**郑家驿镇2018年度**

**部**

**门**

**决**

**算**

**报**

**表**

目录

第一部分 郑家驿镇人民政府概况

第二部分 郑家驿镇2018年度部门决算表

1. 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 郑家驿镇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”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 郑家驿镇人民政府概况

1. 部门职责

1、职能

制定并实施本乡镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进小场镇建设，推动农业产业化建设，工业兴镇，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策要农村的贯彻实施。

2、职责

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，协调派出所、司法所搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想工作，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。

负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

1. 机构设置

我镇机关站所共有编制85人，其中机关编制32人（其中后勤编制2人），站所编制47人，其中财政所6人，卫生与计划生育服务站6人，农业和农村经营技术服务站10人，民政和劳动保障站6人，综合文化站4人，水利管理站5人，安全生产监督管理站2人，林业管理站6人，国土规划建设管理所8人。

截止到2019年4月止，实有人数69人，其中机关23人，财政所3人，计划生育服务2人，农业技术推广服务站10人，民政和劳动保障站6人，水利管理站4人，国土规划建设管理所7人；安全生产监督管理站2人，综合文化站5人，林业管理站7人。退休人员49人，其中机关退休28人，站所退休23人。

第二部分 郑家驿镇人民政府2018年度部门决算表

收入支出决算总表

　 　 公开01表

部门：郑家驿镇人民政府 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 | 2682.80 | 一、一般公共服务支出 | 19 | 621.51 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、社会保障和就业支出 | 20 | 118.55 |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、医疗卫生与计划生育 | 21 | 52.71 |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 22 | 3 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、文化体育与传媒支出 | 23 | 47.39 |
| 六、其他收入 | 6 | 99 | 六、节能环保支出 | 24 | 6 |
|  | 7 |  | 七、城乡社区支出 | 25 | 168.94 |
|  | 8 |  | 八、农林水支出 | 26 | 785.66 |
|  | 9 |  | 九、交通运输支出 | 27 | 20 |
|  | 10 |  | 十、资源勘探信息等支出 | 28 | 403.05 |
|  | 11 |  | 十一、国土海洋气象等支出 | 29 | 4.06 |
|  | 12 |  | 十二、住房保障支出 | 30 | 18.16 |
|  | 13 |  | 十三、其他支出 | 31 | 8.01 |
| **本年收入合计** | 14 | 2781.80 | **本年支出合计** | 32 | **2257.04** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 15 |  | 结余分配 | 33 |  |
| 年初结转和结余 | 16 |  | 年末结转和结余 | 34 | 524.76 |
|  | 17 |  |  | 35 |  |
| **总计** | 18 | 2781.80 | **总计** | 36 | **2781.8** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：郑家驿镇人民政府 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 | |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | |  | 2682.80 |  |  |  |  | 99 |
| 2010101 | | 行政运行 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2010108 | | 代表工作 |  | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 2010199 | | 其他人大事务支出 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2010201 | | 行政运行 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 |  | 310.49 |  |  |  |  | 45.5 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | | 信访事务 |  | 5.5 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  | 200.28 |  |  |  |  | 6 |
| 2010599 | | 其他统计信息事务支出 |  | 3.2 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | | 行政运行 |  | 33.93 |  |  |  |  |  |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 2011099 | | 其他人力资源事务支出 |  | 7.29 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2049901 | | 其他公共安全支出 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | | 行政运行 |  | 39.16 |  |  |  |  | 8 |
| 2070199 | | 其他文化支出 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | | 其他文化体育与传媒支出 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 |  | 16.39 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退代 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 31.76 |  |  |  |  |  |
| 2080701 | | 就业创业服务补贴 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | | 其他优抚支出 |  | 5.13 |  |  |  |  |  |
| 2081902 | | 农村最低生活保障金支出 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | | 临时救助支出 |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 2082102 | | 农村特困人员救助供养支出 |  | 19.9 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 |  | 5.59 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | | 计划生育服务 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 |  | 45.93 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 |  | 13.64 |  |  |  |  | 4 |
| 2119901 | | 其他节能环保支出 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 |  | 34.3 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 |  | 161.17 |  |  |  |  | 6.5 |
| 2130104 | | 事业运行 |  | 146.37 |  |  |  |  | 14 |
| 2130119 | | 防灾救灾 |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | | 农村公益事业 |  | 119 |  |  |  |  |  |
| 2130142 | | 农村道路建设 |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | | 林业事业机构 |  | 60.22 |  |  |  |  | 4.5 |
| 2130234 | | 林业防灾减灾 |  | 6.05 |  |  |  |  |  |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 |  | 46.77 |  |  |  |  | 5.5 |
| 2130399 | | 其他水利支出 |  | 16.72 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | | 对村级一事一议的补助 |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 |  | 284.4 |  |  |  |  |  |
| 2140104 | | 公路建设 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 2150601 | | 行政运行 |  | 18.08 |  |  |  |  | 5 |
| 2150699 | | 其他安全生产监管支出 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2150799 | | 其他国有资产监管支出 |  | 380.18 |  |  |  |  |  |
| 2200114 | | 地质矿产资源利用与保护 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 2200199 | | 其他国土资源事务支出 |  | 7.06 |  |  |  |  |  |
| 2210199 | | 其他保障性安居工程支出 |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 |  | 18.16 |  |  |  |  |  |
| 2299901 | | 其他支出 |  | 8.01 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 公开03表

