

附件 2:

2018 年度

泉州市洛江区马甲镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、部门决算相关信息统计表	19
十、政府采购情况表	19
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明	26

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27
六、预算绩效情况说明.....	28
七、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

马甲镇人民政府的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令及国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。履行经济合同。

（三）制定社会各项公共事业发展计划。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（四）承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，马甲镇政府包括1个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2019年部门预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
行政机关科室	全额拨款	31	29
经济发展服务中心	全额拨款	7	6

计划生育服务所	全额拨款	6	5
村镇建设环保服务中心	全额拨款	6	3
农业服务中心	全额拨款	8	3
科教文体服务中心	全额拨款	4	3

三、部门主要工作总结

2018年，马甲镇政府主要任务是：以党的十九大精神为指导，深入贯彻省、市、区政府经济工作会议精神，把“稳增长、调结构、促改革、惠民生”作为2018年财政工作总体思路，以优化投资环境为抓手，推动重点建设项目顺利实施，以提升人居环境为标准，加大美好乡村建设；统筹谋划，协同推进财政预算管理体制改革的，优化财政支出结构，推进预算公开透明，加强地方政府性债务管理，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持强基固本，壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源，进一步夯实财源基础。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持。千方百计做大财政“蛋糕”，加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，加大纳税评估力度，切实做到应收尽收。

（二）加大民生投入，促进社会和谐稳定。着重落实政府出台的民生政策，进一步优化支出结构，统筹预算内外财力，注重向民生工程倾斜。

一是保障重点项目建设。科学安排资金，充分保障小城镇建设项目支出，加大对农村基础设施建设、特色农业产业、村级公益事业建设等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村生产生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进一事一议、农村医疗保险、农业保险、粮食直补等工作。三是继续做好社会保障工作。大力支持教育、文化、医疗卫生等民生工程，加大对民政优抚、低保人员资金的投入，努力解决弱势群体生产生活困难，不断提高财政的保障能力。

（三）提升财政管理，增强监督效能。认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，提升服务理念，打造高素质的财政队伍。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：泉州市洛江区马甲镇人民政府汇总

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	3,723.50	一、一般公共服务支出	1,260.00

其中：政府性基金	66.00	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	13.87
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	4.00
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	20.00
六、其他收入	295.17	七、文化体育与传媒支出	53.47
		八、社会保障和就业支出	169.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	48.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	313.60
		十二、农林水支出	1,734.10
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	11.00
		十六、金融支出	0.23
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	384.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	4,018.66	本年支出合计	4,012.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.20	交纳所得税	
基本支出结转	0.20	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	5.91
经营结余		基本支出结转	5.91
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	

		经营结余	
合计	4,018.86	合计	4,018.86

二、收入决算表

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			4,018.66	3,723.50					295.17
201		一般公共服务支出	1,265.72	970.55					295.17
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,251.00	955.83					295.17
2010301		行政运行	276.70	276.70					
2010350		事业运行	80.13	80.13					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	894.17	599.00					295.17
20104		发展与改革事务	6.72	6.72					
2010408		物价管理	6.72	6.72					
20106		财政事务	1.00	1.00					
2010699		其他财政事务支出	1.00	1.00					
20129		群众团体事务	5.00	5.00					
2012902		一般行政管理事务	5.00	5.00					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2013102		一般行政管理事务	2.00	2.00					
203		国防支出	13.87	13.87					
20306		国防动员	10.62	10.62					
2030607		民兵	10.62	10.62					
20399		其他国防支出	3.25	3.25					
2039901		其他国防支出	3.25	3.25					
205		教育支出	4.00	4.00					
20502		普通教育	4.00	4.00					
2050299		其他普通教育支出	4.00	4.00					
206		科学技术支出	20.00	20.00					
20699		其他科学技术支出	20.00	20.00					

