

卢龙县下寨乡人民政府 2018 年度部门决算

卢龙县下寨乡人民政府

二〇一九年九月

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 年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

卢龙县下寨乡人民政府职责：宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，履行促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定等。

1、促进经济发展：(1)围绕全县经济发展战略，科学制定本乡镇产业发展规划，谋划适应本乡镇实际的经济发展模式；(2)指导产业结构调整，根据本乡镇的特点和实际，不断优化基础产业，稳定农业生产发展，积极发展新兴产业，形成地域产业特色，促进农民持续增收；(3)营造良好的政策发展环境，促进招商引资和项目建设；(4)大力发展民营经济，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化建设。

2、加强社会管理：(1)组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、人口和计划生育、文化科技、乡村建设等社会事务的行政管理；(2)依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；(3)抓好农村党组织，村委会班子建设和民主集中制建设，保持农村党员队伍的健康发展，依法推进村民组织自治；(4)抓好农村宣传文

化工作，加强农村思想政治工作和精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；(5)加强安全生产和公共安全工作，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，协助县直有关部门做好国土资源、环境保护、动物防疫、抢险救灾等工作；(6)制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施并抓好组织实施。

3、提供公共服务：(1)加强农村基础设施建设，改善农民生产生活和文化教育环境；(2)健全农业社会化服务体系，搞好农田水利、道路运输、电力供应、农技推广、致富信息、病虫害防治等公益性服务；(3)加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领，组织引导农村富余劳动力转移就业，协助教育部门普及九年义务教育；(4)进一步做好农村社会保障工作，完善农村医疗保险制度，推动农村养老保险制度的运行，积极落实农村低保、救助制度和救助体系；(5)为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

4、维护农村稳定：(1)贯做执行国家的法律法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施：制定本乡镇社会治安综合治理计划并组织实施；(2)加强普法宣传，教育农民知法、懂法、守法，增强农民法律意识；(3)调节民事纠纷，化解社会矛盾，接待群众上访；(4)妥善处理突发性、群体性事件，组织开展各种形式的治安防范活动、建立健全群防群治网络，及时掌握社会治安动

态，消除治安隐患；(5) 保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：+

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	卢龙县下寨乡人民政府 (本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢龙县下寨乡人民政府

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	1,193.06	一、一般公共服务支出	28	698.78
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	2.00
六、其他收入	6	129.98	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	128.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	160.22
	10		十、节能环保支出	37	36.66
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	270.38
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	44.43
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	6.97
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,323.03	本年支出合计	51	1,347.76
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	80.12	年末结转和结余	53	55.39
总计	27	1,403.15	总计	54	1,403.15

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

公开 02 表

部门：卢龙县下寨乡人民政府

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
合计		1,323.03	1,193.06					129.98
201	一般公共服务支出	673.51	543.53					129.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.03	535.05					129.98
2010301	行政运行	365.92	235.94					129.98
2010350	事业运行	299.11	299.11					
20105	统计信息事务	4.40	4.40					
2010550	事业运行	4.40	4.40					
20106	财政事务	4.09	4.09					
2010650	事业运行	4.09	4.09					
205	教育支出	2.00	2.00					
20508	进修及培训	2.00	2.00					
2050802	干部教育	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	128.87	128.87					
20805	行政事业单位离退休	97.14	97.14					
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.77	9.77					
2080502	事业单位离退休	4.49	4.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.88	82.88					
20808	抚恤	31.73	31.73					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30.00	30.00					
2080899	其他优抚支出	1.73	1.73					
210	医疗卫生与计划生育支出	160.22	160.22					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	18.57	18.57					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	18.57	18.57					
21007	计划生育事务	29.93	29.93					
2100799	其他计划生育事务支出	29.93	29.93					
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04					
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39					
2101102	事业单位医疗	28.65	28.65					
21012	财政对基本医疗保险基金的	69.68	69.68					

	补助							
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	69.68	69.68					
211	节能环保支出	36.66	36.66					
21104	自然生态保护	36.66	36.66					
2110402	农村环境保护	36.66	36.66					
213	农林水支出	270.38	270.38					
21301	农业	20.43	20.43					
2130104	事业运行	20.43	20.43					
21302	林业	5.06	5.06					
2130204	林业事业机构	5.06	5.06					
21305	扶贫	5.00	5.00					
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	216.90	216.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.90	216.90					
21399	其他农林水支出	22.99	22.99					
2139999	其他农林水支出	22.99	22.99					
221	住房保障支出	44.43	44.43					
22102	住房改革支出	44.43	44.43					
2210201	住房公积金	44.43	44.43					
229	其他支出	6.97	6.97					
22999	其他支出	6.97	6.97					
2299901	其他支出	6.97	6.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：卢龙县下寨乡人民政府