部门：郑家驿镇人民政府 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 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2257.05 | 1353.1 | 903.95 |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 351.21 | 351.21 |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 196.28 | 54.28 | 142 |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 33.93 | 33.93 |  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 7 | 7 |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 42.37 | 42.37 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化支出 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退代 | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.76 | 31.76 |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 19.9 | 19.9 |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 38.07 | 38.07 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.3 | 0.3 | 15 |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 12 |  | 12 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23 |  | 23 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 118.64 | 68.64 | 50 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 138.62 | 138.62 |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 25 |  | 25 |  |  |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 13 |  | 13 |  |  |  |
| 2130204 | 林业事业机构 | 55.42 | 55.42 |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 6.05 |  | 6.05 |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 50.44 | 50.44 |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 16.72 |  | 16.72 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 96 |  | 96 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 284.4 | 284.4 |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 2150601 | 行政运行 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 380.18 |  | 380.18 |  |  |  |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.16 | 18.16 |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 8.01 | 8.01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

　 　 　 　 　 　 　 公开04表

部门：郑家驿镇人民政府 　 　 　 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 | 2659.8 | 一、一般公共服务支出 | 20 | 570.01 | 570.01 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 23 | 二、文化体育与传媒支出 | 21 | 39.39 | 39.39 |  |
|  | 3 |  | 三、社会保障和就业支出 | 22 | 118.55 | 118.55 |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 23 | 3 | 3 |  |
|  | 5 |  | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 48.71 | 48.71 |  |
|  | 6 |  | 六、节能环保支出 | 25 | 6 | 6 |  |
|  | 7 |  | 七、城乡社区支出 | 26 | 162.44 | 139.44 | 23 |
|  | 8 |  | 八、农林水支出 | 27 | 761.66 | 761.66 |  |
|  | 9 |  | 九、交通运输支出 | 28 | 20 | 20 |  |
|  | 10 |  | 十、资源勘探信息支出 | 29 | 398.05 | 398.05 |  |
|  | 11 |  | 十一、国土海洋气象支出 | 30 | 4.06 | 4.06 |  |
|  | 12 |  | 十二、住房保障支出 | 31 | 18.16 | 18.16 |  |
|  | 13 |  | 十三、其他支出 | 32 | 8.01 | 8.01 |  |
| **本年收入合计** | 14 | **2682.8** | **本年支出合计** | 33 | **2158.04** | **2135.04** | **23** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 15 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 34 | 524.76 | 524.76 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 16 |  |  | 35 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 17 |  |  | 36 |  |  |  |
|  | 18 |  |  | 37 |  |  |  |
| **总计** | 19 |  | **总计** | 38 |  |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

