

洛阳高新区
农村和社会事务局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 农村和社会事务局概况

- 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

农村和社会事务局概

一、部门职责

主要职责是：负责农业生产、农业资源开发、水利、农村防汛、林业、粮食、交通、农技、农机、畜牧、农民负担监督、新农村建设等项工作的领导和协调；负责人口与计划生育、民政、卫生及区属卫生医疗机构的管理、爱国卫生运动、食品监督管理、扶贫、残联、慈善救助、老龄工作、人民武装、民族宗教事务、文物、移民等工作。

二、机构设置

农村和社会事务局内设科室 6 个，包括：综合处、民政处、卫生处、农水处、扶贫办、食安办。另设有畜牧防疫检疫中心和卫生监督管理服务中心。

从决算单位构成看，社会事务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 农村和社会事务局本级

第二部分
2018 年度部门决算表

高新区部门2018年收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区农村和社会事务局

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	6,626.11	一、一般公共服务支出	28	0.05
二、上级补助收入	2	52.81	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7	1,545.67	七、文化体育与传媒支出	34	5.78
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,917.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,216.85
	10		十、节能环保支出	37	15.67
	11		十一、城乡社区支出	38	2.03
	12		十二、农林水支出	39	1,171.87
	13		十三、交通运输支出	40	117.82
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,872.37
	22			49	
本年收入合计	23	8,171.78	本年支出合计	50	8,319.54
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	818.77	年末结转和结余	52	671.02
	26	818.77		53	
总计	27	8,990.55	总计	54	8,990.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

高新区部门2018年收入决算表

公开02表

部门：洛阳高新技术产业开发区农村和社会事务局

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		8, 171. 78	6, 626. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 545. 67
201	一般公共服务支出	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20124	宗教事务	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012402	一般行政管理事务	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	5. 74	5. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	5. 74	5. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070202	一般行政管理事务	4. 46	4. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	1. 28	1. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 822. 27	2, 822. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1, 003. 23	1, 003. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	687. 94	687. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080202	一般行政管理事务	13. 52	13. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080204	拥军优属	13. 33	13. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080205	老龄事务	45. 57	45. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	111. 27	111. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权和社区建设	130. 60	130. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	676.60	676.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	534.38	534.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	238.37	238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	126.21	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	342.40	342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	338.26	338.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	143.38	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,309.08	2,309.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,422.23	1,422.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,273.25	1,273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	148.99	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	117.68	117.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	552.11	552.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	338.01	338.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101401	优抚对象医疗补助	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,105.16	1,105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	150.35	150.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	269.93	269.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	252.79	252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	596.70	596.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	326.56	326.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	270.14	270.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,798.48	252.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.67
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	52.81	52.81	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	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,745.67	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.67
2299901	其他支出	1,745.67	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.67

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

高新区部门2018年支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区农村和社会事务局

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		8,319.54	706.83	7,612.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2012402	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,917.10	706.83	2,210.27	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,047.47	687.94	359.52	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	687.94	687.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	58.81	0.00	58.81	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	111.27	0.00	111.27	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	161.60	0.00	161.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	869.24	0.00	869.24	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	227.65	0.00	227.65	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	641.59	0.00	641.59	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	239.69	0.00	239.69	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	112.16	0.00	112.16	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	127.53	0.00	127.53	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	342.50	0.00	342.50	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	338.26	0.00	338.26	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	161.61	0.00	161.61	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	149.32	0.00	149.32	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	70.47	0.00	70.47	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	70.47	0.00	70.47	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	66.99	0.00	66.99	0.00	0.00	0.00

