

2018 年度

白山市江源区松树镇人民政府部门决算



2019 年 9 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）白山市江源区松树镇人民政府，是主管松树镇所辖行政村、社区行政事务的职能机构。

（二）贯彻落实党的路线、方针、政策和区委、区政府的指示和决议，宣传贯彻国家法律法规。

（三）负责组织、实施、监督、检查指导等工作。

（四）负责松树镇党的建设，强化乡镇管理功能，做好民政、科教、文卫、社会治安、综合治理和计生等项行政工作。

（五）负责区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市江源区松树镇人民政府内设 6 个机构，分别为白山市江源区松树镇人民政府、白山市江源区松树镇农村经济管理服务站、白山市江源区松树镇财政所、白山市江源区松树镇农机站、白山市江源区松树镇林业站、白山市江源区松树镇水管站。

纳入白山市江源区松树镇人民政府 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市江源区松树镇人民政府本级
2. 白山市江源区松树镇农村经济管理服务站

3. 白山市江源区松树镇财政所
4. 白山市江源区松树镇农机站
5. 白山市江源区松树镇林业站
6. 白山市江源区松树镇水管站

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白山市江源区松树镇人民政府

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	1512.30	一、一般公共服务支出	29	393.53	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30		
	3	0.00	三、国防支出	31		
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32		
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33		
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34		
六、其他收入	7	271.82	七、文化体育与传媒支出	35		
	8		八、社会保障和就业支出	36	249.68	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.12	
	10		十、节能环保支出	38	42.04	
	11		十一、城乡社区支出	39	35.19	
	12		十二、农林水支出	40	817.29	
	13		十三、交通运输支出	41		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.84	
	15		十五、商业服务业等支出	43	2.63	
	16		十六、金融支出	44		
	17		十七、援助其他地区支出	45		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47	328.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、其他支出	49		
本年收入合计	22	1784.12	本年支出合计	50	1914.76	
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	51		
年初结转和结余	24	498.14	年末结转和结余	52	367.50	
	25			53		
	26			54		
	27			55		
总计	28	2282.26	总计	56	2282.26	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 03 表

部门：白山市江源区松树镇人民政府

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		1,784.12	1,512.30					271.82
201	一般公共服务支出	376.53	331.64					44.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.33	296.33					
2010301	行政运行	252.82	252.82					
2010308	信访事务	43.21	43.21					
20106	财政事务	0.30	0.30					
2010607	信息化建设	27.87	27.87					
2010650	事业运行	0.58	0.58					
2010699	其他财政事务支出	25.89	25.89					
20124	宗教事务	1.39	1.39					
2012404	宗教工作专项	0.52	0.52					
20132	组织事务	0.52	0.52					
2013201	行政运行	1.05	0.00					1.05
2013299	其他组织事务支出	1.05	0.00					1.05
20133	宣传事务	50.46	6.92					43.54
2013302	一般行政管理事务	0.92	0.92					
208	社会保障和就业支出	49.54	6.00					43.54
20802	民政管理事务	0.30	0.00					0.30
2080205	老龄事务	0.30	0.00					0.30
2080208	基层政权和社区建设	34.00	34.00					
20805	行政事业单位离退休	34.00	34.00					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34.00	34.00					
20808	抚恤	263.60	216.60					47.00
2080899	其他优抚支出	153.22	153.22					
20810	社会福利	2.68	2.68					
2081002	老年福利	150.54	150.54					
20815	自然灾害生活救助	4.20	4.20					
2081502	地方自然灾害生活救助	4.20	4.20					
20819	最低生活保障	4.40	4.40					

