

2018 年度
温泉镇部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 温泉镇概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 温泉镇概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，乡镇政府具有下列职能：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4. 保障农村集体经济组织应有的自主权；
5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7. 办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，温泉镇为乡级预算单位，本决算为汇总决算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位具体是：

1. 温泉镇人民政府
2. 温泉镇计划生育服务中心；

3. 温泉镇民政所；
4. 温泉镇村级经费；
5. 温泉镇共产党机关；
6. 温泉镇农业服务中心；
7. 温泉镇村镇建设发展中心；
- 8 温泉镇文化服务中心；

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

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	3713.15	一、一般公共服务支出	14	2786.21
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	20	6.31
	8		八、社会保障和就业支出	21	113.4
			九、医疗卫生与计划生育支出	22	132.69
			十、节能环保支出	23	66.33
			十一、城乡社区支出	24	43.21
			十二、农林水支出	25	527.36

			十三、交通运输支出	26	0.00
			十四、资源勘探信息等	27	0.00
			十五、商业服务业等支出	28	0.00
			十六、金融支出	29	0.00
			十七、援助其他地区支出	30	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	31	0.00
			十九、住房保障支出	32	37.63
			二十、交通运输支出	33	0.00
					0.00
本年收入合计	9	3713.15	本年支出合计	34	3713.15
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	35	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	36	0.00
	12			37	0.00
总计	13	3713.15	总计	38	3713.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

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		3713.15	3713.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2786.21	2786.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2703.61	2703.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2703.61	2703.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.6	82.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	82.6	82.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.50	38.50	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	54.6	54.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	527.36	527.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	41.6	41.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	41.6	41.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	459.41	459.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和党支部的补助	459.41	459.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.63	37.63	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

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		3713.15	3713.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2786.21	2786.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2703.61	2703.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2703.61	2703.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.6	82.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	82.6	82.6	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.50	38.50	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	54.6	54.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	527.36	527.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	41.6	41.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	41.6	41.6	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	459.41	459.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和党支部的补助	459.41	459.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

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	3713.15	一、一般公共服务支出	15		2772.8	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16		0.00	0.00
	3		三、国防支出	17		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18		0.00	0.00
	5		五、教育支出	19		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20		0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21		6.31	0.00
			八、社会保障和就业支出	22		126.81	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出	23		132.69	0.00
			十、节能环保支出	24		66.33	0.00
			十一、城乡社区支出	25		43.21	0.00
			十二、农林水支出	26		527.36	0.00

			十三、交通运输支出	27		0.00	0.00
	8		十四、资源勘探信息等	28		0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	29		0.00	0.00
			十六、金融支出	30		0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	31		0.00	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	32		0.00	0.00
			十九、住房保障支出	33		37.63	0.00
本年收入合计	9			34			
年初财政拨款结转和结余	10	3713.15	本年支出合计	35		3713.15	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	36		0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		37			
14 总计							
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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
合计		3713.15	3713.15	0.00
201	一般公共服务支出	2786.21	2786.21	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2703.61	2703.61	0.00
2010301	行政运行	2703.61	2703.61	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.6	82.6	0.00
2013101	行政运行	82.6	82.6	0.00
207	文化体育与传媒支出	6.31	6.31	0.00
20701	文化	6.31	6.31	0.00
2070101	行政运行	6.31	6.31	0.00

208	社会保障和就业支出	113.40	113.40	0.00
20802	民政管理事务	20.30	20.30	0.00
2080201	行政运行	20.30	20.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.10	93.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.50	38.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.6	54.6	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	132.69	132.69	0.00
21007	计划生育事务	113.42	113.42	0.00
2100716	计划生育机构	113.42	113.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	0.00
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	0.00
211	节能环保支出	66.33	66.33	0.00
21103	污染防治	66.33	66.33	0.00

2110302	水体	66.33	66.33	0.00
212	城乡社区支出	43.21	43.21	0.00
21201	城乡社区管理事务	43.21	43.21	0.00
2120101	行政运行	43.21	43.21	0.00
213	农林水支出	527.36	527.36	0.00
21301	农业	41.6	41.6	0.00
2130101	行政运行	41.6	41.6	0.00
21302	林业	26.36	26.36	0.00
2130205	森林培育	26.36	26.36	0.00
21307	农村综合改革	459.41	459.41	0.00
2130705	对村民委员会和党支部的补助	459.41	459.41	0.00
221	住房保障支出	37.63	37.63	0.00
22102	住房改革支出	37.63	37.63	0.00
2210201	住房公积金	37.63	37.63	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	778.69	302	商品和服务支出	2343.37	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	484.71	30201	办公费	1054.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	123.12	30202	印刷费	596.73	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	45.94	30203	咨询费	36.05	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	20.05	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	31.83	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.6	30206	电费	66.87	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	5.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	98.05	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.41	30211	差旅费	15.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.63	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	390.54	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	9.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	17.7	30216	培训费	10.45	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	20.8	30217	公务招待费	1.20	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	526.23	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.5	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	26.36	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1369.78	公用经费合计					2343.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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
2.2	0.00	2.2	0.00	0.00	2.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为3713.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加1699.12万元，增长84.36%。主要原因是温泉镇建设副中心城市总体支出增加及工资水平上浮、五险一金收缴比例增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3713.15万元，其中：财政拨款收入3713.15万元，占100%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3713.15万元，其中：基本支出3713.15万元，占100%。

