



沙河镇人民政府 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 沙河镇人民政府概况


- 一、沙河镇人民政府主要职责
- 二、沙河镇人民政府基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

- 
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 沙河镇人民政府概况

一、部门主要职能

章贡区沙河镇人民政府主要职责是贯彻党的路线、方针、政策，做好区政府交办的各项中心工作、促进镇域经济健康快速发展。制定并组织实施镇村整体规划和经济发展规划。

二、部门基本情况

2018年本单位共有编制数72个，行政编制25个，事业编制47个。实有人员60人，其中行政人员2018年新增2人，调出2人，退休1人，实有行政人员21人；事业人员2018年政策性安置2人，实有人员39人。

第二部分 2018年度部门决算表

详见附表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018 年收入决算数 1717.92 万元，其中财政拨款收入 1676.26 万元，政府性基金预算财政拨款收入 41.66 万元，比上年度减少 30.3%，减少 706.05 万元。减少原因主要为各村居工程项目等基础设施建设减少。

2018 年收入 1717.92 万元，按功能科目分类一般公共服务支出 675.92 万元，占总收入的 39.35%；公共安全支出 14.69 万元，占总收入的 0.86%；文化体育与传媒收入 14 万元，占总收入的 0.81%；社会保障和就业收入 234.5 万元，占总收入的 13.65%；医疗卫生与计划生育收入 53.5 万元，占总收入的 3.11%；城乡社区支出 334.15 万元，占总收入的 19.45%；农林水收入 351.35 万元，占总收入 20.45%；住房保障收入 39.81 万元，占总收入的 2.32%。

二、支出决算情况说明

2018 年支出决算数 1458.09 万元，比上年减少 657.88 万元，减少 39.8%。其中人员经费支出 979.57 万元，日常公用经费 478.52 万元。

2018 支出 1458.09 万元，按功能科目分类一般公共服务支出 641.3 万，占总支出 43.98%，公共安全支出 11.77 万元，占总支出的 0.8%；文化体育与传媒支出 13 万元，占总支出的 0.89%；社会保障和就业支出 186.34 万元，占总支出的 12.78%；医疗卫生与计划生育支出 30.63 万元，占总支出的

2.1%；城乡社区支出 176.25 万元，占总支出的 12.09%；农林水支出 358.98 万元，占总支出 24.62%；住房保障支出 39.81 万元，占总支出的 2.73%。

三、财政拨款支出决算情况说明

2018 年总支出 1458.09 万元，工资福利支出 603.88 万元，占总支出的 41.42%。商品和服务支出 476.56 万元，占总支出的 32.68%，其中办公费 14.66 万元；印刷费 1.28 万元；咨询费 10 万元；水费 19.52 万元；电费 2.93 万元；邮电费 5.03 万元；取暖费 1.94 万元；差旅费 1.91 万元；维修费 98.23 万元；租赁费 1.49 万元；会议费 4.45 万元；培训费 1.55 万元；公务接待费 1.59 万元；劳务费 115 万元；委托业务费 133.74 万元；工会经费 9.07 万元；公务用车运行维护费 8.4 万元；其他交通费 2.75 万元；其他商品和服务支出 43.02 万元。对个人和家庭的补助支出 375.69 万元，占总支出的 25.77%。资本性支出 1.96 万元，占总支出的 0.13%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1458.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 603.87 万元，较 2017 年减少 245 万元，下降 40.43 %，主要原因是：奖金减少。

（二）商品和服务支出 476.55 万元，较 2017 年减少 476

万元，下降 99.97 %，主要原因是：各村居工程项目等基础设施建设减少。

（三）对个人和家庭补助支出 375.69 万元，较 2017 年减少 49.31 万元，下降 13.14 %，主要原因是：奖励金减少。

（四）资本性支出 1.96 万元，较 2017 年减少 31.04 万元，下降 148 %，主要原因是：未从资本性收入中列支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 14 万元，比上年度减少 17.7%，主要原因为 2017 年采购两辆一般公务用车。其中公务用车购置及运行维护费 8.4 万元，公务接待费 5.6 万元，因公出国（境）0 万元。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 5.6 万元，完成预算的 70%，决算数较 2017 年增加 3.7 万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：进一步执行八项规定政策。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 8.4 万元，完成预算的 93 %，决算数较 2017 年增加 7 万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节能减排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 476.56 万元，较年初预算数增加 310 万元，增长 187 %，主要原因是：年初预算中部分经费列入项目支出，在实际支出中调整为公用经费支持。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 892 万元，其中：政府采购货物支出 892 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是违章巡查、防火宣传、计生宣传、物资运输等；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）。

九、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 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%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项

目支出总额的 0%。

第四部分 名词解释

1、**机关运行经费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、**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。

3、**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。

4、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分