2081901	城市最低生活保障金支出	4.40	4.40					
20821	特困人员救助供养	3.00	3.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.00	3.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	21.63	16.63					5.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	0.00					5.00
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63					
2101102	事业单位医疗	42.00	5.00					37.00
21014	优抚对象医疗	42.00	5.00					37.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.00	0.00					5.00
213	农林水支出	5.00	0.00					5.00
21301	农业	7.21	7.21					
2130104	事业运行	1.89	1.89					
2130121	农业结构调整补贴	5.32	5.32					
2130122	农业生产支持补贴	22.95	22.95					
21302	林业	22.57	22.57					
2130204	林业事业机构	0.38	0.38					
21303	水利	15.27	15.27					
2130303	机关服务	14.37	14.37					
2130305	水利工程建设	9.13	9.13					
2130314	防汛	5.24	5.24					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.90	0.90					
2130999	其他目标价格补贴	0.90	0.90					
216	商业服务等支出	22.90	22.90					
21602	商业流通事务	22.90	22.90					
2160299	其他商业流通事务支出	22.90	22.90					
221	住房保障支出	881.01	869.51					11.50
22101	保障性安居工程支出	261.79	261.79					
2210105	农村危房改造	58.52	58.52					
22102	住房改革支出	26.57	26.57					
2210201	住房公积金	176.70	176.70					

三、支出决算表

支出决算表

公开 04 表

部门：白山市江源区松树镇人民政府

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,914.76	750.08	1,164.68			
201	一般公共服务支出	393.53	310.14	83.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.70	268.42	53.27			
2010301	行政运行	268.13	268.13	0.00			
2010308	信访事务	53.27	0.00	53.27			
20106	财政事务	0.30	0.30	0.00			
2010607	信息化建设	34.91	34.33	0.58			
2010650	事业运行	0.58	0.00	0.58			
2010699	其他财政事务支出	25.53	25.53	0.00			
20124	宗教事务	8.79	8.79	0.00			
2012404	宗教工作专项	0.52	0.00	0.52			
20132	组织事务	0.52	0.00	0.52			
2013201	行政运行	1.05	0.00	1.05			
2013202	一般行政管理事务	1.05	0.00	1.05			
2013299	其他组织事务支出	35.36	7.39	27.96			
20133	宣传事务	0.92	0.92	0.00			
2013302	一般行政管理事务	34.44	6.47	27.96			
208	社会保障和就业支出	29.74	29.74	0.00			
20802	民政管理事务	29.74	29.74	0.00			
2080205	老龄事务	29.74	29.74	0.00			
2080208	基层政权和社区建设	249.68	139.19	110.49			
2080299	其他民政管理事务支出	1.35	0.00	1.35			
20805	行政事业单位离退休	1.35	0.00	1.35			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	149.96	110.55	39.42			
20810	社会福利	3.59	0.00	3.59			
2081002	老年福利	146.37	110.55	35.83			
20815	自然灾害生活救助	4.20	4.20	0.00			
2081501	中央自然灾害生活补助	4.20	4.20	0.00			
20819	最低生活保障	5.19	0.00	5.19			
2081901	城市最低生活保障金支出	5.19	0.00	5.19			

