乡宁县 2018 年度部门决算

第一部分 概况

乡宁县，隶属于山西省临汾市，位于山西省西南端，临汾市西隅，[吕梁](http://baike.so.com/doc/5344745-5580190.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//baike.so.com/doc/_blank)山南端，西隔黄河与陕西为邻，面积2029平方千米，辖5镇5乡，182个行政村，1个社区服务中心、16个社区居委会，总人口243166人,县政府驻[昌宁镇](http://baike.so.com/doc/7582807-7856901.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//baike.so.com/doc/_blank)。2018年度纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共137个，其中，行政单位57个，事业单位80个。

第二部分 2018 年度部门决算报表（附后）

一、2018 年收入支出决算总表二、2018 年收入决算表

三、2018 年支出决算表

四、2018 年财政拨款收入支出决算总表

五、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算表

八、2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、2018 年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

1、收入、支出情况

2018 年度部门决算总收入 294661万元，比上年收入

225559万元增加了69102万元，同比增长 30.64%。其中，2018

年度财政拨款收入 265627万元，比上年收入 216305 万元增长 49322万元，同比增长 22.8%；政府性基金预算财政拨款为 17311万元，比上年 6092万元增加了 7331 万元，同比增

长 1.84倍；事业收入11645万元，比上年 9216万元增加了

2429万元，同比增长 26.36%；其他收入77万元，比上年 38 万元增加了 39万元，同比增长 1.03倍。

2018 年度部门决算总支出 294992 万元，比上年 233582万元增加了61410万元，同比增加26.29%。其中一般公共服务支出 20050 万元，比上年 17407万元增长 2643万元，同比增长 15.18%；公共安全支出 5524万元，比上年 7772 万元减少 2248万元，同比减少 28.92%；教育支出 39166 万元，比上年 40189万元减少 1023万元，同比减少 2.54%；科学技术支出 1082万元，比上年 1059万元增长 23万元，同比增长2.17%；文化体育与传媒支出 4220 万元，比上年 1958 万元增长 2262 万元，同比增长 1.15倍；社会保障和就业支出29966万元，比上年 29445 增长 521 万元，同比增长 1.76%；

医疗卫生与计划生育支出 32515 万元，比上年 31197 万元增

长 1318万元，同比增长 4.22%；节能环保支出 8887 万元，

比上年 7061万元增长 1826万元，同比增长 25.86%；城乡社区

支出 73895 万元，比上年 22194 增长 51701万元，同比增长

2.33倍；农林水支出50598 万元，比上年 50685万元减少 60万元；交通运输支出 9844万元，比上年 9283万元增长 561 万元，同比增长 6.04%；资源勘探信息等支出 3062 万元，比上年 2854 万元增长208 万元，同比增长 7.28%；商业服务业

等支出 1732 万元，比上年 666 万元增长1066万元，同比增长

1.6倍；国土海洋气象等支出 6114万元，比上年 3652 万元

减少 2462万元，同比增长67.42%；住房保障支出 6651万元，

比上年6318万元增长 333万元，同比增长 5.27%；粮油物

资储备支出751万元，比上年 603 万元增长 148 万元，同比

增长 24.54%；其他支出 934 万元，比上年 682 万元增长 252 万元，同比增长 36.95%。

2、“三公”经费情况

2018 年，全县“三公”经费支出执行 1044万元，比上年

1260万元减少 216 万元，同比减少了 17.14%。其中，公务接

待费230万元，比上年289 万元减少59 万元，同比减少20.41%；

公务用车购置及运行维护费 814 万元，比上年 971万元减少

157万元，同比减少 16.19%。

“三公”经费中因公出国（境）团组数 0 个，0 人次， 购置公务用车 9辆，保有量 413 量，国内公务接待批次 2810

次，接待人次 20824 次。

3、机关运行经费情况

2018 年全县机关运行经费支出 7941万元，比上年 9079万元增加 1138万元，同比减少 12.53%。

4、国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，全县共有车辆 413辆，其中，

主要领导干部用车 36 辆，机要通信用车 5 辆，应急保障用

车 24辆，执法执勤用车 106 辆，特种专业技术用车 9 辆，

离退休干部用车 2辆，其他用车 231 辆。单价 50 万元以上

的通用设备 33 台，单价 100 万元以上的通用设备 29台。5、政府采购情况说明

2018 年度我县政府采购预算金额 12339万元，其中货物

类 4644万元，工程类 6184 万元，服务类 1511万元。实际采

购金额 10786 万元，其中货物类 4408 万元，工程类 5011 万

元，服务类 1367 万元。

6.绩效管理情况说明

2018 年度自评项目 31个，涉及金额 46523 万元，占项目支出的 57.7%。通过各单位自评，评分结果均达到“良” 及以上等级，资金使用得到了良好的监督和管理，资金使用合规，预算合理性良好，项目也取得了良好的综合效益。2018 年我县财政扶贫资金动态监控系统体系根据上级要求已全面建立，截止 12 月底录入平台的扶贫项目资金已全部填报了绩效目标，确保资金安全使用、高效使用。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

**（一）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。

**（二）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。

**（三）“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（四）机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。