2082502	其他农村生活救助	66.99	0.00	66.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	72.92	0.00	72.92	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	72.92	0.00	72.92	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,216.85	0.00	2,216.85	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	69.30	0.00	69.30	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,435.45	0.00	1,435.45	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,273.25	0.00	1,273.25	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	162.21	0.00	162.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.06	0.00	80.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	52.71	0.00	52.71	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	552.11	0.00	552.11	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	338.01	0.00	338.01	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	213.72	0.00	213.72	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.03	0.00	2.03	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	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,171.87	0.00	1,171.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业	150.35	0.00	150.35	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	37.06	0.00	37.06	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	62.54	0.00	62.54	0.00	0.00	0.00
21302	林业	100.10	0.00	100.10	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	74.36	0.00	74.36	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	25.74	0.00	25.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	269.93	0.00	269.93	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	252.79	0.00	252.79	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	642.78	0.00	642.78	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	337.21	0.00	337.21	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	305.57	0.00	305.57	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	117.82	0.00	117.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	117.82	0.00	117.82	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	117.82	0.00	117.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,872.37	0.00	1,872.37	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	87.40	0.00	87.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.97	0.00	42.97	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.64	0.00	30.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,784.97	0.00	1,784.97	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,784.97	0.00	1,784.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

高新区部门2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区农村和社会事务局

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	6,573.30	一、一般公共服务支出	28	0.05	0.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.81	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	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	5.78	5.78	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,917.10	2,917.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,216.85	2,216.85	0.00
	10		十、节能环保支出	37	15.67	15.67	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2.03	0.00	2.03
	12		十二、农林水支出	39	1,171.87	1,171.87	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	117.82	117.82	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	287.40	200.00	87.40

本年收入合计	22	6,626.11	本年支出合计	49	6,734.57	6,645.14	89.43
年初财政拨款结转和结余	23	421.45	年末财政拨款结转和结余	50	312.99	312.99	0.00
一般公共预算财政拨款	24	384.83		51			
政府性基金预算财政拨款	25	36.62		52			
	26			53			
总计	27	7,047.56	总计	54	7,047.56	6,958.13	89.43

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。

高新区部门2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区农村和社会事务局

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		6,645.14	706.83	5,938.31
201	一般公共服务支出	0.05	0.00	0.05
20124	宗教事务	0.05	0.00	0.05
2012402	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05
207	文化体育与传媒支出	5.78	0.00	5.78
20702	文物	5.78	0.00	5.78
2070202	一般行政管理事务	4.46	0.00	4.46
2070204	文物保护	1.32	0.00	1.32
208	社会保障和就业支出	2,917.10	706.83	2,210.27
20802	民政管理事务	1,047.47	687.94	359.52
2080201	行政运行	687.94	687.94	0.00
2080202	一般行政管理事务	13.52	0.00	13.52
2080204	拥军优属	13.33	0.00	13.33
2080205	老龄事务	58.81	0.00	58.81
2080207	行政区划和地名管理	111.27	0.00	111.27

2080208	基层政权和社区建设	161.60	0.00	161.60
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	0.00	1.00
20805	行政事业单位离退休	18.89	18.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.97	1.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	0.00
20808	抚恤	869.24	0.00	869.24
2080805	义务兵优待	227.65	0.00	227.65
2080899	其他优抚支出	641.59	0.00	641.59
20809	退役安置	239.69	0.00	239.69
2080901	退役士兵安置	112.16	0.00	112.16
2080999	其他退役安置支出	127.53	0.00	127.53
20810	社会福利	342.50	0.00	342.50
2081001	儿童福利	4.24	0.00	4.24
2081002	老年福利	338.26	0.00	338.26
20811	残疾人事业	161.61	0.00	161.61
2081104	残疾人康复	5.00	0.00	5.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.38	0.00	1.38
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.91	0.00	5.91
2081199	其他残疾人事业支出	149.32	0.00	149.32
20819	最低生活保障	27.33	0.00	27.33
2081901	城市最低生活保障金支出	10.18	0.00	10.18
2081902	农村最低生活保障金支出	17.15	0.00	17.15
20821	特困人员救助供养	70.47	0.00	70.47