20820	临时救助	3.00	0.00	3.00			
2082001	临时救助支出	3.00	0.00	3.00			
20825	其他生活救助	0.20	0.00	0.20			
2082502	其他农村生活救助	0.20	0.00	0.20			
210	医疗卫生与计划生育支出	5.83	0.00	5.83			
21011	行政事业单位医疗	5.83	0.00	5.83			
2101101	行政单位医疗	41.92	0.00	41.92			
2101102	事业单位医疗	41.92	0.00	41.92			
21014	优抚对象医疗	12.51	0.00	12.51			
2101401	优抚对象医疗补助	1.89	0.00	1.89			
211	节能环保支出	10.62	0.00	10.62			
21103	污染防治	25.51	24.45	1.07			
2110399	其他污染防治支出	24.45	24.45	0.00			
21111	污染减排	1.07	0.00	1.07			
2111101	环境监测与信息	15.12	14.37	0.75			
212	城乡社区支出	14.37	14.37	0.00			
21205	城乡社区环境卫生	9.13	9.13	0.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5.24	5.24	0.00			
213	农林水支出	0.75	0.00	0.75			
21301	农业	0.75	0.00	0.75			
2130104	事业运行	42.04	0.00	42.04			
2130121	农业结构调整补贴	4.00	0.00	4.00			
2130122	农业生产支持补贴	4.00	0.00	4.00			
21302	林业	36.76	0.00	36.76			
2130204	林业事业机构	36.76	0.00	36.76			
21303	水利	1.27	0.00	1.27			
2130303	机关服务	1.27	0.00	1.27			
2130314	防汛	35.19	2.89	32.30			
21307	农村综合改革	35.19	2.89	32.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.19	2.89	32.30			
21309	目标价格补贴	817.29	233.31	583.97			
2130999	其他目标价格补贴	235.85	58.28	177.56			
216	商业服务等支出	58.28	58.28	0.00			
21602	商业流通事务	3.07	0.00	3.07			
2160299	其他商业流通事务支出	174.49	0.00	174.49			
221	住房保障支出	8.43	8.43	0.00			
22101	保障性安居工程支出	8.43	8.43	0.00			
2210105	农村危房改造	24.54	20.03	4.51			

22102	住房改革支出	3.39	3.39	0.00			
2210201	住房公积金	16.64	16.64	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 01-1 表

部门：白山市江源区松树镇人民政府

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	1,512.30	一、一般公共服务支出	29	359.31	359.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	32	29.74	29.74	
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	212.92	212.92	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.12	15.12	
	10		十、节能环保支出	38	42.04	42.04	
	11		十一、城乡社区支出	39	35.19	35.19	
	12		十二、农林水支出	40	812.62	812.62	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.84	0.84	
	15		十五、商业服务业等支出	43	2.63	2.63	
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	19.58	19.58	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	
	22	1,512.30	二十二、债务还本支出	50	1,529.99	1,529.99	
	23	276.39	二十三、债务利息支出	51	258.70	258.70	
本年收入合计	24	276.39	本年支出合计	52			
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53			

一般公共预算财政拨款	26		基本支出结转	54			
政府性基金预算财政拨款	27	1,788.70	项目支出结转和结余	55	1,788.70	1,788.70	
总计	28	1,512.30	总计	56	359.31	359.31	

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：白山市江源区松树镇人民政府

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,512.30	753.58	758.72
201	一般公共服务支出	331.64	281.32	50.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.33	253.12	43.21
2010301	行政运行	252.82	252.82	0.00
2010308	信访事务	43.21	0.00	43.21
20106	财政事务	0.30	0.30	0.00
2010607	信息化建设	27.87	27.28	0.58
2010650	事业运行	0.58	0.00	0.58
2010699	其他财政事务支出	25.89	25.89	0.00
20124	宗教事务	1.39	1.39	0.00
2012404	宗教工作专项	0.52	0.00	0.52
20132	组织事务	0.52	0.00	0.52
2013201	行政运行	6.92	0.92	6.00
2013299	其他组织事务支出	0.92	0.92	0.00
20133	宣传事务	6.00	0.00	6.00
2013302	一般行政管理事务	34.00	34.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.00	34.00	0.00
20802	民政管理事务	34.00	34.00	0.00
2080205	老龄事务	216.60	133.30	83.30
2080208	基层政权和社区建设	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	153.22	106.54	46.68
20808	抚恤	2.68	0.00	2.68
2080899	其他优抚支出	150.54	106.54	44.00
20810	社会福利	4.20	4.20	0.00

