

2018 年度

沙县青州镇人民政府部  
门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、部门决算相关信息统计表 .....	11
十、政府采购情况表 .....	12
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

青州市人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，青州市人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
沙县青州市党委、政府	财政拨款	37	34
农业服务中心	财政拨款	14	12
人力资源和社会保障服务中心	财政拨款	4	4
文化服务中心	财政拨款	1	1
基础设施建设服务中心	财政拨款	4	3
人口与计划生育服务中心	财政拨款	5	5

### 三、部门主要工作总结

2018年，青州镇人民政府主要任务是：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、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，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）本级财政部门及时向上级财政结算预算指标资金。

（二）本级财政部门配合镇政府领导及时拨付用款单位资金。

（三）报送本级财政资金实际支出情况

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件1		<b>收支决算总表</b>	
编制单位：沙县青洲镇人民政府汇总		2018年度	金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	1,315.41	一、一般公共服务支出	662.26
其中：政府性基金	268.80	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	1.44
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	4.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	140.00	七、文化体育与传媒支出	1.44
		八、社会保障和就业支出	62.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	27.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	282.84
		十二、农林水支出	323.61
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,455.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,399.96</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.95	交纳所得税	0.00
基本支出结转	7.95	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	63.41
经营结余	0.00	基本支出结转	63.41
		其中：财政拨款结转	55.46
		项目支出结转和结余	0.00
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	<b>1,463.36</b>	<b>合计</b>	<b>1,463.36</b>

## 二、 收入决算表

附件2		收入决算表							
编制单位：沙县青州镇人民政府汇总		2018年度					金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	合	计					
			1,455.41	1,315.41	0.00	0.00	0.00	140.00	
201		一般公共服务支出	717.72	577.72	0.00	0.00	0.00	140.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	562.10	562.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	337.34	337.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350		事业运行	224.76	224.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106		财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601		行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111		纪检监察事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011101		行政运行	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129		群众团体事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901		行政运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136		其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013601		行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	
2019999		其他一般公共服务支出	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	
203		国防支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
20306		国防动员	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2030607		民兵	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402		公安	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040212		道路交通安全管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化体育与传媒支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701		文化	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109		群众文化	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	62.42	62.42	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	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	282.84	282.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
21202		城乡社区规划与管理	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120201		城乡社区规划与管理	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	268.80	268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802		土地开发支出	264.02	264.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804		农村基础设施建设支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299		其他城乡社区支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999		其他城乡社区支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	323.61	323.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301		农业	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199		其他农业支出	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303		水利	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306		水利工程运行与维护	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130316		农田水利	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399		其他水利支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305		扶贫	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504		农村基础设施建设	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599		其他扶贫支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307		农村综合改革	207.08	207.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701		对村级一事一议的补助	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130706		对村集体经济组织的补助	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 三、支出决算表

附件3		支出决算表						
编制单位：沙县青州镇人民政府汇总		2018年度		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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1,399.96	893.02	506.93	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	662.26	662.26	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	506.64	506.64	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	300.08	300.08	0.00	0.00	0.00	
2010350		事业运行	206.56	206.56	0.00	0.00	0.00	
20106		财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2010601		行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
20111		纪检监察事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	
2011101		行政运行	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	
20129		群众团体事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	
2012901		行政运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	
20136		其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	
2013601		行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	
203		国防支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	
20306		国防动员	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	
2030607		民兵	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
20402		公安	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
2040212		道路交通管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化体育与传媒支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	
20701		文化	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	
2070109		群众文化	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	282.84	1.44	281.40	0.00	0.00	
21202		城乡社区规划与管理	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	
2120201		城乡社区规划与管理	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	
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	268.80	0.00	268.80	0.00	0.00	
2120802		土地开发支出	264.02	0.00	264.02	0.00	0.00	
2120804		农村基础设施建设支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	
21299		其他城乡社区支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	
2129999		其他城乡社区支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	323.61	98.08	225.53	0.00	0.00	
21301		农业	52.53	0.00	52.53	0.00	0.00	
2130199		其他农业支出	52.53	0.00	52.53	0.00	0.00	
21303		水利	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	
2130306		水利工程运行与维护	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	
2130316		农田水利	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	
2130399		其他水利支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	
21305		扶贫	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	
2130504		农村基础设施建设	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	
2130599		其他扶贫支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	
21307		农村综合改革	207.08	98.08	109.00	0.00	0.00	
2130701		对村级一事一议的补助	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	
2130706		对村集体经济组织的补助	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	