2082102	农村特困人员救助供养支出	70.47	0.00	70.47
20825	其他生活救助	66.99	0.00	66.99
2082502	其他农村生活救助	66.99	0.00	66.99
20899	其他社会保障和就业支出	72.92	0.00	72.92
2089901	其他社会保障和就业支出	72.92	0.00	72.92
210	医疗卫生与计划生育支出	2,216.85	0.00	2,216.85
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	69.30	0.00	69.30
2100102	一般行政管理事务	49.98	0.00	49.98
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	19.32	0.00	19.32
21003	基层医疗卫生机构	1,435.45	0.00	1,435.45
2100302	乡镇卫生院	1,273.25	0.00	1,273.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	162.21	0.00	162.21
21004	公共卫生	80.06	0.00	80.06
2100409	重大公共卫生专项	52.71	0.00	52.71
2100499	其他公共卫生支出	27.35	0.00	27.35
21007	计划生育事务	552.11	0.00	552.11
2100716	计划生育机构	0.38	0.00	0.38
2100717	计划生育服务	338.01	0.00	338.01
2100799	其他计划生育事务支出	213.72	0.00	213.72
21013	医疗救助	28.08	0.00	28.08
2101301	城乡医疗救助	28.08	0.00	28.08
21014	优抚对象医疗	21.24	0.00	21.24
2101401	优抚对象医疗补助	21.24	0.00	21.24

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	30.60	0.00	30.60
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	30.60	0.00	30.60
211	节能环保支出	15.67	0.00	15.67
21103	污染防治	2.50	0.00	2.50
2110301	大气	2.50	0.00	2.50
21104	自然生态保护	10.49	0.00	10.49
2110402	农村环境保护	10.49	0.00	10.49
21106	退耕还林	2.68	0.00	2.68
2110602	退耕现金	2.68	0.00	2.68
213	农林水支出	1,171.87	0.00	1,171.87
21301	农业	150.35	0.00	150.35
2130102	一般行政管理事务	18.31	0.00	18.31
2130108	病虫害控制	37.06	0.00	37.06
2130109	农产品质量安全	9.04	0.00	9.04
2130124	农业组织化与产业化经营	23.40	0.00	23.40
2130199	其他农业支出	62.54	0.00	62.54
21302	林业	100.10	0.00	100.10
2130205	森林培育	74.36	0.00	74.36
2130299	其他林业支出	25.74	0.00	25.74
21303	水利	269.93	0.00	269.93
2130302	一般行政管理事务	11.25	0.00	11.25
2130314	防汛	5.89	0.00	5.89
2130399	其他水利支出	252.79	0.00	252.79

21305	扶贫	642.78	0.00	642.78
2130504	农村基础设施建设	337.21	0.00	337.21
2130599	其他扶贫支出	305.57	0.00	305.57
21308	普惠金融发展支出	8.70	0.00	8.70
2130803	农业保险保费补贴	8.70	0.00	8.70
214	交通运输支出	117.82	0.00	117.82
21401	公路水路运输	117.82	0.00	117.82
2140106	公路养护	117.82	0.00	117.82
229	其他支出	200.00	0.00	200.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00
2299901	其他支出	200.00	0.00	200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

高新区部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：洛阳高新技术产业开发区农村和社会事务局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	665.57	302	商品和服务支出	37.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.84	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	240.22	30203	咨询费		310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.42	30206	电费		31003	专用设备购置	0.49
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.69	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.17	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	15.95	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.78			
	人员经费合计	669.26		公用经费合计				37.57

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。

高新区部门2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区农村和社会事务局

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
20.8	0	5.8	0	5.8	15	1.17	0	1.17	0	1.17	0

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。

高新区部门2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区农村和社会事务局

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		36.62	52.81	89.43	0.00	89.43	0.00
212	城乡社区支出	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00
229	其他支出	34.59	52.81	87.40	0.00	87.40	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债券收入安排的支出	34.59	52.81	87.40	0.00	87.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.08	18.89	42.97	0.00	42.97	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.51	3.28	13.79	0.00	13.79	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	30.64	30.64	0.00	30.64	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。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 8990.55 万元，与上年度相比，收、支总计均减少 1466.4 万元。下降 14.02%。主要原因：一、2018 年我局相关业务的移交，如：农村环境整治工作、区级计生家庭养老保险入口补贴等；二、2017 年部分扶贫项目工程基本竣工，2018 年扶贫项目及规模相对减少和减小，所以导致财政拨款收支都有所减少。