2081002	老年福利	4.20	4.20	0.00
20815	自然灾害生活救助	4.40	0.00	4.40
2081502	地方自然灾害生活补助	4.40	0.00	4.40
20821	特困人员救助供养	3.00	0.00	3.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.00	0.00	3.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.63	0.00	16.63
2101102	事业单位医疗	16.63	0.00	16.63
21014	优抚对象医疗	5.00	0.00	5.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	7.21	0.00	7.21
21301	农业	1.89	0.00	1.89
2130104	事业运行	5.32	0.00	5.32
2130121	农业结构调整补贴	22.95	22.57	0.38
2130122	农业生产支持补贴	22.57	22.57	0.00
21302	林业	0.38	0.00	0.38
2130204	林业事业机构	15.27	14.37	0.90
21303	水利	14.37	14.37	0.00
2130303	机关服务	9.13	9.13	0.00
2130305	水利工程建设	5.24	5.24	0.00
21307	农村综合改革	0.90	0.00	0.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.90	0.00	0.90
21309	目标价格补贴	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.00	0.00	0.00
216	商业服务等支出	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	22.90	2.90	20.00
22102	住房改革支出	22.90	2.90	20.00
2210201	住房公积金	22.90	2.90	20.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：吉林省白山市江源区松树镇人民政府

金额单位：万元

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	424.16	302	商品和服务支出	144.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.40	30201	办公费	64.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.52	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.13	30203	咨询费	6.04	310	资本性支出	1.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	48.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	30208	取暖费	25.61	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.91	30211	差旅费	3.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	102.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.20	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	154.56	30225	专用燃料费	0.35	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.44	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	20.01			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.82			
人员经费合计		597.35						146.26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08-1 表

部门：白山市江源区松树镇人民政府

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.55		8.55		8.55	0	4.52		4.52		4.52	

注：2018 年度预算数为“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：白山市江源区松树镇人民政府

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

部门：白山市江源区松树镇人民政府

单位：万元

项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：			执行数：	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
完年度 成绩 情况 目 标	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1 完成情况： 目标 2 完成情况： 目标 3 完成情况：	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

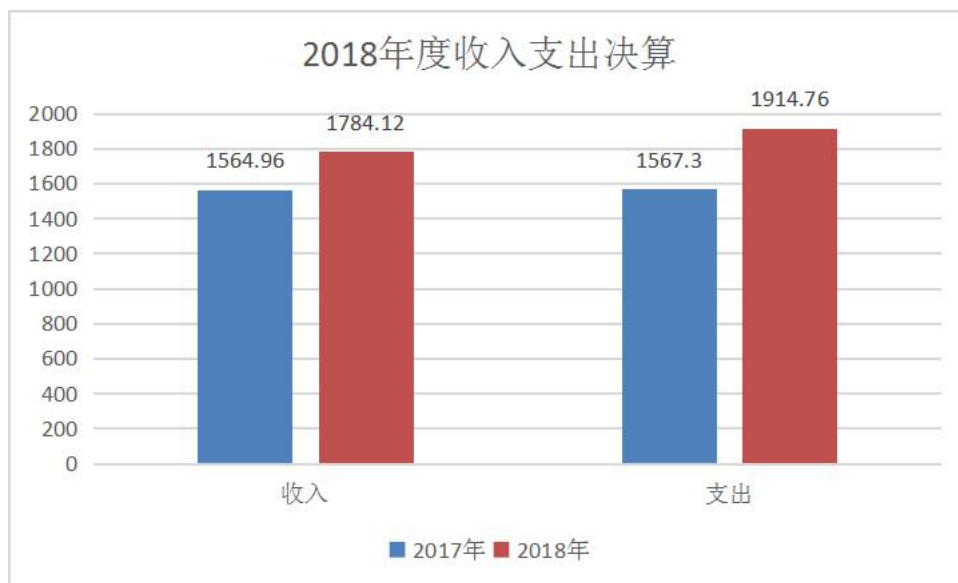
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	效果指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、关于白山市江源区松树镇人民政府 2018 年度收入支出决算总体情况说明