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			4,018.66	3,723.50					295.17
2069999		其他科学技术支出	20.00	20.00					
207		文化体育与传媒支出	53.47	53.47					
20701		文化	29.47	29.47					
2070109		群众文化	1.00	1.00					
2070199		其他文化支出	28.47	28.47					
20799		其他文化体育与传媒支出	24.00	24.00					
2079999		其他文化体育与传媒支出	24.00	24.00					
208		社会保障和就业支出	169.74	169.74					
20802		民政管理事务	8.50	8.50					
2080205		老龄事务	4.00	4.00					
2080299		其他民政管理事务支出	4.50	4.50					
20805		行政事业单位离退休	118.88	118.88					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.14	69.14					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	49.74	49.74					
20815		自然灾害生活救助	17.50	17.50					
2081501		中央自然灾害生活补助	2.50	2.50					
2081502		地方自然灾害生活补助	15.00	15.00					
20825		其他生活救助	6.00	6.00					
2082502		其他农村生活救助	6.00	6.00					
20899		其他社会保障和就业支出	18.86	18.86					
2089901		其他社会保障和就业支出	18.86	18.86					
210		医疗卫生与计划生育支出	48.94	48.94					
21007		计划生育事务	43.44	43.44					
2100799		其他计划生育事务支出	43.44	43.44					
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	5.50	5.50					
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	5.50	5.50					

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			4,018.66	3,723.50					295.17
212			313.60	313.60					
21201			24.90	24.90					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	24.90	24.90					
21202			59.70	59.70					
2120201		城乡社区规划与管理	59.70	59.70					
21203			210.00	210.00					
2120303		小城镇基础设施建设	210.00	210.00					
21299			19.00	19.00					
2129999		其他城乡社区支出	19.00	19.00					
213			1,734.10	1,734.10					
21301			559.50	559.50					
2130106		科技转化与推广服务	2.50	2.50					
2130111		统计监测与信息服务	1.00	1.00					
2130119		防灾救灾	20.00	20.00					
2130124		农业组织化与产业化经营	66.00	66.00					
2130126		农村公益事业	144.00	144.00					
2130199		其他农业支出	326.00	326.00					
21302			104.97	104.97					
2130205		森林培育	44.97	44.97					
2130299		其他林业支出	60.00	60.00					
21303			413.04	413.04					
2130305		水利工程建设	110.13	110.13					
2130314		防汛	39.00	39.00					
2130316		农田水利	111.16	111.16					
2130399		其他水利支出	152.75	152.75					
21305			38.00	38.00					
2130599		其他扶贫支出	38.00	38.00					
21306			45.52	45.52					

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			4,018.66	3,723.50					295.17
2130602		土地治理	45.52	45.52					
21307		农村综合改革	567.07	567.07					
2130701		对村级一事一议的补助	256.10	256.10					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	310.97	310.97					
21369		国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	6.00	6.00					
2136999		其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	6.00	6.00					
216		商业服务业等支出	11.00	11.00					
21602		商业流通事务	5.00	5.00					
2160299		其他商业流通事务支出	5.00	5.00					
21660		旅游发展基金支出	6.00	6.00					
2166004		地方旅游开发项目补助	6.00	6.00					
217		金融支出	0.23	0.23					
21703		金融发展支出	0.23	0.23					
2170399		其他金融发展支出	0.23	0.23					
229		其他支出	384.00	384.00					
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	54.00	54.00					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	54.00	54.00					
22999		其他支出	330.00	330.00					
2299901		其他支出	330.00	330.00					