二、收入决算情况说明

2018 年收入合计 8171.78 万元。其中：财政拨款收入 6626.11 万元，占 81.09%，其他收入 1545.67 万元，占 18.91%。

三、支出决算情况说明

2018 年支出合计 8319.54 万元。其中：基本支出 706.83 万元，占 8.5%，项目支出 7612.7 万元，占 91.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收支总计均为 7047.56 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1759.55 万元，分别下降 20% 和 20%。主要原因：一、2018 年我局相关业务的移交，如：农村环境整治工作、区级计生家庭养老保险入口补贴等；二、2017 年部分扶贫项目工程基本竣工，2018 年扶贫项目及规模相对减少和减小，所以导致财政拨款收支都有所减少。

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 6645.14 万元，占本年支出合计的 79.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1088.05 万元，下降 14.07%。主要原因是主要原因：一、2018 年我局相关业务的移交，如：农村环境整治工作、区级计生家庭养老保险入口补贴等；二、2017 年部分扶贫项目工程基本竣工，2018 年扶贫项目及规模相对减少和减小，所以导致财政拨款收支都有所减少。

(二) 结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6645.14 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育（类）支出 2216.85 万元，占 33.36%；社会保障和就业（类）支出 2917.10 万元，占 43.9%；节能环保（类）支出 15.67 万元，占 0.24%；农林水（类）支出 1171.87 万元，占 17.63%；文化体育传媒（类）支出 5.78 万元，占 0.09%。交通运输（类）支出 117.82 万元，占 1.77%；一般公共服务（类）支出 0.05 万元，占 0.01%。其他（类）支出 200 万元，占 3%。

(三) 具体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 4366.14 万元，支出决算 6645.14 万元，完成年初预算的 152.19%。主要用于基本支出 706.83 万元，占 10.64%；项目支出 5938.31 万元，占 89.36%。

1、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.05 万

元，完成预算 2.5%。决算数与年初预算数存在差异的原因是宗教业务移交区直工委，剩余预算资金也一并转交。

2、**文化教育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算 100%。决算数与年初预算数无差异。

3、**文化教育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）**。年初预算为 0 万元，年初结转 0.04 万元，本年度收入 1.28 万元，支出决算为 1.32 万元。

4、**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 632.65 万元，支出决算为 687.94 万元，完成年初预算的 108.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调增，人员工资增加，退休费功能分类也归类至行政运行。

5、**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政政管理费用（项）**。年初预算为 18 万元，支出决算为 13.52 万元，完成年初预算的 75.11%。决算数与年初预算数存在差异的原因是压缩一般性支出，减少财政开支。

6、**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）**。年初预算为 32 万元万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 41.65%。决算数与年初预算数存在差异的原因是每年度慰问单位有所不同、慰问物资种类不同，导致慰问费用支出有差异。

7、**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老**

龄事务（项）。年初预算为 69 万元，支出决算为 58.81 万元，完成预算的 85.23%。决算数与年初预算数存在差异的原因老龄人员死亡人事增加。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区域和地名管理（项）。年初预算为 169 万元，支出决算为 111.27 万元，完成预算的 65.84%。决算数与年初预算数存在差异的原因是资金拨付根据合同约定进度进行拨付，2018 年底，存在未拨付余款。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 161.6 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因；上级下达补贴资金和存在盘存资金。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 4.42 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 46.9%。决算数与年初预算数存在差异的原因退休费预算指标功能分类归类至行政运行。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险支出（项）。年初预算为 33 万元，

支出决算为 16.92 万元，完成预算的 51.27%。决算数与年初预算数存在差异的原因是存在人员变动，导致支出减少。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 227.65 万元，完成预算的 151.77%。决算数与年初预算数存在差异原因是存在支付上级补助资金。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 510 万元，支出决算为 641.59 万元，完成预算的 125.8%。决算数与年初预算数存在差异的原因存在上级资金和上年结转资金。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 112.16 万元，完成预算的 186.93%。决算数与年初预算数存在差异的原因存在上级下达补贴资金。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因拨付资金全部为上级下达补贴资金和上年结转资金。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 4.24 万元，完成预算 282.67%。决算数与年初预算数存在差异的原因追加项目资金。

18、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）**。年初预算为 500 万元，支出决算为 338.26 万元，完成预算 67.65%。决算数与年初预算数存在差异的原因高龄人员死亡数量增加。