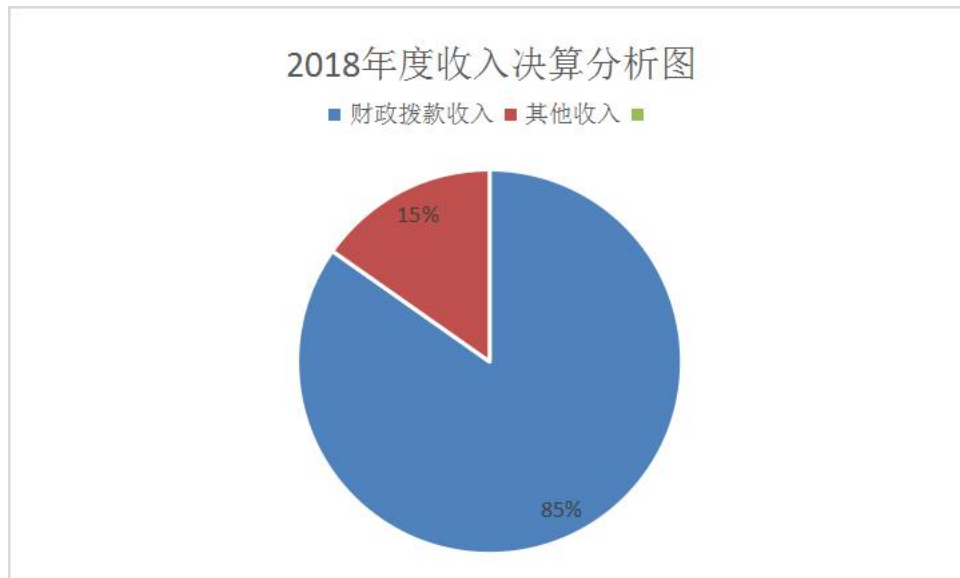
白山市江源区江源区松树镇人民政府 2018 年收入总计 1784.12 万元，比 2017 年增加 218.17 万元，增长 12.23%；支出总计 1914.76 万元，增加 347.46 万元，增长 18.15%。主要原因：项目支出增加和社区及民政各项费用增加。

2018 年度收入支出决算



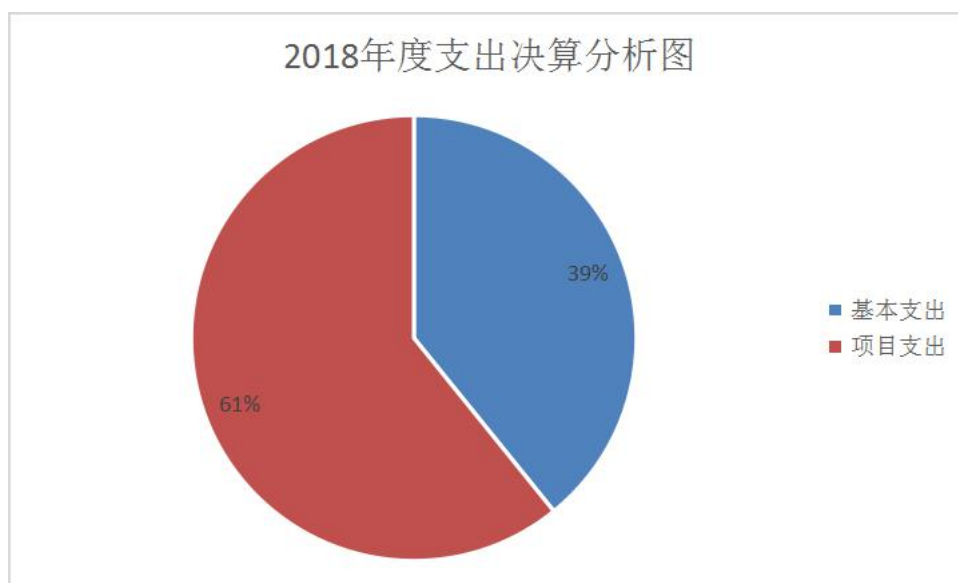
二、关于白山市江源区松树镇人民政府 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1784.12 万元，其中：财政拨款收入 1512.3 万元，占 84.76%。