　 　 　 　 公开05表

部门：郑家驿镇人民政府 　 　 　 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | 2135.05 | 1254.1 | 880.95 |
| 2010101 | 行政运行 | | 2 | 2 |  |
| 2010108 | 代表工作 | | 0.8 | 0.8 |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | 1 | 1 |  |
| 2010201 | 行政运行 | | 0.2 | 0.2 |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 305.71 | 305.71 |  |
| 2010308 | 信访事务 | | 1 | 1 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 190.28 | 48.28 | 142 |
| 2010601 | 行政运行 | | 33.93 | 33.93 |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | | 7 | 7 |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | 15 | 15 |  |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | | 7.29 | 7.29 |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | 1 | 1 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 3 | 3 |  |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | | 3 | 3 |  |
| 2070101 | 行政运行 | | 34.37 | 34.37 |  |
| 2070199 | 其他文化支出 | | 5 |  | 5 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | | 0.02 | 0.02 |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | 11.09 | 11.09 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退代 | | 2.3 | 2.3 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 31.76 | 31.76 |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | 5 | 5 |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | | 3.5 | 3.5 |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | | 19.9 | 19.9 |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | | 1 | 1 |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 34.07 | 34.07 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 13.64 | 13.64 |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | | 6 | 6 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 15.3 | 0.3 | 15 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | 12 |  | 12 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 112.14 | 62.14 | 50 |
| 2130104 | 事业运行 | | 124.62 | 124.62 |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | | 25 |  | 25 |
| 2130126 | 农村公益事业 | | 100 | 100 |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | | 13 |  | 13 |
| 2130204 | 林业事业机构 | | 50.92 | 50.92 |  |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | | 6.05 |  | 6.05 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | | 44.94 | 44.94 |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | | 16.72 |  | 16.72 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | | 96 |  | 96 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 284.4 | 284.4 |  |
| 2140104 | 公路建设 | | 20 |  | 20 |
| 2150601 | 行政运行 | | 16.88 | 16.88 |  |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | | 1 | 1 |  |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | | 380.18 | 380.18 |  |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | | 4.06 | 4.06 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 18.16 | 18.16 |  |
| 2299901 | 其他支出 | | 8.01 | 8.01 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　 　 　　 　 　 公开06表

部门：郑家驿镇人民政府 　 　 　 单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 606.88 | 302 | 商品和服务支出 | 405.65 | 310 | 其他资本性支出 | 22.79 |
| 30101 | 基本工资 | 235.64 | 30201 | 办公费 | 70.99 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.92 | 30202 | 印刷费 | 51.98 | 31002 | 办公设备购置 | 12.79 |
| 30103 | 奖金 | 37.42 | 30203 | 咨询费 | 1.2 | 31003 | 专用设备购置 | 10 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 39.86 | 30204 | 手续费 | 0.22 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30205 | 水费 | 4.44 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 131.88 | 30206 | 电费 | 21.28 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.48 | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.68 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 168.76 | 30211 | 差旅费 | 28.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 98.51 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30215 | 会议费 | 28.18 | 31020 | 产权参股 |  |
| 30305 | 生活补助 | 112.56 | 30216 | 培训费 | 14.55 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 31.33 | 30217 | 公务接待费 | 9.7 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 50 |
| 30307 | 医疗费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 30401 | 企业政策性补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 30402 | 事业单位补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 30403 | 财政贴息 |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30226 | 劳务费 | 11.21 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 50 |
| 30311 | 住房公积金 | 20.87 | 30227 | 委托业务费 | 9.37 | 307 | 债务利息支出 | 0.01 |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 | 3.8 | 30701 | 国内债务付息 | 0.01 |
| 30313 | 购房补贴 |  | 30229 | 福利费 | 2.28 | 30707 | 国外债务付息 |  |
| 30314 | 采暖补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.37 | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 | 40.09 | 39906 | 赠与 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 796.51 | 公用经费合计 | | | | | 478.45 |

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。

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：郑家驿镇人民政府 　 　 　 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 |
| 26.2 |  | 9.8 |  | 9.8 | 16.4 | 19.08 |  | 9.38 |  | 9.38 | 9.7 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　 　 　 　 　 公开08表

部门：郑家驿镇人民政府 　 　 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 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 23 | 23 |  | 23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

第三部分 郑家驿镇人民政府2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年全镇总收入2781.79万元,2017年全镇总收入1485.61万元,其中:2017年财政拨款收入1399.11万元,其他收入86.5万元.今年比去年增加收入1296.18万元,增长率87.24%。