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		1,347.76	1,311.10	36.66			
201	一般公共服务支出	698.78	698.78				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.30	690.30				
2010301	行政运行	423.35	423.35				
2010350	事业运行	266.95	266.95				
20105	统计信息事务	4.40	4.40				
2010550	事业运行	4.40	4.40				
20106	财政事务	4.09	4.09				
2010650	事业运行	4.09	4.09				
205	教育支出	2.00	2.00				
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050802	干部教育	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	128.33	128.33				
20805	行政事业单位离退休	96.60	96.60				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.38	9.38				
2080502	事业单位离退休	4.34	4.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.88	82.88				
20808	抚恤	31.73	31.73				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30.00	30.00				
2080899	其他优抚支出	1.73	1.73				
210	医疗卫生与计划生育支出	160.22	160.22				
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	18.57	18.57				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	18.57	18.57				
21007	计划生育事务	29.93	29.93				
2100799	其他计划生育事务支出	29.93	29.93				
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04				
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39				
2101102	事业单位医疗	28.65	28.65				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69.68	69.68				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	69.68	69.68				
211	节能环保支出	36.66		36.66			
21104	自然生态保护	36.66		36.66			

2110402	农村环境保护	36.66		36.66			
213	农林水支出	270.38	270.38				
21301	农业	20.43	20.43				
2130104	事业运行	20.43	20.43				
21302	林业	5.06	5.06				
2130204	林业事业机构	5.06	5.06				
21305	扶贫	5.00	5.00				
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00				
21307	农村综合改革	216.90	216.90				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.90	216.90				
21399	其他农林水支出	22.99	22.99				
2139999	其他农林水支出	22.99	22.99				
221	住房保障支出	44.43	44.43				
22102	住房改革支出	44.43	44.43				
2210201	住房公积金	44.43	44.43				
229	其他支出	6.97	6.97				
22999	其他支出	6.97	6.97				
2299901	其他支出	6.97	6.97				

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

公开 04 表

部门：卢龙县下寨乡人民政府

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	1,193.06	一、一般公共服务支出	29	495.65	495.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	2.00	2.00	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	128.33	128.33	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	160.22	160.22	
	10		十、节能环保支出	38	36.66	36.66	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	270.38	270.38	
	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	44.43	44.43	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	6.97	6.97	
	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	1,193.06	本年支出合计	52	1,144.64	1,144.64	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	48.42	48.42	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,193.06	总计	56	1,193.06	1,193.06	

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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：卢龙县下寨乡人民政府

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
合计		1,144.64	1,107.98	36.66
201	一般公共服务支出	495.65	495.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.17	487.17	
2010301	行政运行	220.22	220.22	
2010350	事业运行	266.95	266.95	
20105	统计信息事务	4.40	4.40	
2010550	事业运行	4.40	4.40	
20106	财政事务	4.09	4.09	
2010650	事业运行	4.09	4.09	
205	教育支出	2.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00	
2050802	干部教育	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	128.33	128.33	
20805	行政事业单位离退休	96.60	96.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.38	9.38	
2080502	事业单位离退休	4.34	4.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.88	82.88	
20808	抚恤	31.73	31.73	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30.00	30.00	
2080899	其他优抚支出	1.73	1.73	
210	医疗卫生与计划生育支出	160.22	160.22	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	18.57	18.57	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	18.57	18.57	
21007	计划生育事务	29.93	29.93	
2100799	其他计划生育事务支出	29.93	29.93	
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04	
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	
2101102	事业单位医疗	28.65	28.65	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69.68	69.68	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金	69.68	69.68	