三、关于白山市江源区松树镇人民政府 2018 年度支出决算情况说明

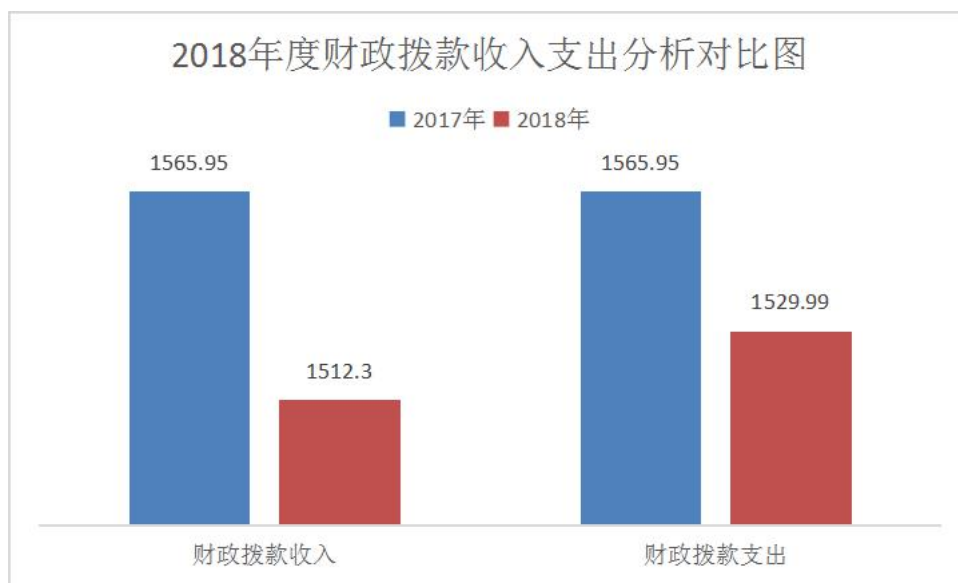
本年支出合计 1914.76 万元，其中：基本支出 750.08 万元，占 39.17%；项目支出 1164.68 万元，占 60.83%。