三、支出决算表

项目	本年支出	基本支出	项目支出	上缴	经营	对附属
----	------	------	------	----	----	-----

支出功能分类科目 编码			科目名称					
类	款	项	合计	4,012.95	1,825.01	2,187.94		
201			一般公共服务支出	1,260.00	1,253.00	7.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,245.28	1,245.28			
2010301			行政运行	276.70	276.70			
2010350			事业运行	80.13	80.13			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	888.45	888.45			
20104			发展与改革事务	6.72	6.72			
2010408			物价管理	6.72	6.72			
20106			财政事务	1.00	1.00			
2010699			其他财政事务支出	1.00	1.00			
20129			群众团体事务	5.00		5.00		
2012902			一般行政管理事务	5.00		5.00		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00		
2013102			一般行政管理事务	2.00		2.00		
203			国防支出	13.87	10.62	3.25		
20306			国防动员	10.62	10.62			
2030607			民兵	10.62	10.62			
20399			其他国防支出	3.25		3.25		
2039901			其他国防支出	3.25		3.25		
205			教育支出	4.00		4.00		
20502			普通教育	4.00		4.00		
2050299			其他普通教育支出	4.00		4.00		
206			科学技术支出	20.00		20.00		
20699			其他科学技术支出	20.00		20.00		
2069999			其他科学技术支出	20.00		20.00		
207			文化体育与传媒支出	53.47	29.47	24.00		
20701			文化	29.47	29.47			
2070109			群众文化	1.00	1.00			
2070199			其他文化支出	28.47	28.47			

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						
20799	其他文化体育与传媒支出	24.00		24.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	24.00		24.00			
208	社会保障和就业支出	169.74	146.88	22.86			
20802	民政管理事务	8.50	4.50	4.00			
2080205	老龄事务	4.00		4.00			
2080299	其他民政管理事务支出	4.50	4.50				
20805	行政事业单位离退休	118.88	118.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.14	69.14				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.74	49.74				
20815	自然灾害生活救助	17.50	17.50				
2081501	中央自然灾害生活补助	2.50	2.50				
2081502	地方自然灾害生活补助	15.00	15.00				
20825	其他生活救助	6.00	6.00				
2082502	其他农村生活救助	6.00	6.00				
20899	其他社会保障和就业支出	18.86		18.86			
2089901	其他社会保障和就业支出	18.86		18.86			
210	医疗卫生与计划生育支出	48.94	48.94				
21007	计划生育事务	43.44	43.44				
2100799	其他计划生育事务支出	43.44	43.44				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5.50	5.50				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5.50	5.50				
212	城乡社区支出	313.60	24.90	288.70			
21201	城乡社区管理事务	24.90	24.90				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.90	24.90				
21202	城乡社区规划与管理	59.70		59.70			
2120201	城乡社区规划与管理	59.70		59.70			

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						
21203	城乡社区公共设施	210.00		210.00			
2120303	小城镇基础设施建设	210.00		210.00			
21299	其他城乡社区支出	19.00		19.00			
2129999	其他城乡社区支出	19.00		19.00			
213	农林水支出	1,734.10	310.97	1,423.13			
21301	农业	559.50		559.50			
2130106	科技转化与推广服务	2.50		2.50			
2130111	统计监测与信息服务	1.00		1.00			
2130119	防灾救灾	20.00		20.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	66.00		66.00			
2130126	农村公益事业	144.00		144.00			
2130199	其他农业支出	326.00		326.00			
21302	林业	104.97		104.97			
2130205	森林培育	44.97		44.97			
2130299	其他林业支出	60.00		60.00			
21303	水利	413.04		413.04			
2130305	水利工程建设	110.13		110.13			
2130314	防汛	39.00		39.00			
2130316	农田水利	111.16		111.16			
2130399	其他水利支出	152.75		152.75			
21305	扶贫	38.00		38.00			
2130599	其他扶贫支出	38.00		38.00			
21306	农业综合开发	45.52		45.52			
2130602	土地治理	45.52		45.52			
21307	农村综合改革	567.07	310.97	256.10			
2130701	对村级一事一议的补助	256.10		256.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.97	310.97				
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	6.00		6.00			

