

刘家营乡 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年九月

目 录

第一部分 刘家营乡人民政府部门概况

- 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 刘家营乡人民政府部门 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

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、其他收入
- 四、用事业基金弥补收支差额
- 五、年初结转和结余
- 六、结余分配
- 七、年末结转和结余

- 八、基本支出
- 九、项目支出
- 十、基本建设支出
- 十一、其他资本性支出
- 十二、“三公”经费
- 十三、其他交通费用
- 十四、公务用车购置
- 十五、其他交通工具购置
- 十六、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、依法依规履行机关日常管理职责，确保政府工作正常运行。

加强推进党的基层组织建设、纪检监察、党风廉政建设、统一战线、人民武装、精神文明建设、组织人事工作。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。依法依规完成工作任务，推进科学决策、确保机关工作正常运转。依法依规完成工作任务，推进科学决策、确保机关工作正常运转。

2、村级管理工作

依法依规履行村级管理职责，确保村级管理正常有序运行。

3、推动经济发展、提供公共服务

科学的制定本地产业发展规划、推进农业结构调整、营造良好的发展环境，增强农村集体经济实力，构筑适应乡镇发展实际的模式、促进农业发展，农民增收、促进招商引资和项目建设、壮大第二、第三产业。多措并举，推动经济发，做好本乡的民生建设工作。

4、维护社会稳定和国家安全

指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决

涉及国家安全工作的重大问题。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

5、廉洁征兵，认真抓好优抚政策的落实

依法履行义务兵征兵职责、规定，确保征兵工作圆满顺利完成。积极协调上级部门确保优抚金的及时发放。

6、做好社会救助，社会保障工作

承担社会救助体系建设，负责农村居民最低生活保障、五保供养，临时生活救助，优抚对象定期补助，农村社会救济。完善农村社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理

7、做好计划生育服务工作

提供各类计划生育服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作、开展计划生育各种知识宣传和咨询服务。有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

8、规范管理乡镇机关财务。

对村级财务进行规范化管，负责村级财务核算及监督工作，对不规范的票据一律不报销、不入账，严防支出票据不规范现象发生

9、推动文化发展

运用多种文化艺术手段，开展丰富多彩群众活动，丰富群众文化、提高农民基本素质，推动全乡文化艺术健康发展。

10、农林工作

认真做好上级惠农政策的落实，农林相关技术培训及开展，确保农民受益，培训到位开展植树造林和森林防火工作。

11、做好新农合的各项工作

宣传新农合政策，完成村民个人筹资款的征缴，以及慢性病申报，确认，复审工作，乡镇配套资金及时到位。做好本乡的新农合各项工作，力争参合率达到 100%。

12、统计工作

做好本乡各项经济指标的统计、汇总、报送工作。完成辖区内年度、季度数据统计工作，对相关经济决策提供重要依据。

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	刘家营乡人民政府	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢龙县刘家营乡人民政府

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	1322.44	一、一般公共服务支出	28	516.74
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	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	8.71
	8		八、社会保障和就业支出	35	122.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	117.20
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	85.21
	12		十二、农林水支出	39	216.23
	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	27.57
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	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	1322.44	本年支出合计	51	1094.12
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	171.04	年末结转和结余	53	399.37
总计	27	1493.49	总计	54	1493.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：卢龙县刘家营乡人民政府

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		1322.44	1322.44					
201	一般公共服务支出	493.25	493.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.42	429.42					
2010301	行政运行	332.81	332.81					
2010305	专项业务活动	2.00	2.00					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
2010350	事业运行	84.61	84.61					
20105	统计信息事务	8.44	8.44					
2010550	事业运行	8.44	8.44					
20106	财政事务	5.38	5.38					
2010650	事业运行	5.38	5.38					
20107	税收事务	50.00	50.00					
2010708	协税护税	50.00	50.00					
207	文化体育与传媒支出	8.71	8.71					
20701	文化	8.71	8.71					
2070199	其他文化支出	8.71	8.71					
208	社会保障和就业支出	91.84	91.84					
20805	行政事业单位离退休	60.47	60.47					
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.27	7.27					
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57					
20808	抚恤	31.15	31.15					