1. 201（类）03（款）01（项）。年初预算为2703.61万元，支出决算为2703.61万元，完成年初预算的100%。

2. 201（类）31（款）01（项）。年初预算为82.6元，支出决算为82.6万元，完成年初预算的100%。

3. 207（类）01（款）01（项）。年初预算为6.31万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的100%。

4. 208（类）02（款）01（项）。年初预算为20.3万元，支出决算为20.3万元，完成年初预算的100%。

5. 208（类）05（款）01（项）。年初预算为38.5万元，支

出决算为38.5万元，完成年初预算的100%。

6.208（类）05（款）05（项）。年初预算为54.6万元，支出决算为54.6万元，完成年初预算的100%。

7.210（类）07（款）16（项）。年初预算为113.42万元，支出决算为113.42万元，完成年初预算的100%。

8.210（类）11（款）01（项）。年初预算为9.7万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的100%。

9.210（类）11（款）02（项）。年初预算为9.57万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的100%。

10.211（类）03（款）02（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.33万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气污染防治及北汝河水污染防治临时增加的支出。

11.212（类）01（款）01（项）。年初预算为43.21万元，支出决算为43.21万元，完成年初预算的100%。

12.213（类）01（款）01（项）。年初预算为41.6万元，支出决算为41.6万元，完成年初预算的100%。

13.213（类）02（款）05（项）。年初预算为26.36万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的100%。

14.213（类）07（款）05（项）。年初预算为459.41万元，支出决算为459.41万元，完成年初预算的100%。

15.221（类）02（款）01（项）。年初预算为37.63万元，

支出决算为37.63万元，完成年初预算的100%。

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、支总计均为3713.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1699.12万元，增长84.36%。主要原因是温泉镇建设副中心城市总体支出增加及工资水平上浮、五险一金收缴比例增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3713.15万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1699.12万元，增长84.36%。主要原因是温泉镇建设副中心城市总体支出增加及工资水平上浮、五险一金收缴比例增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3713.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2772.8万元，占74.68%；文化体育与传媒支出6.31万元，占0.17%；社会保障和就业支出126.81万元，占3.42%；医疗卫生与计划生育支出132.69万元，占3.57%；节能环保支出66.33万元，占1.79%；城乡与社区支出43.21万元，占1.46%；农林水支出527.36万元，占14.2%；住房保障支出37.63万元，占1.01%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3713.15万元，支出决算为3713.15万元，完成年初预算的100%。

1. 201（类）03（款）01（项）。年初预算为2703.61万元，支出决算为2703.61万元，完成年初预算的100%。

2. 201（类）31（款）01（项）。年初预算为82.6元，支出决算为82.6万元，完成年初预算的100%。

3. 207（类）01（款）01（项）。年初预算为6.31万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的100%。

4. 208（类）02（款）01（项）。年初预算为20.3万元，支出决算为20.3万元，完成年初预算的100%。

5. 208（类）05（款）01（项）。年初预算为38.5万元，支出决算为38.5万元，完成年初预算的100%。

6. 208（类）05（款）05（项）。年初预算为54.6万元，支出决算为54.6万元，完成年初预算的100%。

7. 210（类）07（款）16（项）。年初预算为113.42万元，支出决算为113.42万元，完成年初预算的100%。

8. 210（类）11（款）01（项）。年初预算为9.7万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的100%。

9. 210（类）11（款）02（项）。年初预算为9.57万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的100%。

10. 211（类）03（款）02（项）。年初预算为0万元，支出

决算为66.33万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气污染防治及北汝河水污染防治临时增加的支出。

11. 212（类）01（款）01（项）。年初预算为43.21万元，支出决算为43.21万元，完成年初预算的100%。

15. 213（类）01（款）01（项）。年初预算为41.6万元，支出决算为41.6万元，完成年初预算的100%。

16. 213（类）02（款）05（项）。年初预算为26.36万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的100%。

17. 213（类）07（款）05（项）。年初预算为459.41万元，支出决算为459.41万元，完成年初预算的100%。

15. 221（类）02（款）01（项）。年初预算为37.63万元，支出决算为37.63万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3713.15万元。其中：人员经费1369.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2343.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费等。

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 2.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 54.5%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减开支。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1.2 万元，完成预算的 54.5%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 2.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 54.5%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是压减开支。其中国内公务接待支出 1.2 万元。主要用于招商接待。2018 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 139 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

汝州市温泉镇在市财政局的指导下，立足镇政府实际，不断强化预算绩效管理理念，在预算绩效管理方面进行了初步尝试。预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。镇政府在财政资金紧张的情况下，做到保工资、保民生、保基本运转，使有限的财政资金发挥最大效益；在工程施工中要求第三方监理单位全程监督；地力保护补贴、农村低保补贴、危房改造补贴、扶贫专项等资金，要求财政所、民政所、村镇中心、农业中心、镇扶贫办严格按照先公示接受群众监督，无异议后由财政所统一经过代发工资户打入群众的一卡通账户，杜绝了补贴资金的截留和挪用的情况。

（二）项目绩效自评结果。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，因为2018年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出为2343.37万元，较2017年增加1307.12万元，增加了126%，增加原因是：经济增长，社会事务增多。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车主要是洒水车；单位价值0万元以上通用设备0台（套），单位价值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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。