

2018 年度
师寨镇人民政府部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 师寨镇人民政府部门概况

- 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 师寨镇人民政府部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委和国家行政机关的决定、命令和本镇人民代表大会的决议。

2、负责制订本镇经济发展规划、计划及相关政策，管理本镇财政预、决算等经济工作，负责经济体制改革和农业产业结构调整，推动一、二、三产业协调发展，确保农民增收。

3、负责制订本镇社会发展规划及相关政策，抓好本镇的科技、文化、教育、卫生、科普、体育和计划生育工作，推动本镇社会各项事业全面发展。

4、负责村镇建设，土地规划，环境综合治理，生态环境保护，绿化美化工作，加速农村城市化进程。

5、负责辖区内劳动生产安全、外来人口管理工作，保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产及公民个人所有的财产安全，维护社会秩序，保障公民及各种经济组织的合法权益。

6、负责本镇社会福利事业的发展，承办优抚社救、劳动和社会保障以及双拥工作。

7、负责对本镇经济及其它各项事业发展情况的监测与管理，负责统计及审计等工作。

8、指导村委会的工作，加强村委会的组织建设，提高其自治能力。

9、负责办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，做好民事调解和普法教育等工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

师寨镇人民政府内设机构 5 个，三个办公室，两个便民服务中心党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、便民服务中心和计生服务中心。

从决算单位构成看，师寨镇人民政府部门决算包括：本级决算

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共一个师寨镇人民政府，其中二级预算单位 0 个。

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：师寨镇人民政府

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	5066.03	一、一般公共服务支出	28	1741.23
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	2
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	19.87
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	35.46
	8		八、社会保障和就业支出	35	38.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.04
	10		十、节能环保支出	37	21
	11		十一、城乡社区支出	38	2970.49
	12		十二、农林水支出	39	227.62
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	5
	22			49	
本年收入合计	23	5066.03	本年支出合计	50	5066.03
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	0	年末结转和结余	52	0
	26			53	
总计	27	5066.03	总计	54	5066.03

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：师寨镇人民政府

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	5,066.03	5,066.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,741.23	1,741.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,700.56	1,700.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	878.84	878.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	266.68	266.68	0.00	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	544.54	544.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20124	宗教事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,970.49	2,970.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	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	2,557.59	2,557.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,464.30	2,464.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	357.75	357.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	332.42	332.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	227.62	227.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	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：原阳县师寨镇

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		5,066.03	2,063.29	3,002.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,741.23	1,741.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,700.56	1,700.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	878.84	878.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	266.68	266.68	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	544.54	544.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20105 99	其他统计信息事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20106 01	行政运行	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111 99	其他纪检监察事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124 99	其他宗教事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129 99	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131 99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20136 99	其他共产党事务支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306 01	兵役征集	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2040204	治安管理	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.31	28.31	10.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21004 10	突发公共卫生事件应急处理	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007 17	计划生育服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103 01	大气	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,970.49	52.00	2,918.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 99	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205 01	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	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	2,557.59	0.00	2,557.59	0.00	0.00	0.00
21208 01	征地和拆迁补偿支出	93.28	0.00	93.28	0.00	0.00	0.00
21208 04	农村基础设施建设支出	2,464.30	0.00	2,464.30	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
21211 00	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	357.75	0.00	357.75	0.00	0.00	0.00
21213 02	城市环境卫生	332.42	0.00	332.42	0.00	0.00	0.00
21213 04	城市防洪	25.33	0.00	25.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	227.62	158.37	69.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 01	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 08	病虫害控制	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 10	执法监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	32.77	0.00	32.77	0.00	0.00	0.00
21302 99	其他林业支出	32.77	0.00	32.77	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 16	农田水利	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305 01	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305 05	生产发展	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	135.41	98.93	36.48	0.00	0.00	0.00
21307	对村级一事一议的补助	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00

01							
21307 05	对村民委员会和村党支部的补助	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960 02	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：师寨镇人民政府

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	2,142.54	一、一般公共服务支出	28	1,741.23	1,741.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,923.49	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	2.00	2.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	19.87	19.87	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	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	35.46	35.46	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	38.31	38.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.04	5.04	0.00
	10		十、节能环保支出	37	21.00	21.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,970.49	52.00	2,918.49
	12		十二、农林水支出	39	227.62	227.62	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	0.00	0.00	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	5.00	0.00	5.00
本年收入合计	22	5,066.03	本年支出合计	49	5,066.03	2,142.54	2,923.49
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,066.03	总计	54	5,066.03	2,142.54	2,923.49