19、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因此项资金来源为上级资金。

20、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因此项资金来源为上级资金。

21、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因此项资金来源为上级资金。

22、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**。年初预算为 128.79 万元，支出决算为 149.32 万元，完成预算的 115.94%。决算数与年初预算数存在差异的原因使用资金包含上级资金和上年结转资金。

23、**社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）**。年初预算为 10 万元，支出决算为

10.18 万元。完成预算的 101.8%。决算数与年初预算数存在差异的原因存在上年结转资金。

24、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 17.15 万元，完成预算的 17.15%。决算数与年初预算数存在差异的原因此项资金拨付包含上级下达资金和上年结转资金。

25、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 70.47 万元，完成预算的 50.34%。决算数与年初预算数存在差异的原因特困人员人数随时会变动，人员减少，支出减少。

26、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 66.99 万元，完成预算的 103.06%。决算数与年初预算数存在差异的原因敬老院取暖补贴为上级资金。

27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算为 98.86 万元，支出决算为 72.92 万元，完成预算的 73.76%。决算数与年初预算数存在差异的原因上年存在结余资金和上级下达专项补助资金，造成预算资金结余。

28、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 28

万元，支出决算为 49.98 万元，完成预算的 178.5%。决算数与年初预算数存在差异的原因卫生城市复审临时追加预算 32.89 万元。

29、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）。年初预算为 96.98 万元，支出决算为 19.32 万元，完成预算的 19.92%。决算数与年初预算数存在差异的原因卫生计生资金上级有配比要求，根据政策区级应配套比例我们要到位，但实际上级资金（特别国家）有时拨付多，我们先用上级资金拨付；第二，我们涉及个人及家庭奖励发放资金较多，此项工作是年初预算人数比例，没有实际发生人数，到拨付时人数小于预算人数，实际发生拨付经费少。

30、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 774.76 万元，支出决算为 1273.25 万元，，完成预算的 164.34%。决算数与年初预算数存在差异的原因卫生院工资为追加预算资金。

31、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 36.24 万元，支出决算为 162.21 万元，，完成预算的 447.60%。决算数与年初预算数存在差异的原因基本药物补助和老年乡医生活补助大部分为上级补助资金。

32、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。年初预算为 30.5 万元，支出决算为 52.71

万元，，完成预算的 172.82%。决算数与年初预算数存在差异的原因此项目存在上级下达补助资金和盘存资金。

33、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因此项目资金均资金为上级下达资金和区级追加资金。

34、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 0.38 万元。完成预算的 4.75%。决算数与年初预算数存在差异的原因近两年国家计划生育政策变化较大，实际工作与前几年的经费预算文件有较大出入，经费文件没有及时调整，也会造成资金结余，但区级年初预算多余资金我们到年底一并退回区财政清零。

35、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 139.3 万元，支出决算为 338.01 万元。完成预算的 242.65%。决算数与年初预算数存在差异的原因支付金额包含上级下达资金。

36、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 369.1 万元，支出决算为 213.72 万元。完成预算的 57.9%。决算数与年初预算数存在差异的原因因卫生计生资金上级有配比要求，根据政策区级应配套比例我们要到位，但实际上级资金（特别国家）有时拨付多，我们先用上级资金拨付；第二，我们涉

及个人及家庭奖励发放资金较多，此项工作是年初预算人数比例，没有实际发生人数，到拨付时人数小于预算人数，实际发生拨付经费少。

37、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 28.08 万元。完成预算的 75.89%。决算数与年初预算数存在差异的原因每年救助对象人数及保费标准有所变化，所以预算资金结余。

38、医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 21.24 万元。完成预算的 141.6%。决算数与年初预算数存在差异的原因本项目支出全部为上级资金，年初预算由财政收回。

39、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 30.6 万元，支出决算为 30.6 万元。完成预算的 100%。

40、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因改项目支出资金为上年度结转资金。

41、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 186.68 万元，支出决算为 10.49 万元，

完成预算的 5.62%。

42、节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 2.68 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因改项目支出资金为上级资金。

43、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 19.54 万元，支出决算为 18.31 万元，完成预算的 93.7%，基本完成年初预算。

44、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。
年初预算为 33 万元，支出决算为 37.06 万元，完成预算的 112.3%。决算数与年初预算数存在差异的原因是一部分资金为上年结转资金和上级资金。

