

2018年度
临沂市罗庄区褚墩镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展镇、村经济，维护社会稳定。具体为：执行本级人民代表大会的决议；制定并组织实施本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市罗庄区褚墩镇人民政府部门决算包括：褚墩镇政府决算、褚墩镇财政所决算、褚墩镇统计站决算、褚墩镇远程教育中心等17个部门决算。

纳入临沂市罗庄区褚墩镇人民政府2018年度部门决算编制范围的预算单位17个，包括：

序号	单位名称	备注
1	褚墩镇人民政府	
2	褚墩镇财政所	
3	褚墩镇统计站	

序号	单位名称	备注
4	褚墩镇远程教育中心	
5	褚墩镇企业管理站	
6	褚墩镇司法所	
7	褚墩镇广播站	
8	褚墩镇农保所	
9	罗庄区恒煤业社区管理服务 工作站	
10	褚墩镇计划生育服务中心	
11	褚墩镇村镇建设中心	
12	褚墩镇农业服务站	
13	褚墩镇经管站	
14	褚墩镇畜牧站	
15	褚墩镇农机站	
16	褚墩镇林业站	
17	褚墩镇水利站	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府

金额单位：万元

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	2357.95	一、一般公共服务支出	29	867.37
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	69.82
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	10.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	71.35
	8		八、社会保障和就业支出	36	222.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	222.07
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	418.76
	12		十二、农林水支出	40	475.89
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2357.95	本年支出合计	52	2357.95
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2357.95	总计	56	2357.95
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

收入决算表

公开02表

部门：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府

金额单位：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
类款项	合 计	2357.95	2357.95					
201	一般公共服务支出	867.37	867.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.89	554.89					
2010301	行政运行	554.89	554.89					
20105	统计信息事务	26.14	26.14					
2010501	行政运行	26.14	26.14					
20106	财政事务	220.34	220.34					
2010601	行政运行	220.34	220.34					
20132	组织事务	18.00	18.00					
2013201	行政运行	18.00	18.00					
20199	其他一般公共服务支出	48.00	48.00					
2019999	其他一般公共服务支出	48.00	48.00					
204	公共安全支出	69.82	69.82					
20402	公安	44.00	44.00					
2040201	行政运行	44.00	44.00					
20406	司法	25.82	25.82					
2040601	行政运行	25.82	25.82					
205	教育支出	10.00	10.00					
20502	普通教育	10.00	10.00					
2050203	初中教育	10.00	10.00					
207	文化体育与传媒支出	71.35	71.35					
20704	新闻出版广播影视	71.35	71.35					
2070404	广播	71.35	71.35					
208	社会保障和就业支出	222.69	222.69					
20801	人力资源和社会保障管理事务	222.69	222.69					
2080101	行政运行	222.69	222.69					
210	医疗卫生与计划生育支出	222.07	222.07					
21007	计划生育事务	222.07	222.07					
2100716	计划生育机构	222.07	222.07					
212	城乡社区支出	418.76	418.76					

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
21201	城乡社区管理事务	118.76	118.76					
2120101	行政运行	118.76	118.76					
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00					
2120303	小城镇基础设施建设	300.00	300.00					
213	农林水支出	475.89	475.89					
21301	农业	241.83	241.83					
2130101	行政运行	241.83	241.83					
21302	林业	34.91	34.91					
2130201	行政运行	34.91	34.91					
21303	水利	43.15	43.15					
2130301	行政运行	43.15	43.15					
21307	农村综合改革	156.00	156.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.00	156.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府

金额单位：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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	2357.95	2201.95	156.00			
201	一般公共服务支出	867.37	867.37				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.89	554.89				
2010301	行政运行	554.89	554.89				
20105	统计信息事务	26.14	26.14				
2010501	行政运行	26.14	26.14				
20106	财政事务	220.34	220.34				
2010601	行政运行	220.34	220.34				
20132	组织事务	18.00	18.00				
2013201	行政运行	18.00	18.00				
20199	其他一般公共服务支出	48.00	48.00				
2019999	其他一般公共服务支出	48.00	48.00				
204	公共安全支出	69.82	69.82				
20402	公安	44.00	44.00				
2040201	行政运行	44.00	44.00				
20406	司法	25.82	25.82				
2040601	行政运行	25.82	25.82				
205	教育支出	10.00	10.00				
20502	普通教育	10.00	10.00				
2050203	初中教育	10.00	10.00				
207	文化体育与传媒支出	71.35	71.35				
20704	新闻出版广播影视	71.35	71.35				
2070404	广播	71.35	71.35				
208	社会保障和就业支出	222.69	222.69				
20801	人力资源和社会保障管理事务	222.69	222.69				
2080101	行政运行	222.69	222.69				
210	医疗卫生与计划生育支出	222.07	222.07				
21007	计划生育事务	222.07	222.07				
2100716	计划生育机构	222.07	222.07				
212	城乡社区支出	418.76	418.76				