#### 四、财政拨款收入支出决算总表

附件4		财政拨款收入支出决算总表			
编制单位：沙县青洲镇人民政府汇总		2018年度		金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,046.61	一、一般公共服务支出	522.26	522.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	268.80	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	1.44	1.44	0.00
		四、公共安全支出	4.00	4.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	1.44	1.44	0.00
		八、社会保障和就业支出	62.42	62.42	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	27.44	27.44	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	282.84	14.04	268.80
		十二、农林水支出	323.61	323.61	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	34.51	34.51	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,315.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,259.96</b>	<b>991.15</b>	<b>268.80</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	55.46	55.46	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	基本支出结转	55.46	55.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>1,315.41</b>	<b>总计</b>	<b>1,315.41</b>	<b>1,046.61</b>	<b>268.80</b>

## 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5		一般公共预算财政拨款支出决算表			
编制单位：沙县青州镇人民政府汇总		2018年度		金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合	计	
			991.16	753.03	238.13
2010301		行政运行	300.08	300.08	0.00
2010350		事业运行	206.56	206.56	0.00
2010601		行政运行	5.00	5.00	0.00
2011101		行政运行	6.30	6.30	0.00
2012901		行政运行	2.88	2.88	0.00
2013601		行政运行	1.44	1.44	0.00
2030607		民兵	1.44	1.44	0.00
2040212		道路交通管理	4.00	4.00	0.00
2070109		群众文化	1.44	1.44	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.42	62.42	0.00
2101101		行政单位医疗	15.31	15.31	0.00
2101102		事业单位医疗	12.13	12.13	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	3.60	0.00	3.60
2120501		城乡社区环境卫生	9.00	0.00	9.00
2129999		其他城乡社区支出	1.44	1.44	0.00
2130199		其他农业支出	52.53	0.00	52.53
2130306		水利工程运行与维护	8.50	0.00	8.50
2130316		农田水利	9.00	0.00	9.00
2130399		其他水利支出	4.30	0.00	4.30
2130504		农村基础设施建设	11.50	0.00	11.50
2130599		其他扶贫支出	30.70	0.00	30.70
2130701		对村级一事一议的补助	109.00	0.00	109.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	92.32	92.32	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	5.76	5.76	0.00
2210201		住房公积金	34.51	34.51	0.00

## 六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表		
		附件6
编制单位：沙县青州镇人民政府汇总		2018年度 金额单位：万元
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		991.15
301	工资福利支出	682.52
302	商品和服务支出	293.32
303	对个人和家庭的补助	2.71
309	资本性支出（基本建设）	12.60
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7		一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
编制单位：沙县青州镇人民政府汇总		2018年度	金额单位：万元	
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		753.02	685.23	67.79
301	工资福利支出	682.52	682.52	0.00
30101	基本工资	176.22	176.22	0.00
30102	津贴补贴	189.97	189.97	0.00
30103	奖金	125.52	125.52	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	27.08	27.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.82	68.82	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.44	27.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	0.00
30113	住房公积金	41.15	41.15	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	23.79	23.79	0.00
302	商品和服务支出	67.79	0.00	67.79
30201	办公费	64.14	0.00	64.14
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.65	0.00	3.65