45、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为 10 万元，支出决算为 9.04 万元，完成预算的 90.4%，基本完成年初预算。

46、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业经营（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 23.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是该项目资金为上年结转资金和上级资金。

47、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。
年初预算为 95.68 万元，支出决算为 62.54 万元，完成预算的 65.36%。决算数与年初预算数存在差异的原因是该项目使用资金均为上年结转资金和预算追加资金，年初预算资金没

有使用，年底由财政一并收回。

48、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是该项目资金为上年结转资金和上级下达资金。

49、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为 313.4 万元，支出决算为 25.74 万元，完成预算的 8.21%。决算数与年初预算数存在差异的原因是相关业务 2018 年年底资金未能拨付，应支未支部分资金列入下年预算。

50、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 11.25 万元，支出决算为 11.25 万元，完成预算的 100%。

51、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.89 万元。该项目资金为防汛业务追加预算资金。

52、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 121.8 万元，支出决算为 252.79 万元，完成预算的 207.55%。决算数与年初预算数存在差异的原因秦岭水利所由市级管理归于高新区管理，增加人员相关经费，进行预算资金追加。

53、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 337.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因新增扶贫项目，该资金为上级补助资金和预算追加资金。

54、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 425.34 万元，支出决算为 305.57 万元，完成预算的 71.84%。决算数与年初预算数存在差异的原因拨付的项目资金中含有上级扶贫补助资金和上年结转资金，扶贫工程项目款项拨付按照合同约定的工程进度支付，存在余款为达到拨付进度和部分质保金暂未支付，所以年初预算资金结余。

55、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 8.7 万元，完成预算的 58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年全国非洲猪瘟爆发，我区大量养殖户为躲避风险，生猪存栏量大幅度下降，因此投保户减少，所以保费减少，预算资金结余。

56、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 45.91 万元，支出决算为 117.82 万元，完成预算的 256.63%。决算数与年初预算数存在差异的原因该项目支出资金包含上级下达补助资金和预算追加资金。

57、其他支出（类）其他支出（款）其他（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数与年初预算数

存在差异的原因该项目支出资金为预算追加资金。

六、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为706.83万元，与上年相比，减少217.2万元。主要原因：2018卫生院、秦岭水利所人员经费列入项目支出，2017年列入基本支出。其中：人员经费669.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险，职工基本医疗保险、其他工资福利支出、住房公积金、退休费。公用经费37.57万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置支出。

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20.8万元，支出决算为1.17万元，完成预算的5.62%。2018年度“三公”经费支出存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制三公经费支出。

（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，因公出国费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算为1.17万元，完成预算的20.17%，占84.78%；公务接待费支出决算为0

万元。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。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维护。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 20.17%。决算与年初数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，强化公务用车管理，严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置年支出为 0 万元，购置车辆为 0 辆。

公务用车运行支出为 1.17 万元，主要用于公车年审 0.04 万元，车辆保险费：0.63 万元，油费 0.5 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 15 万元。支出决算为 0 万元。决算与年初数存在差异的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，强化公务用车管理，进一步规范公务接待，反对铺张浪费，严格控制三公经费支出。其中：

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，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 3.15 万元，减少 100%。主要原因是厉行节约、严格控制公务接待。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年我单位所有预算项目均开展了预算绩效评价，按要求填写了绩效评价表，自评表，所预算的各个专项资金都产生了预期的效果。

（二）项目绩效自评结果。

2018年全部支出项目均在2019年年中进行了项目绩效自评，并且通过了审核。

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年初预算为0万元，上年结转36.62万元，本年收入52.81万元，支出决算数为89.43万元。主要用于困难残疾人生活补贴、残疾人康复训练等。

十、机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费年初预算为44.17万元，支出决算为37.57万元，完成年初预算的85.06%。决算数与预算年初数存在差异的原因是对一般性支出进行压减。

2018年度机关运行经费支出37.57万元，较上年度减少4.71万元，下降11.14%。减少原因是对一般性支出进行压减。

十一、政府采购支出情况说明

2018年政府采购实际支出金额18.89万元。其中：政府采购货物支出18.89，占政府采购总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆。其中：执法执勤车辆 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。