

滑县道口镇
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

2018 年度滑县道口镇政府

部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分： 2018 年度部门决 算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 四、财政拨款收支决算表
- 五、一般公共预算支出决算表
- 六、一般公共预算基本支出决算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第三部分: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、绩效评价结果等情况说明
- 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

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县道口镇人民政府内设党政办、计划生育服务中心、村镇建设服务中心、农业服务中心、文化服务中心、社会保障所、民政所等7个预算管理科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：执行国家行政

机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民主、广播电视、文化、体育事业；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等工作；加强乡镇级财政的监督管理，指导村（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；制定和组织实施村镇建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；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；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、人员构成情况

道口镇街道办事处及归口预算管理单位共有编制 76 人，其中：行政编制 38 人，事业编制 38 人；在职职工 69 人。

三、部门决算单位构成

部门决算由道口镇人民政府本级预算构成。具体为：党政办、计划生育服务中心、村镇建设服务中心、农业服务中心、文化服务中心、社会保障所、民政所。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：河南省安阳市滑县道口镇

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	5,785.40	一、一般公共服务支出	28	1,853.03
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	182.97	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	1,002.37
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	27.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	209.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	175.05
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,723.97
	12		十二、农林水支出	39	185.52
	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	43.40
	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	5,968.37	本年支出合计	50	5,220.33
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	1,256.46	年末结转和结余	52	2,004.50
	26			53	
总计	27	7,224.83	总计	54	7,224.83

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

收入决算表

公开02表

部门：河南省安阳市滑县道口镇

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	1	2	3	4	5	6
栏次	科目名称	1	2	3	4	5	6
合计		5,968.37	5,785.40	0.00	182.97	0.00	0.00
201	一般公共服务支	1,990.20	1,990.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅	1,483.80	1,483.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公	276.60	276.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服	350.50	350.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共	350.50	350.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,002.37	819.40	0.00	182.97	0.00	0.00
20502	普通教育	1,002.37	819.40	0.00	182.97	0.00	0.00
2050201	学前教育	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	832.77	649.80	0.00	182.97	0.00	0.00
2050203	初中教育	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	144.20	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育	144.20	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,316.20	2,316.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设	723.80	723.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设	723.80	723.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫	1,488.80	1,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境	1,488.80	1,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	140.80	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会	140.80	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.40	43.40	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

部门：河南省安阳市滑县道口镇

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		5,220.33	3,032.45	2,187.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,853.03	1,853.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,429.03	1,429.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,137.23	1,137.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	276.60	276.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	268.10	268.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	268.10	268.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,002.37	352.57	649.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,002.37	352.57	649.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	832.77	182.97	649.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.99	209.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.40	122.40	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	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,723.97	185.89	1,538.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	723.80	0.00	723.80	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	723.80	0.00	723.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	548.70	77.69	471.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	548.70	77.69	471.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	451.47	108.20	343.27	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	451.47	108.20	343.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.52	185.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	140.80	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.80	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.40	43.40	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

部门：河南省安阳市滑县道口镇

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	5,785.40	一、一般公共服务支出	28	1,853.03	1,853.03	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	819.40	819.40	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	27.00	27.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	209.99	209.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	175.05	175.05	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	1,723.97	1,723.97	0.00
	12		十二、农林水支出	39	185.52	185.52	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	43.40	43.40	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
本年收入合计	22	5,785.40	本年支出合计	49	5,037.36	5,037.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,256.46	年末财政拨款结转和结余	50	2,004.50	2,004.50	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,256.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,041.86	总计	54	7,041.86	7,041.86	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支出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
金额单位：万元

部门：河南省安阳市滑县道口镇

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,037.36	2,849.48	2,187.88
201	一般公共服务支出	1,853.03	1,853.03	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,429.03	1,429.03	0.00
2010301	行政运行	1,137.23	1,137.23	0.00
2010308	信访事务	0.30	0.30	0.00
2010350	事业运行	14.90	14.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	276.60	276.60	0.00
20106	财政事务	8.00	8.00	0.00
2010650	事业运行	8.00	8.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.90	147.90	0.00
2013101	行政运行	27.90	27.90	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	120.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	268.10	268.10	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	268.10	268.10	0.00
205	教育支出	819.40	169.60	649.80
20502	普通教育	819.40	169.60	649.80
2050201	学前教育	105.60	105.60	0.00
2050202	小学教育	649.80	0.00	649.80
2050203	初中教育	64.00	64.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	27.00	27.00	0.00
20701	文化	27.00	27.00	0.00
2070199	其他文化支出	27.00	27.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.99	209.99	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.70	9.70	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.70	9.70	0.00
20802	民政管理事务	0.02	0.02	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.02	0.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.40	122.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.20	101.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.70	6.70	0.00
20808	抚恤	72.00	72.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.00	72.00	0.00
20810	社会福利	3.30	3.30	0.00
2081002	老年福利	3.30	3.30	0.00
20820	临时救助	0.50	0.50	0.00
2082001	临时救助支出	0.50	0.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	175.05	175.05	0.00
21007	计划生育事务	127.55	127.55	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	127.55	127.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50	0.00
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.90	14.90	0.00
212	城乡社区支出	1,723.97	185.89	1,538.08
21203	城乡社区公共设施	723.80	0.00	723.80
2120303	小城镇基础设施建设	723.80	0.00	723.80
21205	城乡社区环境卫生	548.70	77.69	471.01
2120501	城乡社区环境卫生	548.70	77.69	471.01
21299	其他城乡社区支出	451.47	108.20	343.27
2129999	其他城乡社区支出	451.47	108.20	343.27
213	农林水支出	185.52	185.52	0.00
21301	农业	44.70	44.70	0.00
2130199	其他农业支出	44.70	44.70	0.00
21305	扶贫	0.02	0.02	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.02	0.02	0.00
21307	农村综合改革	140.80	140.80	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.80	140.80	0.00
221	住房保障支出	43.40	43.40	0.00
22102	住房改革支出	43.40	43.40	0.00
2210201	住房公积金	43.40	43.40	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
金额单位：万元