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						
2136999	其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	6.00		6.00			
216	商业服务业等支出	11.00		11.00			
21602	商业流通事务	5.00		5.00			
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00			
21660	旅游发展基金支出	6.00		6.00			
2166004	地方旅游开发项目补助	6.00		6.00			
217	金融支出	0.23	0.23				
21703	金融发展支出	0.23	0.23				
2170399	其他金融发展支出	0.23	0.23				
229	其他支出	384.00		384.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	54.00		54.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54.00		54.00			
22999	其他支出	330.00		330.00			
2299901	其他支出	330.00		330.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	3,657.50	一、一般公共服务支出	970.55	970.55	
二、政府性基金预算财政拨款	66.00	二、外交支出			
		三、国防支出	13.87	13.87	
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	4.00	4.00	
		六、科学技术支出	20.00	20.00	

		七、文化体育与传媒支出	53.47	53.47	
		八、社会保障和就业支出	169.74	169.74	
		九、医疗卫生与计划生育支出	48.94	48.94	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	313.60	313.60	
		十二、农林水支出	1,734.10	1,728.10	6.00
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	11.00	5.00	6.00
		十六、金融支出	0.23	0.23	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	384.00	330.00	54.00
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	3,723.50	本年支出合计	3,723.50	3,657.50	66.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	3,723.50	总计	3,723.50	3,657.50	66.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			3,657.50	1,535.56	1,104.43
2010301		行政运行	276.70	276.70	276.70

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			3,657.50	1,535.56	1,104.43
2010350		事业运行	80.13	80.13	80.13
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	599.00	599.00	251.23
2010408		物价管理	6.72	6.72	6.72
2010699		其他财政事务支出	1.00	1.00	
2012902		一般行政管理事务	5.00		
2013102		一般行政管理事务	2.00		
2030607		民兵	10.62	10.62	
2039901		其他国防支出	3.25		
2050299		其他普通教育支出	4.00		
2069999		其他科学技术支出	20.00		
2070109		群众文化	1.00	1.00	
2070199		其他文化支出	28.47	28.47	28.47
2079999		其他文化体育与传媒支出	24.00		
2080205		老龄事务	4.00		
2080299		其他民政管理事务支出	4.50	4.50	4.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.14	69.14	69.14
2080599		其他行政事业单位离退休支出	49.74	49.74	49.74
2081501		中央自然灾害生活补助	2.50	2.50	2.50
2081502		地方自然灾害生活补助	15.00	15.00	15.00
2082502		其他农村生活救助	6.00	6.00	6.00
2089901		其他社会保障和就业支出	18.86		
2100799		其他计划生育事务支出	43.44	43.44	43.44
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	5.50	5.50	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	24.90	24.90	24.90
2120201		城乡社区规划与管理	59.70		
2120303		小城镇基础设施建设	210.00		
2129999		其他城乡社区支出	19.00		
2130106		科技转化与推广服务	2.50		
2130111		统计监测与信息服务	1.00		

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			3,657.50	1,535.56	1,104.43
2130119			20.00		
2130124			66.00		
2130126			144.00		
2130199			326.00		
2130205			44.97		
2130299			60.00		
2130305			110.13		
2130314			39.00		
2130316			111.16		
2130399			152.75		
2130599			38.00		
2130602			45.52		
2130701			256.10		
2130705			310.97	310.97	245.97
2160299			5.00		
2170399			0.23	0.23	
2299901			330.00		

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		3,657.50
301	工资福利支出	774.00
302	商品和服务支出	435.12
303	对个人和家庭的补助	330.43
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2,117.94

311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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		1,535.56	1,104.43	431.12
301	工资福利支出	774.00	774.00	
30101	基本工资	161.31	161.31	
30102	津贴补贴	173.32	173.32	
30103	奖金	251.23	251.23	
30106	伙食补助费	8.64	8.64	
30107	绩效工资	30.55	30.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.14	69.14	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		25.16	
30111	公务员医疗补助缴费	10.01	10.01	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	42.56	42.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	431.12		431.12
30201	办公费	109.97		109.97
30202	印刷费	36.64		36.64
30203	咨询费	5.22		5.22
30204	手续费	0.24		0.24
30205	水费			
30206	电费	23.65		23.65
30207	邮电费	8.50		8.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	18.70		18.70
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	41.60		41.60

