. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）。支出决算为 143.07 万元。

23. 农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。支出决算为 801.09 万元。

24. 农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）。支出决算为 28.78 万元。

25. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。支出决算为 2.74 万元。

26. 农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。支出决算为 475.70 万元。

27. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。支出决算为 659.63 万元。

28. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。支出决算为 2267.75 万元。

29. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。支出决算为 107.40 万元。

30. 农林水（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。支出决算为 173.58 万元。

31. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。支出决算为 65 万元。

32. 农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。支出决算为 744.38 万元。

33. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。支出决算为 21.2 万元。

34. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。支出决算为 53.86 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 705.57 万元，其中：人员经费 612.46 万元，主要包括：基本工资 234.8 万元、津贴补贴 123.34 万元、奖金 18.92 万元、绩效工资 114.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.71 万元、职工基本医疗保险缴费 26.94 万元、其他社会保障缴费 3.7 万元、住房公积金 53.86 万元、其他工资福利支出 19.74 万元、离休费 6.57 万元、生活补助 6.89 万元。

公用经费 93.11 万元，主要包括：办公费 10.58 万元、印刷费 2.60 万元、手续费 2.71 万元、水费 0.15 万元、电费 7.5 万元、邮电费 1.24 万元、取暖费 10.01 万元、差旅费 7.43 万元、维修（护）费 2.48 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 3.31 万元、劳务费 15.66 万元、公务用车运行维护费 6.16 万元、其他交通费用 13.69 万元、其他商品和服务支出 9.08 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 9.47 万元，完成预算的 78.92%。决算数小于预算数的主要原因根据相关规定缩减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.16 万元，占 65.05%；公务接待费支出决算为 3.31 万元，占 34.95%。具体

情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 6.16 万元，主要用于公务用车维修护理及运行费用。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 2.04 万元，下降 24.87%。主要原因：本年度内公务用车维修较上年减少。

3. 公务接待费支出 3.31 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.31 万元。主要用于上级工作调研等接待。全年共接待 1685 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.8 万元，下降 19.51%。主要是根据规定缩减三公经费。

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 100 万元；本年收入 85 万元；本年支出 85 万元，年末结转和结余 100 万元。支出

具体情况如下：

1. 城乡社区支出-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-征地和拆迁补偿支出政府性基金财政拨款支出为 85 万元，主要用于征地拆迁补偿。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，龙井市东盛涌镇人民政府共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 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 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基

本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。