30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.71	2.71	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	2.71	2.71	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
编制单位：沙县青州镇人民政府汇总		2018年度					金额单位：万元	
指出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类款项合	计	0.00	268.80	268.80	0.00	268.80	0.00	
2120802	土地开发支出	0.00	264.02	264.02	0.00	264.02	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4.78	4.78	0.00	4.78	0.00	

## 九、部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表						附件9	
编制单位：沙县青州镇人民政府汇总		2018年度				金额单位：万元	
项 目 栏 次	行次	统计数	项 目 栏 次	行次	统计数		
		1			2		
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	66.35		
(一) 支出合计	2	0.00	(一) 行政单位	23	66.35		
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00		25			
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—		
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	27	2		
3. 公务接待费	7	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0		
(1) 国内接待费	8	0.00	2. 主要领导干部用车	29	0		
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0		
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	2		
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0		
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0		
2. 因公出国(境)人次(人)	13	0	7. 离退休干部用车	34	0		
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	0		
4. 公务用车保有量(辆)	15	0	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	0		
5. 国内公务接待批次(个)	16	0	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	0		
其中：外事接待批次(个)	17	0		38			
6. 国内公务接待人次(人)	18	0		39			
其中：外事接待人次(人)	19	0		40			
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41			
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42			

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 十、政府采购情况表

政府采购情况表													
编制单位：沙县青州镇人民政府汇总											2018年度		附件10 金额单位：万元
项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
合计	一般公共预算		政府性基金预算	其他资金	合计	一般公共预算			政府性基金预算	其他资金			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，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，以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

### 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 年青州镇人民政府部门年初结转和结余 7.95 万元，本年收入 1455.41 万元，本年支出 1399.96 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 63.41 万元。

(一) 2018 年收入 1455.41 万元，比 2017 年决算数增加 61.86 万元，增长 4.43%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1315.41 万元，其中政府性基金 268.80 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 140.00 万元。

(二) 2018 年支出 1399.96 万元，比 2017 年决算数增加 9.11 万元，增长 0.65%，具体情况如下：



1. 基本支出 893.03 万元。其中，人员支出 685.23 万元，公用支出 207.80 万元。

2. 项目支出 506.93 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 991.16 万元，比上年决算数减少 299.70 万元，下降 23.22%，具体情况如下：

（一）2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）300.08 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 0.06%。主要原因是人员工资增加，公用支出增加。

（二）2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）206.56 万元，较上年决算数增加 9.37 万元，增长 4.75%。主要原因是人员工资增加，公用支出增加。

（三）2010601 行政运行（财政事务）5.00 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是上年没有安排财政事务行政运行。

（四）2011101 行政运行（纪检监察事务）6.3 万元，与上年决算数持平，增长 0.00%，主要原因是镇纪委定额公用经费与上年相比无变化。

（五）2012901 行政运行（群众团体事务）2.88 万元，与上年决算数持平，增长 0.00%，主要原因是村级妇代会主任津贴与上年相比无变化。

（六）2013601 行政运行（其他共产党事务支出）1.44 万元，与上年决算数持平，增长 0.00%，主要原因是村级治安管理员津贴与上年相比无变化。

（七）2030607 民兵 1.44 万元，与上年决算数持平，增长 0.00%，主要原因是村级民兵营长津贴与上年相比无变化。

（八）20402123 道理交通管理 4.00 万元。较上年决算数增加 2.00 万元，增加 100%。主要原因道路交通管理支出增加。

（九）2070109 群众文化 1.44 万元，与上年决算数持平，增长 0.00%，主要原因是村级文化管理员津贴与上年相比无变化。

（十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.42 万元，较上年决算数减少 3.86 万元，下降 5.82%。主要原因是人员减少。