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		1,535.56	1,104.43	431.12
30214	租赁费	58.23		58.23
30215	会议费	9.89		9.89
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	10.64		10.64
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	79.81		79.81
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.00		11.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	13.53		13.53
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303	对个人和家庭的补助	330.43	330.43	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	16.68	16.68	
30305	生活补助	303.25	303.25	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.50	10.50	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

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		1,535.56	1,104.43	431.12
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和 结余	本年 收入	本年支出			年末结 转和结 余
指出功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目 支出	

类	款	项	合计		66.00	66.00		66.00	
2136999			其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2166004			地方旅游开发项目补助		6.00	6.00		6.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		54.00	54.00		54.00	

九、部门决算相关信息统计表

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	431.12
(一) 支出合计	2	24.17	(一) 行政单位	23	431.12
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13.53		25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	13.53	(一) 车辆数合计(辆)	27	5
3. 公务接待费	7	10.64	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	10.64	2. 主要领导干部用车	29	
其中: 外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	5	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	167	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
其中: 外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	2,128		39	
其中: 外事接待人次(人)	19			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

十、政府采购情况表

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00	20.00	20.00				14.26	14.26	14.26			
20.00	20.00	20.00				14.26	14.26	14.26			

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 年马甲镇人民政府年初结转和结余 0.20 万元，本年收入 4018.66 万元，本年支出 4012.95 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 5.91 万元。

(一)2018 年收入 4018.66 万元，比 2017 年决算数增加 1182.86 万元，增长 41.71%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3723.50 万元，其中政府性基金 66 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 295.17 万元。

(二)2018 年支出 4012.95 万元，比 2017 年决算数增加 1153.26

万元，增长40.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 1825.01 万元。其中，人员支出 1393.89 万元，公用支出 431.12 万元。

2. 项目支出 2187.94 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 3657.5 万元，比上年决算数增加 2303.39 万元，增长 170.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 276.70 万元，较上年决算数减少 15.84 万元，下降 5.41%。主要原因是人员调出，运行经费减少。

(二) 事业运行 80.13 万元，较上年决算数增加 4.38 万元，增长 5.78%。主要原因是新增人员，运行经费增加。

(三) 其他政府办公厅（室）相关机构事务支出 599 万元，较上年决算数增加 551.03 万元，增长 1148.74%。主要原因是乡镇超收分成增加。

(四) 物价管理 6.72 万元，较上年决算数增加 6.72 万元。主要原因是物价管理支出 2017 年没有此项目。

(五) 其他财政事务支出 1 万元，较上年决算数增加 1 万元。

主要原因是其他财政事务支出 2017 年没有此项目。

（六）一般行政管理事务 7 万元，较上年决算数减少 3 万元下降 30%。主要原因是为民办实事项目补助减少。

（七）民兵 10.62 万元，较上年决算数增加 10.62 万元。主要原因是民兵支出 2017 年没有此项目。

（八）其他国防支出 3.25 万元，较上年决算数增加 3.25 万元。主要原因是其他国防支出 2017 年没有此项目。

（九）其他普通教育支出 4 万元，较上年决算数增加 4 万元。主要原因是其他普通教育支出 2017 年没有此项目。

（十）其他科学技术支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元。主要原因是其他科学技术支出 2017 年没有此项目。

（十一）群众文化 1 万元，较上年决算数增加 1 万元。主要原因是群众文化支出 2017 年没有此项目。

（十二）其他文化支出 28.47 万元，与上年决算数持平。

（十三）其他文化体育与传媒支出 24 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 33.33%。主要原因是文化健身场地维修改造及设备购置增加。