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	118.76	118.76				
2120101	行政运行	118.76	118.76				
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00				
2120303	小城镇基础设施建设	300.00	300.00				
213	农林水支出	475.89	319.89	156.00			
21301	农业	241.83	241.83				
2130101	行政运行	241.83	241.83				
21302	林业	34.91	34.91				
2130201	行政运行	34.91	34.91				
21303	水利	43.15	43.15				
2130301	行政运行	43.15	43.15				
21307	农村综合改革	156.00		156.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.00		156.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转化为万元时，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：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府

金额单位：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	2357.95	一、一般公共服务支出	30	867.37	867.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	69.82	69.82	
	5		五、教育支出	34	10.00	10.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	71.35	71.35	
	8		八、社会保障和就业支出	37	222.69	222.69	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	222.07	222.07	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	418.76	418.76	
	12		十二、农林水支出	41	475.89	475.89	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2357.95	本年支出合计	53	2357.95	2357.95	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			

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
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2357.95	总计	58	2357.95	2357.95	
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。 本表金额转化为万元时，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：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府

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
类款项	合 计	2357.95	2201.95	156.00
201	一般公共服务支出	867.37	867.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.89	554.89	
2010301	行政运行	554.89	554.89	
20105	统计信息事务	26.14	26.14	
2010501	行政运行	26.14	26.14	
20106	财政事务	220.34	220.34	
2010601	行政运行	220.34	220.34	
20132	组织事务	18.00	18.00	
2013201	行政运行	18.00	18.00	
20199	其他一般公共服务支出	48.00	48.00	
2019999	其他一般公共服务支出	48.00	48.00	
204	公共安全支出	69.82	69.82	
20402	公安	44.00	44.00	
2040201	行政运行	44.00	44.00	
20406	司法	25.82	25.82	
2040601	行政运行	25.82	25.82	
205	教育支出	10.00	10.00	
20502	普通教育	10.00	10.00	
2050203	初中教育	10.00	10.00	
207	文化体育与传媒支出	71.35	71.35	
20704	新闻出版广播影视	71.35	71.35	
2070404	广播	71.35	71.35	
208	社会保障和就业支出	222.69	222.69	
20801	人力资源和社会保障管理事务	222.69	222.69	
2080101	行政运行	222.69	222.69	
210	医疗卫生与计划生育支出	222.07	222.07	
21007	计划生育事务	222.07	222.07	
2100716	计划生育机构	222.07	222.07	
212	城乡社区支出	418.76	418.76	

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
21201	城乡社区管理事务	118.76	118.76	
2120101	行政运行	118.76	118.76	
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	
2120303	小城镇基础设施建设	300.00	300.00	
213	农林水支出	475.89	319.89	156.00
21301	农业	241.83	241.83	
2130101	行政运行	241.83	241.83	
21302	林业	34.91	34.91	
2130201	行政运行	34.91	34.91	
21303	水利	43.15	43.15	
2130301	行政运行	43.15	43.15	
21307	农村综合改革	156.00		156.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.00		156.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转化为万元时，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

部门：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1667.30	302	商品和服务支出	534.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	405.65	30201	办公费	485.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	392.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	230.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.19	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.78	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	211.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	16.00	31299	其他对企业补助	
						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	
人员经费合计		1667.30	公用经费合计					534.65
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。 本表金额转化为万元时，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07表

部门：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府

金额单位：万元

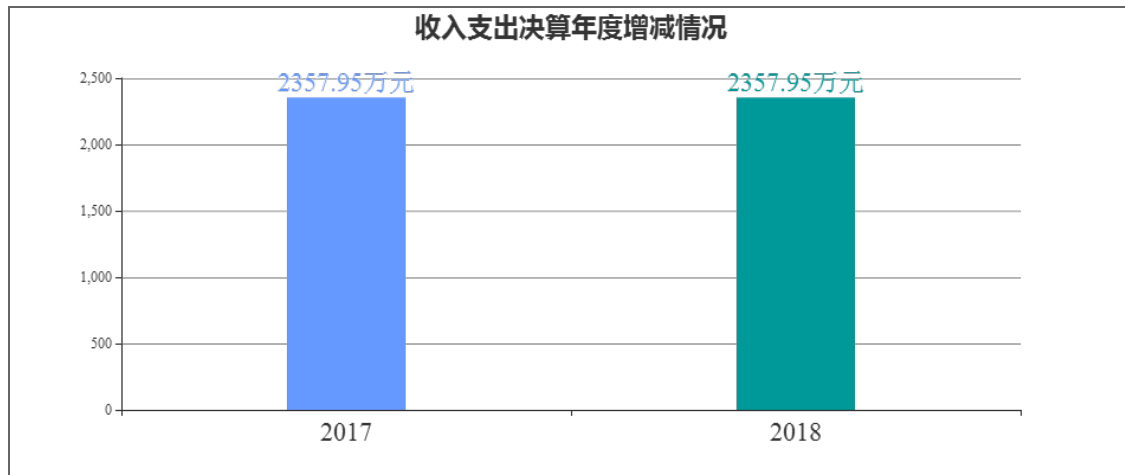
2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	0	6.00	0	6.00	1.00	7.00	0	6.00	0	6.00	1.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转化为万元时，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