部门：河南省安阳市滑县道口镇

人员经费			公用经费					
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	1,242.71	302	商品和服务支出	907.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	396.08	30201	办公费	260.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.98	30202	印刷费	69.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	239.91	30203	咨询费	4.85	310	资本性支出	31.43
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	24.10	30205	水费	4.87	31002	办公设备购置	31.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.20	30206	电费	36.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.50	30207	邮电费	7.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.50	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	47.63	30211	差旅费	65.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.40	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	14.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	172.42	30214	租赁费	54.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	667.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	33.18	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.03	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	72.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	497.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	262.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	15.41	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	13.49	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	7.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.42	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	91.94			
	人员经费合计	1,910.39		公用经费合计				939.10

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
金额单位：万元

部门：河南省安阳市滑县道口镇

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.23	0.00	7.20	0.00	7.20	10.03	17.21	0.00	7.19	0.00	7.19	10.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

第二部分

道口镇政府 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018 年收入支出总计 7224.83 万元，与 2017 年相比，收入支出总计增涨 947.73 万元，增涨 15%。。主要原因是由于税收收入增加，支出增加是由于年末资金结转结余增加。2018 年年初财政拨款结转和结余为 1256.46 万元，年末结转和结余为 2004.5 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年收入合计 5968.37 万元，其中：一般公共预算 5785.4 万元，占收入总额的 96.9%；事业收入 182.97 万元，占总收入的 3.1%。

三、支出决算情况说明

2018 年支出合计 5220.33 万元，其中：基本支出 3032.45 万元，占 58%；项目支出 2187.88 万元，占 42%。

四、财政拨款收支决算情况说明

2018 年财政拨款收支总计 7041.86 万元。其中财政拨款收入 5785.4 万元，年初财政拨款结转和结余为 1256.46 万元；财政拨款支出 5037.36 万元，年末结转和结余为 2004.5 万元。比去年增加 930.94 万元，增加 15%。

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年一般公共预算财政拨款支出5037.36万元，其中基本支出2849.48万元，主要包括：工资福利支出1242.71万元，商品和服务支出907.66万元，对个人和家庭补助667.67万元，资本性支出（办公设备购置）31.43万元。项目支出2187.88万元。与上年相比，支出增长218.7万元，增涨比例4.5%，与上年基本持平。

二、结构情况：

2018年一般公共预算财政拨款支出5037.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1853.03万元，占36.8%；教育支出819.4万元，占16.3%；医疗卫生和计划生育支出175.05万元，占3.5%；文化体育与传媒类支出27万元，占0.5%；城乡社区支出1723.97万元，占34.2%；农林水支出185.52元，占3.7%；住房保障（类）支出43.4万元，占0.8%。社会保障和就业（类）支出209.99万元，占4.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算基本支出2849.48万元。

人员经费1910.38万元，其中：工资福利支出1242.71万元，主要包括基本工资396.08万元、津贴补贴155.98万元、奖金239.91万元、绩效工资24.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.2万元、职工基本医疗保险缴费47.5万元、其他社会保障缴费47.63、职业年金缴费14.5万元、住房公积金43.4万元及其他工资福利支出172.42万元；对个人和家庭补助667.67万元，主要包括离休费33.18万元、

抚恤金 72 万元、生活补助 497.67 万元、救济费 0.5 万元、医疗费补助 15.41 万元、奖励金 13.49 万元、其他对个人和家庭的补助支出 35.42 万元。

公用经费 939.09 万元。其中：商品和服务支出 907.66 万元，主要包括办公费 260.99 万元、印刷费 69.89 万元、咨询费 4.85 万元、水费 4.87 万元、电费 36.99 万元、邮电费 7.76 万元、差旅费 65.63 万元、维修费 14.65 万元、租赁费 54.34 万元、培训费 0.57 万元、公务接待费 10.03 万元、劳务费 262.97 万元、工会经费 15 万元、公务用车运行维护费 7.19 万元、其他商品和服务支出 91.94 万元。资本性支出 31.43 万元，主要为办公设备购置。

七、“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费预算为 17.23 万元，支出决算为 17.22 万元，完成预算的 99.9%。与上年基本持平。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，占预算的 0%。与 2017 年持平。

2018 年公务用车购置费预算 0 万元，支出 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 7.2 万元，支出 7.19 万元，完成预算的 99.9%，占三公经费的 41.8%，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年持平。

2018年公务接待费预算10.03万元，支出10.03万元，完成预算的100%，占三公经费的58.2%。主要用于上级单位检查指导工作用餐，与上年持平，2018年我单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018年度我单位没有开展项目绩效管理工作

（二）项目绩效自评结果

我单位没有开展项目绩效管理工作

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

我单位没有开展重点绩效评价工作

九、机关运行经费支出情况说明

2018年机关运行经费决算支出483.41万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十、政府采购支出情况说明

2018年政府采购预算安排0万元，没有政府采购支出。

十一、国有资产占用使用情况

2018年期末，我单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特殊专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：滑县道口镇人民政府2018年度部门决算表