	的补助			
211	节能环保支出	36.66		36.66
21104	自然生态保护	36.66		36.66
2110402	农村环境保护	36.66		36.66
213	农林水支出	270.38	270.38	
21301	农业	20.43	20.43	
2130104	事业运行	20.43	20.43	
21302	林业	5.06	5.06	
2130204	林业事业机构	5.06	5.06	
21305	扶贫	5.00	5.00	
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	
21307	农村综合改革	216.90	216.90	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.90	216.90	
21399	其他农林水支出	22.99	22.99	
2139999	其他农林水支出	22.99	22.99	
221	住房保障支出	44.43	44.43	
22102	住房改革支出	44.43	44.43	
2210201	住房公积金	44.43	44.43	
229	其他支出	6.97	6.97	
22999	其他支出	6.97	6.97	
2299901	其他支出	6.97	6.97	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2、本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：卢龙县下寨乡人民政府

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	677.70	302	商品和服务支出	75.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.80	30201	办公费	34.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.54	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.04	30208	取暖费	6.48	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	2.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.96	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	355.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.48	30216	培训费	2.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.24	30217	公务接待费		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	199.31	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	69.68	30227	委托 业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会 经费	4.65	39907	国家赔偿费用 支出	
30309	奖励金	10.98	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	9.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	61.47	30239	其他 交通费 用	14.25			
			30240	税金 及附加 费用				
			30299	其他 商品和 服务支 出				
人员经费合计		1,032.86	公用经费合计					75.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：卢龙县下寨乡人民政府

金额单位：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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

（本部门本年度无相关收入支出数据，以空表列示。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：卢龙县下寨乡人民政府

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(本部门本年度无相关支出数据，以空表列示。)

九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

部门：卢龙县下寨乡人民政府

金额单位：万元

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
15.00		13.00		13.00	2.00	9.32		9.32		9.32	

注：本表反映部门本年度“三公”经费情况。

十、政府采购情况表

公开 10 表

部门：卢龙县下寨乡人民政府

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	313.32	313.32	313.32			
货物						
工程	313.32	313.32	313.32			
服务						
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	310.99	310.99	310.99			
货物						
工程	310.99	310.99	310.99			
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

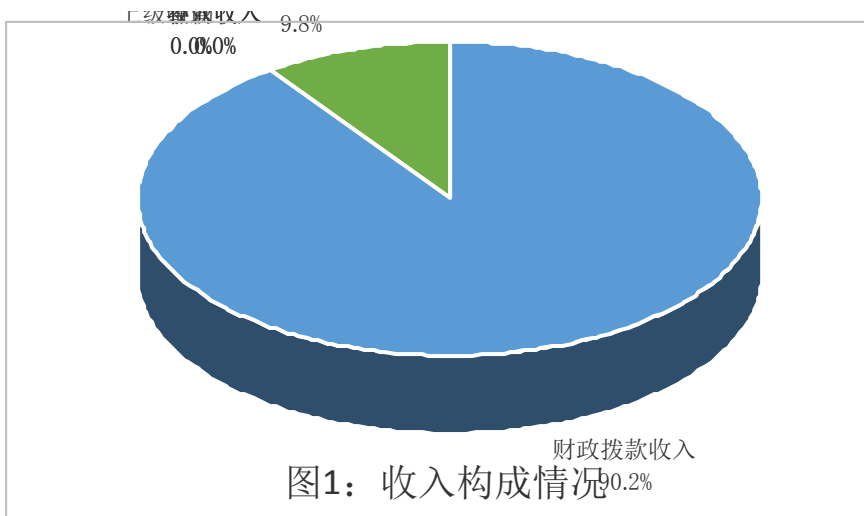
2018 年度本年收入总计 1403.15 万元，本年支出总计 1403.15 万元，年初结转和结余 80.12 万元，年末结转和结余 55.39 万元。

2018 年度本年收入总计与年初预算对比增加 282.49 万元，原因是：配合卢龙县旅游发展大会，大气污染治理，农村环境面貌提升工程、教场河道治理、扶贫攻坚等上级配套资金有所增加。与 2017 年度收入总计对比，增加 246.68 万元，原因是：配合卢龙县旅游发展大会，大气污染治理，农村环境面貌提升工程、教场河道治理、扶贫攻坚等上级配套资金有所增加。

2018 年度本年支出总计与年初预算对比增加 282.49 万元，原因是：配合卢龙县旅游发展大会，大气污染治理，农村环境面貌提升工程、教场河道治理、扶贫攻坚等支出资金有所增加。与 2017 年度支出总计对比，增加 246.68 万元，原因是：配合卢龙县旅游发展大会，大气污染治理，农村环境面貌提升工程、教场河道治理、扶贫攻坚等支出资金有所增加。