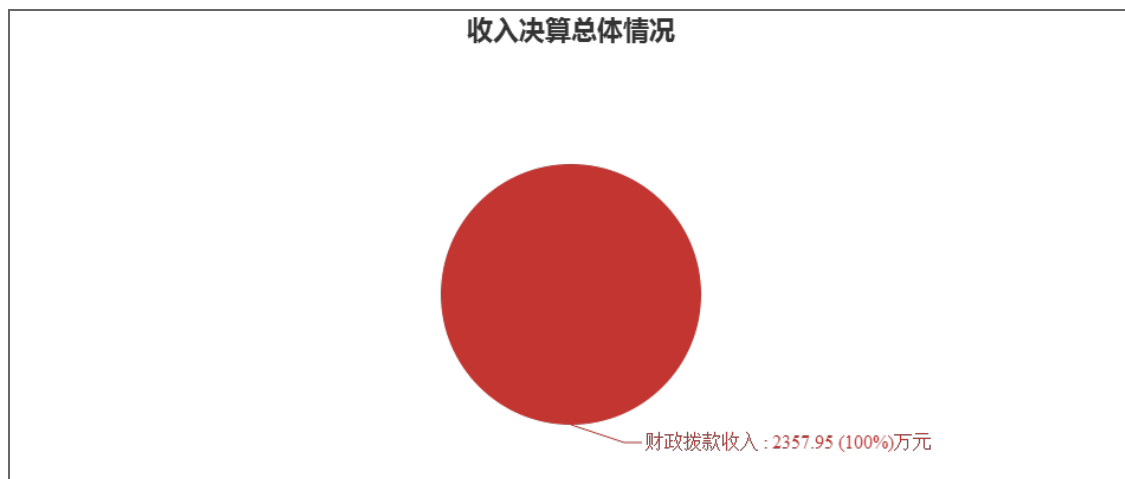
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计2357.95万元，与2017年收入、支出总计各保持一致。