四、关于白山市江源区松树镇人民政府 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

白山市江源区江松树镇人民政府 2018 年财政拨款收支

总决算 1512.3 万元,财政拨款收支总计比 2017 年减少 53.65 万元,减少 3.5%万元。主要原因:项目减少。



五、关于白山市江源区松树镇人民政府 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

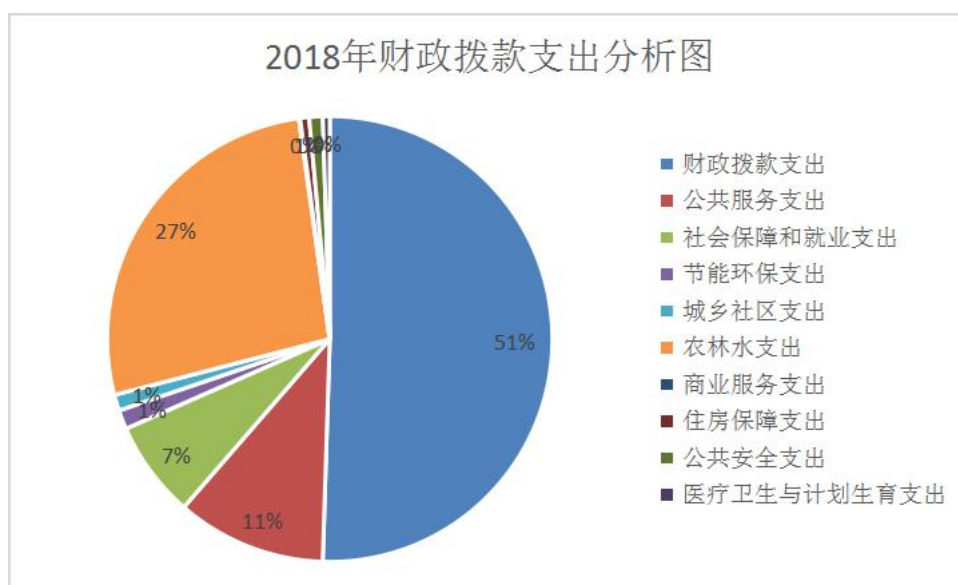
(一) 财政拨款支出决算总体情况

白山市江源区松树镇人民政府 2018 年财政拨款支出 1529.99 万元,占本年支出合计的 79.91%。与 2017 年相比,财政拨款支出减少 35.96 万元,减少 2.35%。主要原因:项目减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

白山市江源区松树镇人民政府 2018 年财政拨款支出 1529.99 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 329.4 万元,占 23.48%;社会保障和就业支出 212.92 万元,占 13.92%;医疗卫生与计划生育支出 15.12 万元,占 0.99%;节能环保支出 42.04 万元,占 2.79%;城乡社区支出 35.19 万

元，占 2.3%；农林水支出 812.68 万元，占 53.11%；商业服务业支出 2.63 万元，占 0.17%；住房保障支出 19.58 元，1.28%，公共安全支出 29.74 万元，1.94%占。



（三）财政拨款支出决算具体情况

白山市江源区松树镇人民政府 2018 年财政拨款支出年初预算为 1072.65 万元，支出决算为 1529.99 万元，完成年初预算的 142.64%。主要原因：社会保障和就业支出增加，农林水支出增加，还包括医疗卫生和计划生育支出，节能环保支出，城乡社区支出,商业服务业支出等。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算为 158.13 万元，支出决算为 212.92 万元，完成年初预算的 134.65%。主要原因是其中在职人员工资滚动上调及义务兵优待、老年福利等项目支出增加。

2、农林水支出支出年初预算为 518.12 万元，支出决

算为 812.68 万元，完成年初预算的 156.85%。主要原因是农村绩效工资预算已做，但年未列支。

3、一般公共服务支出为 332.68 万元，支出决算 359.31 万元，完成年初预算的 108%。主要原因是工资增长。

六、关于白山市江源区松树镇人民政府 2018 年度一般公共预算 财政拨款基本支出决算情况说明

白山市江源区松树镇人民政府 2018 年财政拨款基本支出 743.6 万元，其中：

人员经费 598.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金补助支出。

公用经费 144.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用

七、关于白山市江源区松树镇人民政府 2018 年度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

白山市江源区松树镇人民政府 2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.55 万元，支出决算为 4.52 万元，完成预算的 52.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.52 万

元，完成预算的 52.87%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩了公车使用次数，及费用。所以支出未达预算额度，且无接待事项及出国考察项目，“三公”经费支出有所降低。

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 1.87 万元，降低 41.37%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出减少 1.87 万元，降低 41.37%；公务接待费支出减少 0 万元. 主要原因：按要求逐年递减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.52 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.52 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 4.52 万元，主要用于下乡、入户、走访、招商引资以及政务会议、培训用车。2018 年，财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

2018 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：
2018 年本级单位无接待项目，公务用车接待任务使用频率降低，致使支出减少。

关于白山市江源区松树镇人民政府 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、预算绩效管理情况说明

无

十、其他重要事项情况说明

无

（一）机关运行经费支出情况

2018 年白山市江源区松树镇人民政府的机关运行经费财政拨款支出 144.8 万元，比 2017 年增长.94.49 万元，增长 129.71%

（二）政府采购支出情况

2018年白山市江源区松树镇人民政府采购支出总额0万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，白山市江源区松树镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，主要办理及下乡业务，及接收上级指示使用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从区级政府及区级以上部门取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

四、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等各项支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。