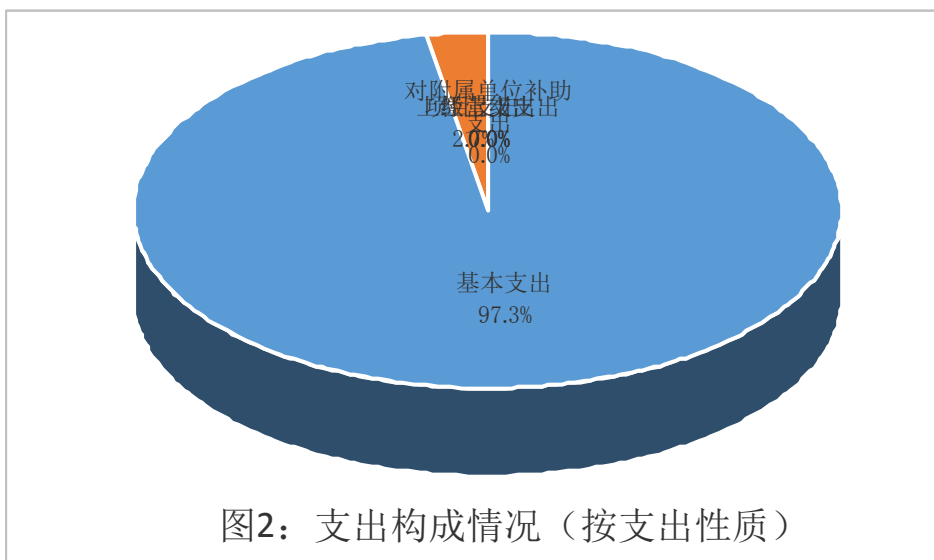
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1323.03 万元，其中：财政拨款收入 1193.06 万元，占 90.2%；其他收入 129.98 万元，占 9.8%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1347.76 万元，其中：基本支出 1311.1 万元，占 97.3%；项目支出 36.66 万元，占 2.7%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 1193.06 万元，财政拨款本年支出合计 1193.06 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元，年末财政拨款结转和结余 48.42 万元

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

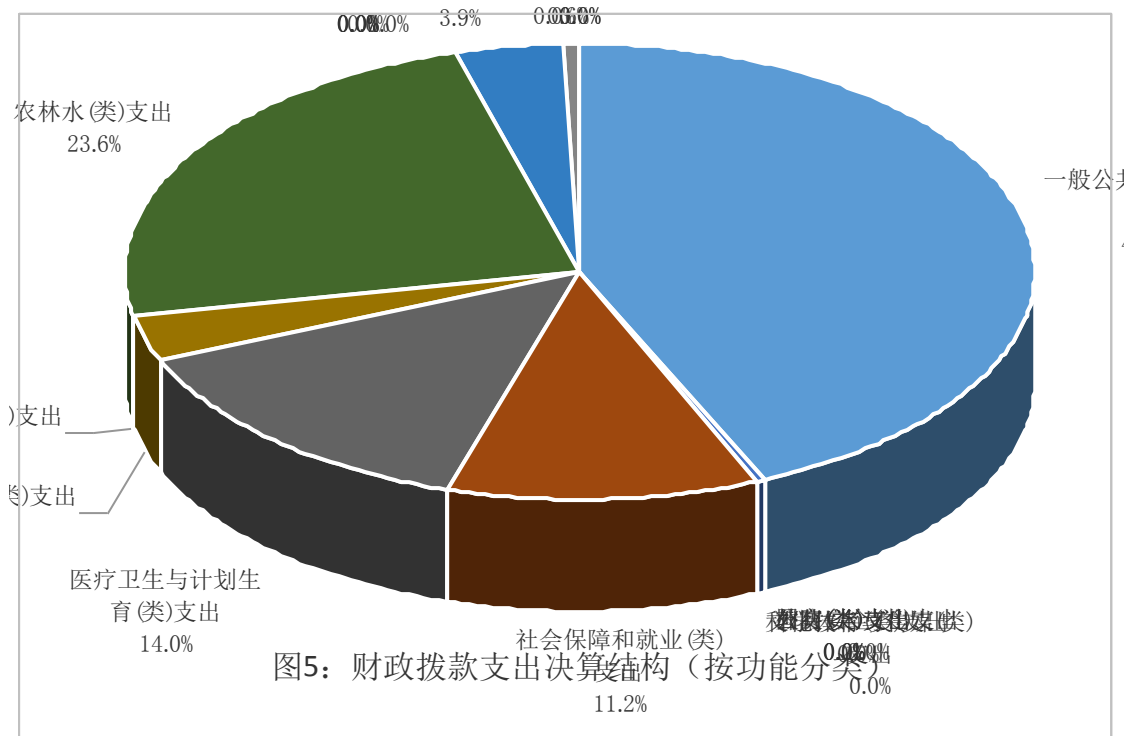
本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1193.06 万元，比 2017 年度增加 66.72 万元，增长 5.9%，主要是配合卢龙县旅游发展大会，大气污染治理，农村环境面貌提升工程、扶贫支出；本年支出 1193.06 万元，增加 66.72 万元，增长 5.9%，主要是配合卢龙县旅游发展大会，大气污染治理，农村环境面貌提升工程、扶贫支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1193.06 万元，完成年初预算的 106.5%，比年初预算增加 72.4 万元，决算数大于预算数主要原因是配合卢龙县旅游发展大会，大气污染治理，农村环境面貌提升工程、扶贫等上级配套资金增加；本年支出 1193.06 万元，完成年初预算的 106.5%，比年初预算增加 72.4 万元，决算数大于预算数主要原因是配合卢龙县旅游发展大会，大气污染治理，农村环境面貌提升工程、扶贫支出上级配套资金有所增加；。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1193.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 495.65 万元，占 41.5%；教育支出 2 万元，占 0.2%；医疗卫生与计划生育支出 160.22 万元，占 13.4%；节能环保支出 36.66 万元，占 3.1%；农林水支出 270.38 万元，占 22.7%；社会保障和就业支出 128.33 万元，占 10.8%；住房保障支出 44.43 万元，占 3.7%；其他支出 6.97 万元，占 0.6%。如图所示：