2018年全年总支出2257.05万元,2017年全年总支出1500.65万元, 今年比去年增加支出756.4万元,增长率50.4%.其中:基本支出1353.10万元,较2017年基本支出1134.95万元，增加218.15万元,增长率19.22%；项目支出为903.95万元,较2017年的365.7万元,增加了538.25元，增长率147.18%。

今年收入、支出较去年都有较大增长，因为2018年政府及各村居都有较大的政府服务平台建设项目，资金来源与支出金额增加。

1. 收入决算情况说明

2018年全年总支出2257.05万元,2017年全年总支出1500.65万元, 今年比去年增加支出756.4万元,增长率50.4%.其中:基本支出1353.10万元,较2017年基本支出1134.95万元，增加218.15万元,增长率19.22%；项目支出为903.95万元,较2017年的365.7万元,增加了538.25元，增长率147.18%。

2018年全镇总收入2781.79万元，财政拨款收入2682.79万元,占全年总收入的96.44%，其他收入99万元，占全年总收入的3.56%。政府(含财政所)1926.18万元,占全镇总收入的69.24%，站所571.21万元,占全镇总收入的20.53%，村级284.4万元，占全镇总收入的10.22%。

1. 支出决算情况说明

2018年全年总支出2257.05万元,其中:基本支出1353.10万元,占全年总支出的59.95%，项目支出为903.95万元，占全年总支出的40.05%。其中：工资福利支出685.1万元，占全镇总支出的30.35%，商品和服务支出687.97万元，占全镇总支出的30.48%，对个人和家庭的补助支出147.89万元，占全镇总支出的6.55%，债务利息及费用支出0.01万元，金额太小，无法体现占比，其他资本性支出686.08万元，占全镇总支出的30.40%，其他对企业的补助支出50万元，占全镇总支出的2.22%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入2682.79万元，较2017年的1399.11万元增加了1283.68万元，增长91.74%，主要为项目资金及一事一议资金增加，因2018年政府服务平台建设项目启动，各村居服务平台建设项目一并开始，资金需求量较去年有大幅增加。

2018年财政拨款支出2158.05万元，较2017年的1409.15万元增加了748.9万元，增长53.15%，主要增长原因为新政府服务平台建设及相关的办公设备购置等。

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年财政拨款支出2158.05万元，占全年总支出的95.61%；较2017年的1409.15万元增加了748.9万元，增长53.15%，主要增长原因为新政府服务平台建设及相关的办公设备购置等。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出2158.05万元，其中一般公共服务支出570.01万元，占财政拨款支出的26.41%；文化体育与传媒支出39.39万元，占财政拨款支出的1.83%，社会保障和就业支出118.55万元，占财政拨款支出的5.49%；公共安全支出3万元，占财政拨款支出的0.14%；医疗卫生与计划生育支出48.71万元，占财政拨款支出的2.25%；节能环保支出6万元，占财政拨款支出的0.28%；城乡社区支出162.44万元，占总支出的7.53%；

农林水支出761.66万元，占总支出的35.29%；交通运输支出20万元，占总支出的0.93%；资源勘探信息等支出398.05万元，占总支出的18.44%；国土海洋气象等支出4.07万元，占总支出的0.19%；住房保障支出18.16万元，占总支出的0.85%；其他支出8.01万元，占总支出的0.37%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出2158.05万元，年初预算1997.98万元，其中一般公共服务支出570.01万元，占财政拨款支出的26.41%；文化体育与传媒支出39.39万元，占财政拨款支出的1.83%，社会保障和就业支出118.55万元，占财政拨款支出的5.49%；公共安全支出3万元，占财政拨款支出的0.14%；医疗卫生与计划生育支出48.71万元，占财政拨款支出的2.25%；节能环保支出6万元，占财政拨款支出的0.28%；城乡社区支出162.44万元，占总支出的7.53%；