（十四）老龄事务 4 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 42.86%。主要原因是基层老年协会老年活动设施建设支出减少。

（十五）其他民政管理事务支出 4.5 万元，较上年决算数增加 4.5 万元。主要原因是其他民政管理事务支出 2017 年没有此项

目。

（十六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 69 万元，较上年决算数增加 11 万元，增长 18.96%。主要原因是增加基本养老保险缴费支出。

（十七）其他行政事业单位离退休支出 49.73 万元，较上年决算数增加 32.43 万元，增长 187%。主要原因是退休费增加。

（十八）中央自然灾害生活补助 2.5 万元，较上年决算数减少 14.5 万元，下降 85.29%。主要原因是特大自然灾害困难救助减少。

（十九）地方自然灾害生活补助 15 万元，较上年决算数增加 15 万元。主要原因是地方自然灾害生活补助 2017 年没有此项目。

（二十）其他农村生活救助 6 万元，较上年决算数增加 6 万元。主要原因是其他农村生活救助 2017 年没有此项目。

（二十一）其他社会保障和就业支出 18.86 万元，较上年决算数增加 17.86 万元，增长 1786%。主要原因是增加老年文化养老示范点建设。

（二十二）其他计划生育事务支出 43.44 万元，较上年决算数减少 13.89 万元，下降 24.23%。主要原因是卫计人员调减。

（二十三）其他医疗卫生与计划生育支出 5.5 万元，较上年决算数增加 5.5 万元。主要原因是其他医疗卫生与计划生育支出 2017 年没有此项目。

(二十四) 其他城乡社区管理事务支出 24.9 万元，与上年决算数持平。

(二十五) 城乡社区规划与管理 59.7 万元，较上年决算数增加 59.7 万元。主要原因是城乡社区规划与管理 2017 年没有此项目。

(二十六) 小城镇基础设施建设 210 万元，较上年决算数增加 210 万元。主要原因是小城镇基础设施建设 2017 年没有此项目。

(二十七) 其他城乡社区支出 19 万元，较上年决算数增加 17 万元，增长 850%。主要原因是增加 2017—2018 年攻坚征迁项目奖励。

(二十八) 科技转化与推广服务 2.5 万元，较上年决算数增加 2.5 万元。主要原因是科技转化与推广服务 2017 年没有此项目。

(二十九) 统计监测与信息服务 1 万元，较上年决算数增加 1 万元。主要原因是统计监测与信息服务 2017 年没有此项目。

(三十) 防灾救灾 20 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是增加农田水损修复。

(三十一) 农业组织化与产业化经营 66 万，较上年决算数增加 30 万元，增长 83.33%。主要原因是增加农业产业化发展项目补助。

(三十二) 农村公益事业 144 万元，较上年决算数增加 76 万元，增长 111.76%。主要原因是增加海防路安全基础设施补助。

（三十三）其他农业支出 326 万元，较上年决算数增加 321 万元，增长 6420%。主要原因是增加农业水利设施修复、机耕道路水毁修复及供水管网项目经费补助。

（三十四）森林培育 44.97 万元，较上年决算数增加 44.97 万元。主要原因是森林培育 2017 年没有此项目。

（三十五）其他林业支出 60 万元，较上年决算数减少 6.4 万元，下降 9.64%。主要原因是绿化面积减少。

（三十六）水利工程建设 110.13 万元，较上年决算数增加 110.13 万元。主要原因是水利工程建设 2017 年没有此项目。

（三十七）防汛 39 万元，较上年决算数增加 39 万元。主要原因是防汛 2017 年没有此项目。

（三十八）农田水利 111.16 万元，较上年决算数增加 89.16 万元，增长 405.27%。主要原因是冬春农林水利设施修复项目增多。

（三十九）其他水利支出 152.75 万元，较上年决算数增加 138.75 万元，增长 991.07%。主要原因是洛阳江支流马甲河段保洁经费增多。

（四十）其他扶贫支出 38 万元，较上年决算数增加 18 万元，增长 90%。主要原因是加大老区专项扶贫发展力度。

（四十一）土地治理 45.52 万元，较上年决算数增加 45.52 万元。主要原因是土地治理 2017 年没有此项目。

（四十二）对村级一事一议的补助 256.1 万元，较上年决算数增加 125.78 万元，增长 96.52%。主要原因是重点奖补项目增加。

（四十三）对村民委员会和村党支部的补助 310.97 万元，较上年决算数增加 13.54 万元，增长 4.55%。主要原因是增加离职村干生活补贴。

（四十四）其他商业流通事务支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元。主要原因是其他商业流通事务支出 2017 年没有此项目。

（四十五）其他金融发展支出 0.23 万元，较上年决算数增加 0.23 万元。主要原因是其他金融发展支出 2017 年没有此项目。

（四十六）其他支出 330 万元，较上年决算数增加 330 万元。主要原因是其他支出 2017 年没有此项目。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 66 万元，比上年决算数增加 51 万元，增长 340%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 6 万元，较 2017 年决算数增加 6 万元。主要原因是其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 2017 年没有此项目。