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

部门：师寨镇人民政府

金额单位：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		2,142.54	2,063.29	79.25
201	一般公共服务支出	1,741.23	1,741.23	0.00
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00
2010101	行政运行	10.00	10.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,700.56	1,700.56	0.00
2010301	行政运行	878.84	878.84	0.00
2010308	信访事务	10.50	10.50	0.00
2010350	事业运行	266.68	266.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	544.54	544.54	0.00
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	1.00	0.00
20106	财政事务	13.40	13.40	0.00
2010601	行政运行	13.40	13.40	0.00

20111	纪检监察事务	7.00	7.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00	7.00	0.00
20124	宗教事务	1.00	1.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	1.00	1.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.27	2.27	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.27	2.27	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00
2030601	兵役征集	2.00	2.00	0.00
204	公共安全支出	19.87	19.87	0.00
20402	公安	5.48	5.48	0.00
2040204	治安管理	5.48	5.48	0.00
20406	司法	2.00	2.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.00	2.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.39	12.39	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.39	12.39	0.00
207	文化体育与传媒支出	35.46	35.46	0.00
20701	文化	3.00	3.00	0.00
2070199	其他文化支出	3.00	3.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	32.46	32.46	0.00

2079999	其他文化体育与传媒支出	32.46	32.46	0.00
208	社会保障和就业支出	38.31	28.31	10.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00
2080202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20808	抚恤	28.31	28.31	0.00
2080801	死亡抚恤	28.31	28.31	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.04	5.04	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.00	2.00	0.00
2100101	行政运行	2.00	2.00	0.00
21004	公共卫生	1.04	1.04	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.04	1.04	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.00	2.00	0.00
211	节能环保支出	21.00	21.00	0.00
21103	污染防治	21.00	21.00	0.00
2110301	大气	21.00	21.00	0.00
212	城乡社区支出	52.00	52.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00
213	农林水支出	227.62	158.37	69.25
21301	农业	42.00	42.00	0.00
2130101	行政运行	5.00	5.00	0.00
2130108	病虫害控制	35.00	35.00	0.00

2130110	执法监管	2.00	2.00	0.00
21302	林业	32.77	0.00	32.77
2130299	其他林业支出	32.77	0.00	32.77
21303	水利	13.04	13.04	0.00
2130316	农田水利	13.04	13.04	0.00
21305	扶贫	4.40	4.40	0.00
2130501	行政运行	2.00	2.00	0.00
2130505	生产发展	2.40	2.40	0.00
21307	农村综合改革	135.41	98.93	36.48
2130701	对村级一事一议的补助	36.48	0.00	36.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.93	98.93	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：师寨镇人民政府

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	807.07	302	商品和服务支出	805.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	429.68	30201	办公费	142.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.09	30202	印刷费	56.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	78.50
30106	伙食补助费	45.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20.77	31002	办公设备购置	45.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	16.40	31003	专用设备购置	33.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	58.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

3011 2	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	26.90	31008	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	0.00	3021 2	因公出国(境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修(护)费	42.26	31010	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	228.30	3021 4	租赁费	125.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	372.07	3021 5	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	6.00	3021 6	培训费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	194.40	3021 7	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职(役)费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	28.31	3022 4	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	129.56	3022 5	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	4.40	3022 6	劳务费	124.64	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	95.13	39906	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	6.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.53	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	8.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.40	30239	其他交通费用	10.90			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	57.04			
人员经费合计		1,179.14	公用经费合计					884.15

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

部门：师寨镇人民政府

金额单位：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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00	8.67	0.00