农林水支出761.66万元，占总支出的35.29%；交通运输支出20万元，占总支出的0.93%；资源勘探信息等支出398.05万元，占总支出的18.44%；国土海洋气象等支出4.07万元，占总支出的0.19%；住房保障支出18.16万元，占总支出的0.85%；其他支出8.01万元，占总支出的0.37%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款支出明细 | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | | | | 2018年支出金额 | 2017年支出金额 | 与2017年对比是否增加或减少 | 增加或减少原因 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 |  |  |
| 合计 | 21,580,459.71 | 14,091,452.20 | 增加 | 拨款增加 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 20,000.00 |  | 增加 | 拨款增加 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 8,000.00 |  | 增加 | 拨款增加 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 10,000.00 | 20,000.00 | 减少 | 缩减开支 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 20,000.00 |  | 增加 | 必要开支增加 |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 |  | 20000 | 减少 | 缩减开支 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 3,057,062.93 | 2,762,918.40 | 增加 | 人员变化 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 |  | 50,000.00 | 减少 | 统计口径不一 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 10,000.00 |  | 增加 | 维稳开支 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,902,800.00 | 1,129,639.00 | 增加 | 公用经费增加 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 339,321.00 | 380,806.00 | 减少 | 缩减开支 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 70,000.00 |  | 增加 | 拨款增加 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 150,000.00 | 50,000.00 | 增加 | 拨款增加 |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | 72,942.00 |  | 增加 | 拨款增加 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 10,000.00 | 4,500.00 | 增加 | 拨款增加 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 30,000.00 |  | 增加 | 拨款增加 |
| 2049901 | | | 其他公共安全支出 | 30,000.00 |  | 增加 | 拨款增加 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 |  | 50,000.00 | 减少 | 统计口径不一 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 |  | 100,000.00 | 减少 | 统计口径不一 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 343,701.52 | 358,602.00 | 减少 | 缩减开支 |
| 2070199 | | | 其他文化支出 | 50,000.00 |  | 增加 | 拨款增加 |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 220.98 |  | 增加 | 拨款增加 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 110,900.00 |  | 增加 | 拨款增加 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 23,000.00 |  | 增加 | 拨款增加 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317,600.00 | 320,900.00 | 减少 | 人员变化 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 500,000.00 |  | 增加 | 专项拨款 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 35,000.00 |  | 增加 | 统计口径不一 |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 199,000.00 |  | 增加 | 统计口径不一 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 10,000.00 |  | 增加 | 统计口径不一 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 340,685.92 | 367,425.80 | 减少 | 缩减开支 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 136,400.00 | 136,000.00 | 增加 | 基本持平 |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 60,000.00 |  | 增加 | 加强环保建设 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 153,000.00 | 50,000.00 | 增加 | 加强环保建设 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 120,000.00 | 80,000.00 | 增加 | 加强基础设备建设 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 230,000.00 | 50000 | 增加 | 使用权出让增加 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 1,121,388.00 | 399,786.00 | 增加 | 加强环境规划 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 1,246,171.83 | 1,294,008.00 | 减少 | 缩减开支 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 250,000.00 |  | 增加 | 猪瘟 |
| 2130126 | | | 农村公益事业 | 1,000,000.00 | 800,000.00 | 增加 | 项目建设增加 |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 130,000.00 | 130,000.00 | 持平 |  |
| 2130199 | | | 其他农业支出 |  | 30,000.00 | 减少 | 缩减开支 |
| 2130204 | | | 林业事业机构 | 509,266.16 | 477,835.00 | 增加 | 拨款增加 |
| 2130234 | | | 林业防灾减灾 | 60,500.00 |  | 增加 | 拨款增加 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 449,441.27 | 420,893.00 | 增加 | 拨款增加 |
| 2130314 | | | 防汛 |  | 50,000.00 | 减少 | 缩减开支 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 167,200.00 | 417,000.00 | 减少 | 缩减开支 |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 960,000.00 | 1,120,000.00 | 减少 | 缩减开支 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,844,000.00 | 2,519,900.00 | 增加 | 党建联络员 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 |  | 100,000.00 | 减少 | 统计口径不一 |
| 2140104 | | | 公路建设 | 200,000.00 | 30,000.00 | 增加 | 项目增加 |
| 2150601 | | | 行政运行 | 168,754.83 | 158,339.00 | 增加 | 加强安全生产支出 |
| 2150699 | | | 其他安全生产监管支出 | 10,000.00 |  | 增加 | 加强安全生产支出 |
| 2150799 | | | 其他国有资产监管支出 | 3,801,778.00 |  | 增加 | 加强国有资产管理 |
| 2200199 | | | 其他国土资源事务支出 | 40,595.27 |  | 增加 | 加强国有资产管理 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 181,600.00 | 182,900.00 | 减少 | 统计口径不一 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 80,130.00 |  | 增加 | 统计口径不一 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 30000 | 减少 | 2018年无此项拨款 |