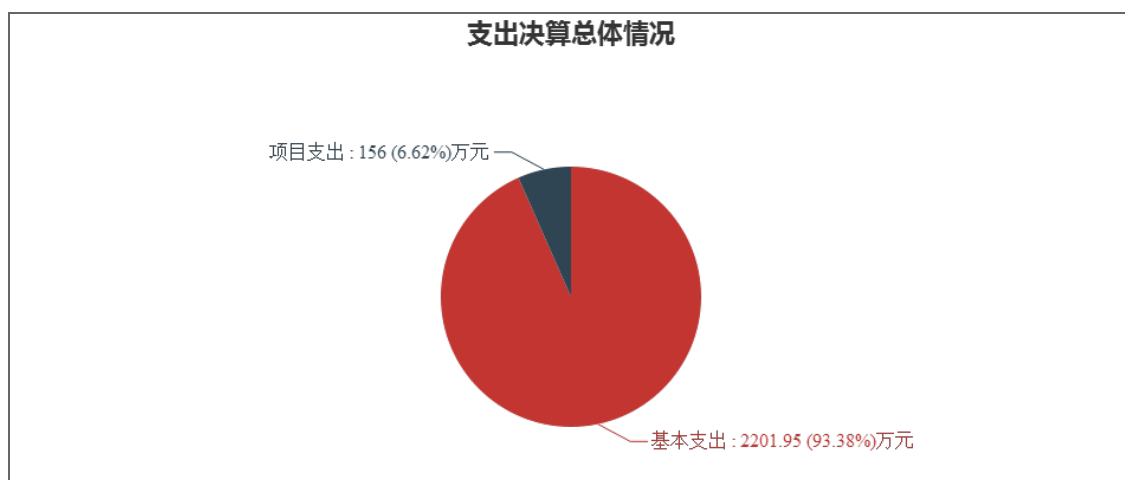
二、收入决算情况

本年收入2357.95万元，其中：财政拨款收入2357.95万元，占100.00%。



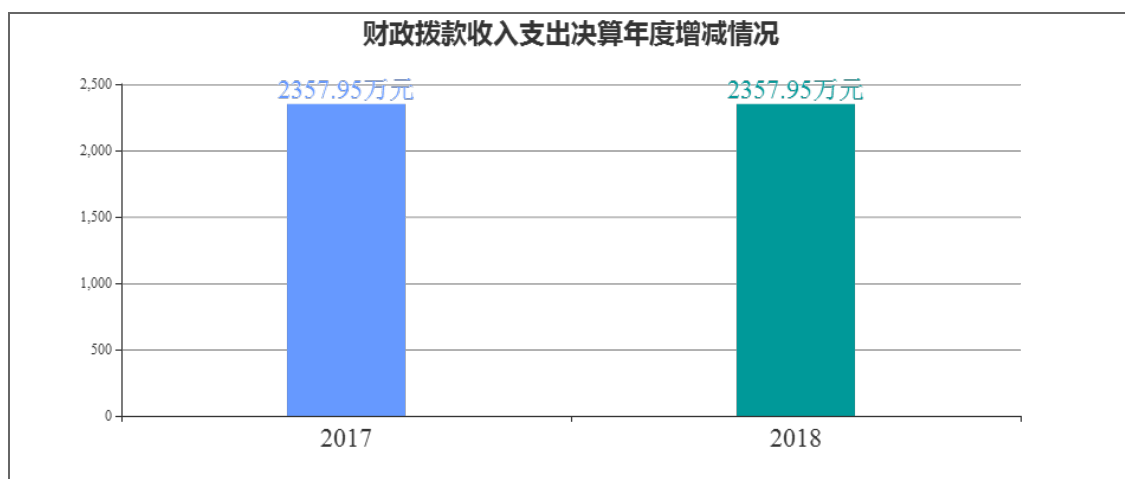
三、支出决算情况

本年支出2357.95万元，其中：基本支出2201.95万元，占93.38%。项目支出156.00万元，占6.62%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

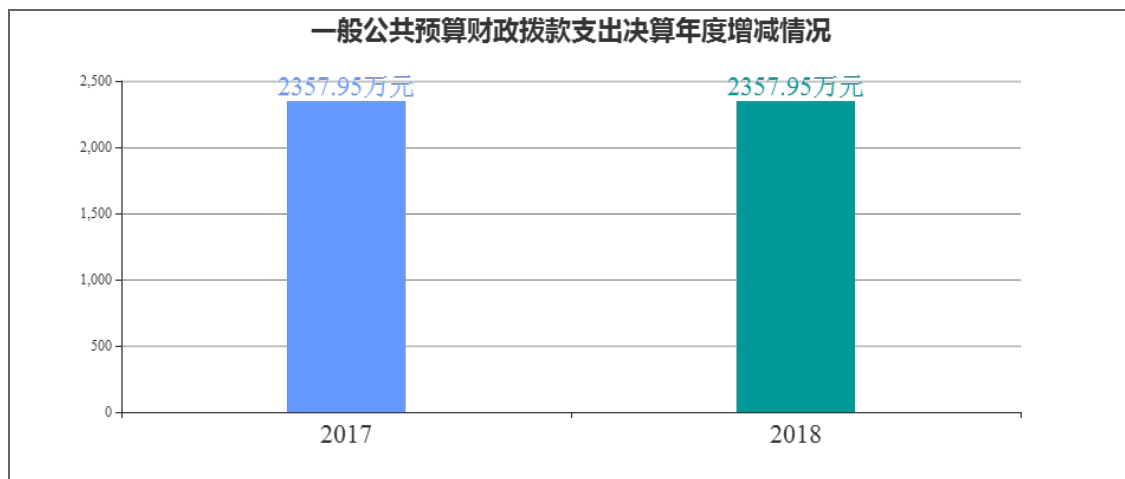
2018年度财政拨款收、支总计2357.95万元，与2017年财政拨款收、支总计各保持一致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2357.95万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年一般公共预算财政拨款支出保持一致。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2357.95万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出（类）支出867.37万元，占36.78%。