（二）地方旅游开发项目补助 6 万元，较 2017 年决算数增加 6 万元。主要原因是地方旅游开发项目补助 2017 年没有此项目。

（三）用于社会福利彩票的公益金支出 54 万元，较 2017 年决算数增加 39 万元，增长 260%。主要原因是敬老院、农村居家养老服务站的建设加大投入。

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 1535.56 万元，其中：

（一）人员经费 1104.43 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 431.12 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、一般公共预算财政拨款“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 24.17 万元，同比下降 16.54%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2018 年本单位组织出国团组 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。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 13.53 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 13.53 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 5 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 20.27%，主要是：加强车辆的管理与维护。

（三）公务接待费 10.64 万元。主要用于日常公务活动等方面的接待活动，累计接待 167 批次、接待总人数。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 7.8%，主要是：日常公务减少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个清单项目实施绩效监控，分别是小城镇政策性配套资金，涉及财政拨款资金 100 万元。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，分别是小城镇政策性配套资金，涉及财政拨款资金 100 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

小城镇政策性配套资金清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小城镇政策性配套资金项目自评得分为 98 分，自

评等次为优秀。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：改善人居环境，提高土地利用值，加快小城镇建设步伐。发现的主要问题：1、财政预算安排经费偏低。2、拨款时间相对滞后。下一步改进措施：1、加强专项资金管理，既要重视项目，更要注重项目效益。2、保证资金及时，足额拨付到位。3、最大限度地提高资金使用效益。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	签定涉及户	126户	126户	126户	20	20
	质量指标	环境建设	环境建设	提升生态环境	改善周边环境	10	10
	时效指标	项目时效	一年	一年	2018年	10	10
成本指标	项目成本	100万元	100万元	≤100万元	10	10	
效益指标 (50分)	经济效益指标	土地利用值	提高土地利用值	节约土地,提高土地利用值	节约土地,提高土地利用值	20	19
	社会效益指标	社会稳定	促进经济社会发展	促进经济社会发展	促进经济社会发展	10	10
	生态效益指标	周边人居环境	改善周边人居环境	改善周边人居环境	改善周边人居环境	10	10
可持续影响指标	乡村振兴	乡村更加整洁美丽	乡村更加整洁美丽	乡村更加整洁美丽	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥95%	95%	95%	10	9
合计						100	98

部门业务费绩效自评综述：本部门无此事项。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计						100	

注：本表无数据。

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276.69万元，比上年决算数减少5.4%，主要是：减少机关运行各项经费。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额14.2万元，其中：政府采购货物支出14.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：部级

领导干部用车 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 3 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区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。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算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。