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1254.1万元，其中工资福利支出627.76万元，占总支出的50.06%，基本工资支出235.64万元，津贴补贴72.92万元，奖金37.42万元，绩效工资131.88万元，机关事业单位养老保险缴费82.48万元，职工基本医疗费22.89万元，公务员医疗补助缴费13.64万元，其他社会保障缴费3.33万元，住房公积金20.87万元，其他工资福利支出6.68万元；商品和服务支出405.65万元，占总支出的32.35%，办公费70.99万元，印刷费51.98万元，咨询费1.2万元，手续费0.22万元，水费4.44万元，电费21.28万元，差旅费28.48万元，维修（护）费98.5万元，会议费28.18万元，培训费14.55万元，公务接待费9.7万元，劳务费11.21万元，委托业务费9.37万元，工会经费3.8万元，福利费2.28万元，公务用车运行维护费9.37万元，其他交通费用40.09万元；对个人和家庭的补助支出147.89万元，占总支出的11.79%；债务利息及费用支出0.01万元，金额过小，无法体现占比；其他资本性支出22.79万元，占总支出的1.82%；对企业的补助支出50万元，占总支出的3.98%。

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年三公经费支出合计19.07万元,较2017年的19.11万元减少0.04万元,下降率0.21%；较年初预算的26.2减少7.13万元，减少27.21%.其中公务用车运行维护费9.37万元,较去年的9.38万元减少0.01万元,下降率0.12%,较年初预算的9.8万元减少0.43万元，减少4.39%；公务接待费用9.7万元,较去年的9.73万元减少0.03万元,下降率0.31%，较年初预算的16.4万元减少6.7万元，减少40.85%。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年公务用车运行维护费主要由过桥过路费、油费及车辆保养等费用组成，无公务用车购置支出，共计支出9.37万元；2018年公务接待共接待国内公务234次，接待人数1032人，共计支出9.7万元。

1. 政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算收入为23万元，为国有土地使用权出让收入，共计支出23万元，主要用于国土所的相关建设及经费。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

近年来，我镇立足实际，不断强化绩效管理理念，在财政绩效评价工作方面进行了初步探索。主要情况如下：

1. 、目前的一些做法

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。为推进预算绩效管理工作的开展，我镇制定了相关的预算绩效工作开展计划和考评方案，对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果均做了明确规定，并要求各单位积极开展自评以及严格按照相关规定执行预算，并向相关单位出具报告。相关单位核实资料，实施评价，出具绩效评估报告，根据评估报告提出的问题，财政部门及时反馈至相关单位并督促其进行整改。财政预算绩效管理工作的开展，提高了财政资金使用管理的意识。

1. 存在的问题

由于预算绩效管理工作技术性较强，预算指标体系建立难度较大，绩效评价制度还不健全，存在许多需要改进之处。

预算绩效评价结果运用较为困难。

1. 完善措施，积极推进预算绩效工作的开展

尽管我镇的预算绩效管理工作还面临很多的困难，但为了加强财政资金管理、使用和提高使用效益，在今后的工作中我们将进一步贯彻落实上级财政部门的要求，积极推进我镇预算绩效管理工作开展，主要有以下措施：1、建章立制，根据上级财政部门的要求，建立相关的规章制度；2、加强预算目标绩效管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。3、开展绩效运行监督全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中；4、认真组织财政支出绩效评价工作；5、强化结果运用，增强绩效约束。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出520.11万元，比2017年的322.88万元增加197.23 万元，增长61.08%。主要原因是：2018年政府启用新的服务平台，相关配套设施经费支出较大，2017年无此项支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额1.11万元，为采购货物支出。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为特种专业技术用车1 辆。

(四）举借债务情况说明：2018年我镇无举借债务，无新增债务。

第四部分 名词解释

1.基本支出：是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。

2.项目支出：是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。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门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公务接待（含外宾接待）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

4.机关运行经费：为保障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。