(十一) 2101101 行政单位医疗 15.31 万元, 较上年决算数增加 1.63 万元, 增长 11.92%。主要原因是医保缴费基数增加。

(十二) 2101102 事业单位医疗 12.13 万元, 较上年决算数增加 0.12 万元, 增长 0.99%。主要原因是医保缴费基数增加。

(十三) 2120201 城乡社区规划与管理 3.60 万元, 较上年决算数减少 7 万元, 下降 43.75%。主要原因是城乡社区规划与管理项目支出减少。

(十四) 2120501 城乡社区环境卫生 9.00 万元, 较上年决算数增加 9.00 万元, 增长 100%。主要原因是上年没有安排城乡社区环境卫生支出。

(十五) 2129999 其他城乡社区支出 1.44 万元, 较上年决算数增加 1.44 万元, 增长 100%。主要原因是上年没有安排其他城乡社区支出。

(十六) 2130199 其他农业支出 52.53 万元, 较上年决算数增加 52.53 万元, 增长 100%。主要原因是上年没有安排其他农业支出。

(十七) 2130306 水利工程运行与维护 8.50 万元, 较上年决算数增加 8.50 万元, 增长 100%。主要原因是上年没有安排水利工程运行与维护支出。

(十八) 2130316 农田水利 9.00 万元，较上年决算数减少 21.20 万元，下降 70.20%。主要原因是农田水利项目支出减少。

(十九) 2130399 其他水利支出 4.30 万元，较上年决算数增加 4.30 万元，增长 100%。主要原因是上年没有安排其他水利支出。

(二十) 2130504 农村基础设施建设 11.50 万元，较上年决算数减少 11.70 万元，下降 50.43%。主要原因是关于农村基础设施建设支出减少。

(二十一) 2130599 其他扶贫支出 30.70 万元，较上年决算数增加 30.70 万元，增长 100%。主要原因是上年没有安排其他扶贫支出。

(二十二) 2130701 对村级一事一议的补助 109.00 万元，较上年决算数增加 41.7 万元，增长 61.96%。主要原因是一事一议项目支出增加。

(二十三) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 92.32 万元，较上年决算数减少 22.2 万元，下降 19.39%。主要原因是村干部报酬支出减少。

(二十四) 2130706 对村级集体经济组织的补助 5.76 万元, 较上年决算数增加 0.72 万元, 增长 14.29%。主要原因是农技员补贴支出增加。

(二十五) 2210201 住房公积金 34.51 万元, 较上年决算数减少 4.15 万元, 下降 10.73%。主要原因是单位人员退休。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 268.80 万元, 比上年决算数增加 168.80 万元, 增长 168.80%, 具体情况如下:

(一) 2120802 土地开发支出 264.02 万元, 较上年决算数增加 264.02 万元, 增长 100%。主要原因是土地开发支出增加。

(二) 2120804 农村基础设施建设支出 4.78 万元, 较上年决算数减少 95.22 万元, 下降 95.22%。主要原因是农村基础设施建设支出减少。

### 四、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 753.02 万元, 其中:

(一) 人员经费 685.23 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、其他社会保障缴费、其他工资福利

支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 67.79 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、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.00 万元，

“三公”经费其他资金支出 37.2 万元，同比下降 5.08 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2018 年本单位组织出国旅游团体 0 个，参加其他单位出国团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次，与 2017 年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 5.9 万元。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行费 5.9 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0.00% 和

22.37%，主要是：根据公车改革的要求，减少不必要的公务用车。

（三）公务接待费 31.30 万元。主要用于上级各有关部门工作人员前来指导工作等方面的接待活动等方面的接待活动，累计接待 197 批次、接待总人数 2154 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 0.92%，主要是：执行中央“八项规定”，规范公务接待制度。。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

本单位 2018 年没有绩效管理工作展开

### （二）专项资金绩效自评结果

本单位 2018 年没有专项资金绩效自评

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 66.35 万元，比上年决算数减少 78.51%，主要是：2018 年度无财政指标，从自有资金中列支。

### （二）政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，沙县青州镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：部（省）级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 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 0 辆。单位价值 50 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：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

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支出和公用支出。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。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。