（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 1107.97 万元，其中：人员经费 1032.86 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 75.11 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、差旅费、维修（护）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、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

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 9.32 万元，较年初预算减少 5.68 万元，降低 37.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年决算数减少 12.18 万元，降低 57.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度无

本单位组织的出国（境）团组。年初预算未安排，2017 年决算数为“0”。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 9.32 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 3.68 万元，降低 28.3%，主要是严格按照财务制度执行支出，节约经费。较 2017 年决算数减少 11.24 万元，降低 54.7%，主要是严格按照财务制度执行支出，节约经费。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平。与 2017 年决算数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 3.68 万元，降低 28.3%，主要是严格按照财务制度执行支出，节约经费。较 2017 年决算数减少 11.24 万元，降低 54.7%，主要是严格按照财务制度执行支出，节约经费。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2 万元，主要是按照“八项规定”严格控制支出。较 2017 年决算数减少 0.82 万元，主要是按照“八项规定”严格控制支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

2018 年，根据县财政局预算绩效管理要求，卢龙县下寨乡人民政府以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

卢龙县下寨乡人民政府在预算执行过程中，对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况并汇总分析，发现问题及时纠正，确保绩效目标实现。我部门对 2018 年年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。卢龙县下寨乡人民政府部门决算专项项目 8 项，共涉及资金 520 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

通过对活动中的各项工作按照预算绩效指标开展评价，有力提升了我部门的办事效率，总体绩效较好，得到了广大群众的认可。符合我部门实际需求，符合当前经济社会发展需要，为我部门经济健康稳定发展起到了积极作用。

（三）重点项目绩效评价结果。

“村级支出”项目。村级支出是为了进一步提升全省村级组织建设保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬，巩固党

在农村的执政根基，重点保障村级组织运转经费及其他必要支出，主要包括必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的开支，村级公共服务运行维护支出等而设立的项目。绩效目标是确保村级工作正常运转，绩效指标是工作任务完成率，100%为优，90%及以上为良，85%及以上为中，85%以下为差，2018年村级经费24万元全部拨付。绩效自评等级为“优”。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出75.11万元，比年初预算数增加28.43万元，增长60.1%。主要原因是机关事业单位办公运转及发放公务交通补贴增加支出。较2017年决算数减少22.62万元，降低23.1%，主要是严格按照财务制度执行支出，节约经费，并从严控制“三公”经费开支。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额313.32万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出313.32万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额313.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加（减少）0 辆。其中，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆；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）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”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。

（五）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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指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）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。