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

部门：师寨镇人民政府

金额单位：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		0.00	2,923.49	2,923.49	0.00	2,923.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,918.49	2,918.49	0.00	2,918.49	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	0.00	2,557.59	2,557.59	0.00	2,557.59	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	93.28	93.28	0.00	93.28	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,464.30	2,464.30	0.00	2,464.30	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3.15	3.15	0.00	3.15	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3.15	3.15	0.00	3.15	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	357.75	357.75	0.00	357.75	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	332.42	332.42	0.00	332.42	0.00
2121304	城市防洪	0.00	25.33	25.33	0.00	25.33	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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5066.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加1389.56万元，增长37.8%。主要原因是2017年区管委会对师寨镇政府加大了在项目资金支持力度：农村基础设施建设支出、城乡社区环境卫生支出、节能环保支出、城乡社区管理事务都较上年的基础上增加了预算。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5066.03万元，其中：财政拨款收入5066.03万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5066.03万元，其中：基本支出2063.29万元，占40.73%；项目支出3002.74万元，占59.27%；

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5066.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1389.56万元，增长37.8%。主要原因是2018年区管委会对师寨镇政府加了项目资金支持力度：农村基础设施建设支出、城乡社区环境卫生支出、节能环保支出、城乡社区管理事务都较上年的基础上增加了预算。

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2142.54万元，占本年支出合计的42.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少463.12万元，下降17.77%。主要原因是2018年师寨镇政府加大了对资金的控制，在一般公共预算财政拨款的各类支出都节约了开支。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2142.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1741.23万元，占81.27%；国防（类）支出2万元，占0.09%；公共安全（类）支出19.87万元，占0.93%；文化体育与传媒（类）支出35.46万元，占1.65%；社会保障和就业（类）支出38.31万元，占1.79%；医疗卫生和计划生育（类）支出5.04万元，占0.24%；节能环保（类）支出21万元，占0.98%；城乡社区（类）支出52万元，占2.43%；农林水（类）支出227.62万元，占10.62%；

（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2142.54万元，支出决算为2142.54万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为878.84万元，支出决算为878.84万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，

支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为10.5万元，支出决算为10.5万元.完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为266.68万元，支出决算为266.68万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为544.54万元，支出决算为544.54万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为13.4万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的100%。

8. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

9. 一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初

预算的100%。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

12.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。年初预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的100%。

13.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

14.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为12.39万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的100%。

15.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为35.46万元，支出决算为35.46万元，完成年初预算的100%。。

16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初

预算的100%。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的/%，决算数与预算数存在差异原因为；该项事件为突发事件，无法提前做出预测，但死亡抚恤金的支出也均按规定给予。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。初预算为1.04万元，支出决算为1.04元，完成年初预算的100%。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

23.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年

初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

24.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

25.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

27.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为32.77万元，支出决算为32.77万元，完成年初预算的100%。

28.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为13.04万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的100%。

29.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

30.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为36.48万元，支出决算为36.48万元，完成年初预算的100%。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为98.93万元，支出决算为98.93万元，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2063.29万元。其中：人员经费1179.14万元，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、抚恤金、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884.15万元，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、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、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。

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9万元，支出决算为8.67万元，完成预算的96.33%。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本单位严格

加强了“三公”经费的管理，节约了开支。

(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/%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.67万元，完成预算的93.33%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的/%，占0%。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/%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门因公出国（境）费年初预算数及支出决算数为零。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9万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位严格加强的“三公”经费的管理，节约了支出。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8.67万元。主要用于车车辆维修及加油费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的/%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门公务接待费年初预算数及支出决算数为零。

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

1.加强组织领导。及时调整充实了绩效管理领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2.制定工作方案。对照省、市、新区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3.实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

4.强化督促检查。为加快推进年度乡政府服务水平提升，我乡以旬保月，以月保季，以季保年。

5.完善奖惩措施。在抓好年度绩效考评的基础上，在全乡开展了年度综合考评工作，对考核先进的个人采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项乡政府工作的开展。

6.落实整改提升。针对绩效管理工作存在的指标设定不够科学、作风等问题，认真制定整改措施。规定对被通报的人员在1年内取消评先评优资格，职称职务晋升1年内不予考

虑。

(二) 项目绩效自评结果。

镇政府工作效益和水平较上年有较大进步。

(三) 重点绩效评价结果。

镇政府工作效益和水平较上年有较大进步。

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 2923.49 万元，支出决算为 2923.49 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城乡社区支出、征地和拆迁补偿支出、城市环境卫生及城市防洪。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 884.15 万元，支出决算为 884.15 万元，完成年初预算的 100%。

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 /%，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 /%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 3 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：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