(2) 公共安全支出（类）支出69.82万元，占2.96%。

(3) 教育支出（类）支出10.00万元，占0.42%。

(4) 文化体育与传媒支出（类）支出71.35万元，占3.03%。

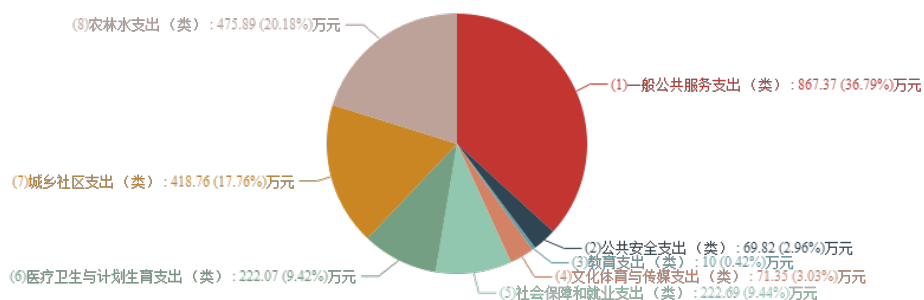
(5) 社会保障和就业支出（类）支出222.69万元，占9.44%。

(6) 医疗卫生与计划生育支出（类）支出222.07万元，占9.42%。

(7) 城乡社区支出（类）支出418.76万元，占17.76%。

(8) 农林水支出（类）支出475.89万元，占20.18%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2357.95万元，支出决算为2357.95万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。其中：

(1) 一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项) 主要用于主要用于政府人员工资及日常运行支出。年初预算为554.89万元,支出决算为554.89万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(2) 一般公共服务支出 (类) 统计信息事务 (款) 行政运行 (项) 主要用于主要用于统计人员工资及日常运行支出。年初预算为26.14万元,支出决算为26.14万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(3) 一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 行政运行 (项) 主要用于主要用于财政工资及日常运行支出。年初预算为220.34万元,支出决算为220.34万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(4) 一般公共服务支出 (类) 组织事务 (款) 行政运行

（项）主要用于主要用于工资及日常运行支出。年初预算为18.00万元,支出决算为18.00万元。完成年初预算的100%,与年初预算基本持平。

（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出

（款）其他一般公共服务支出（项）主要用于主要用于后勤临时人员工资和日常运行支出。年初预算为48.00万元,支出决算为48.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

（6）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）主

要用于主要用于公安人员工资及日常运行支出。年初预算为44.00万元,支出决算为44.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

（7）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）主

要用于主要用于司法所人员工资及日常运行支出。年初预算为25.82万元,支出决算为25.82万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

（8）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）主

要用于主要用于助学。年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

（9）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视

（款）广播（项）主要用于主要用于文化、广播站人员工资和日常运行支出。年初预算为71.35万元,支出决算为71.35万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(10) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）主要用于主要用于恒昌煤业社区等工作人员工资支出和单位缴纳养老保险金。年初预算为222.69万元,支出决算为222.69万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(11) 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）主要用于主要用于计生办工作人员工资和日常运行支出。年初预算为222.07万元,支出决算为222.07万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(12) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）主要用于主要用于建设办人员工资和日常运行支出。年初预算为118.76万元,支出决算为118.76万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(13) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）主要用于主要用于小城镇建设。年初预算为300.00万元,支出决算为300.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(14) 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）主要用于主要用于农技站、农机站人员工资和日常运行支出。年初预算为241.83万元,支出决算为241.83万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(15) 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）主要

用于主要用于林业站工作人员工资和日常运行支出。年初预算为34.91万元,支出决算为34.91万元。完成年初预算的100%,与年初预算基本持平。

(16)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)主要用于主要用于水利站人员工资和日常运行支出。年初预算为43.15万元,支出决算为43.15万元。完成年初预算的100%,与年初预算基本持平。

(17)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)主要用于主要用于村级运转经费。年初预算为156.00万元,支出决算为156.00万元。完成年初预算的100%,与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2201.95万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、人员经费1667.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、公用经费534.65万元,主要包括:办公费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市罗庄区褚墩镇人民政府机关及其所属预算单位，共17个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为7.00万元，完成年初预算的100.00%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数6.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费决算数1.00万元，完成年初预算的100.00%。

2018年“三公”经费决算与2018年预算基本持平。其中：

（1）因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。

（2）公务用车购置及运行费决算与2018年预算基本持平。

（3）公务接待费决算与2018年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。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费决算数为6.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的85.71%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.00万元，主要用于车辆保险燃油等支出。2018年临沂市罗庄区褚墩镇人民政府财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费决算数为1.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的14.29%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0人次（含外事接待0批次，0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出534.65万元，与2018年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市罗庄区褚墩镇人民政府共有车辆4辆。其中，符合规定的领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是政府日常运行需要。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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门没有项目开展绩效评价。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、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）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、农林水支出（类）林业（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十二、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。