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	1.15	1.15					
20825	其他生活救助	0.22	0.22					
2082502	其他农村生活救助	0.22	0.22					
210	医疗卫生与计划生育支出	122.84	122.84					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	19.19	19.19					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	19.19	19.19					
21007	计划生育事务	8.76	8.76					
2100799	其他计划生育事务支出	8.76	8.76					
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08					
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05					
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69.81	69.81					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	69.81	69.81					
211	节能环保支出	37.00	37.00					
21104	自然生态保护	37.00	37.00					
2110402	农村环境保护	37.00	37.00					
212	城乡社区支出	330.00	330.00					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
21299	其他城乡社区支出	320.00	320.00					
2129999	其他城乡社区支出	320.00	320.00					
213	农林水支出	211.23	211.23					
21301	农业	36.46	36.46					
2130104	事业运行	21.46	21.46					
2130199	其他农业支出	15.00	15.00					
21302	林业	4.16	4.16					
2130204	林业事业机构	4.16	4.16					

21303	水利	50.00	50.00					
2130334	水利建设移民支出	50.00	50.00					
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	115.61	115.61					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.61	115.61					
221	住房保障支出	27.57	27.57					
22102	住房改革支出	27.57	27.57					
2210201	住房公积金	27.57	27.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：卢龙县刘家营乡人民政府

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		1094.12	1004.12	90.00			
201	一般公共服务支出	516.74	506.74	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	462.92	452.92	10.00			
2010301	行政运行	378.50	378.50				
2010305	专项业务活动	2.00	2.00				
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00			
2010350	事业运行	72.42	72.42				
20105	统计信息事务	8.44	8.44				
2010550	事业运行	8.44	8.44				
20106	财政事务	5.38	5.38				
2010650	事业运行	5.38	5.38				
20107	税收事务	40.00	40.00				
2010708	协税护税	40.00	40.00				
207	文化体育与传媒支出	8.71	8.71				
20701	文化	8.71	8.71				
2070199	其他文化支出	8.71	8.71				
208	社会保障和就业支出	122.46	92.46	30.00			
20805	行政事业单位离退休	65.59	65.59				

2080501	归口管理的行政单位离退休	11.98	11.98			
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57			
20808	抚恤	56.64	26.64	30.00		
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	26.64	26.64			
20825	其他生活救助	0.22	0.22			
2082502	其他农村生活救助	0.22	0.22			
210	医疗卫生与计划生育支出	117.20	117.20			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	11.21	11.21			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	11.21	11.21			
21007	计划生育事务	11.10	11.10			
2100717	计划生育服务	2.34	2.34			
2100799	其他计划生育事务支出	8.76	8.76			
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08			
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05			
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69.81	69.81			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	69.81	69.81			
212	城乡社区支出	85.21	85.21			
21203	城乡社区公共设施	1.79	1.79			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.79	1.79			
21205	城乡社区环境卫生	83.42	83.42			

2120501	城乡社区环境卫生	83.42	83.42				
213	农林水支出	216.23	166.23	50.00			
21301	农业	36.20	36.20				
2130104	事业运行	21.70	21.70				
2130199	其他农业支出	14.50	14.50				
21302	林业	4.16	4.16				
2130204	林业事业机构	4.16	4.16				
21303	水利	50.00		50.00			
2130334	水利建设移民支出	50.00		50.00			
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	120.87	120.87				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.87	120.87				
221	住房保障支出	27.57	27.57				
22102	住房改革支出	27.57	27.57				
2210201	住房公积金	27.57	27.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卢龙县刘家营乡人民政府

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	1322.44	一、一般公共服务支出	29	516.04	516.04	
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			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	8.71	8.71	
	8		八、社会保障和就业支出	36	122.46	122.46	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	117.20	117.20	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	85.21	85.21	
	12		十二、农林水支出	40	216.23	216.23	
	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	27.57	27.57	
	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	1322.44	本年支出合计	52	1093.42	1093.42	
年初财政拨款结转和结余	25	170.34	年末财政拨款结转和结余	53	399.37	399.37	
一般公共预算财政拨款	26	170.34		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1492.78	总计	56	1492.78	1492.78	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：卢龙县刘家营乡人民政府

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		1093.42	1003.42	90.00
201	一般公共服务支出	516.04	506.04	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	462.22	452.22	10.00
2010301	行政运行	377.80	377.80	
2010305	专项业务活动	2.00	2.00	
2010308	信访事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	72.42	72.42	
20105	统计信息事务	8.44	8.44	
2010550	事业运行	8.44	8.44	
20106	财政事务	5.38	5.38	
2010650	事业运行	5.38	5.38	
20107	税收事务	40.00	40.00	
2010708	协税护税	40.00	40.00	
207	文化体育与传媒支出	8.71	8.71	
20701	文化	8.71	8.71	
2070199	其他文化支出	8.71	8.71	
208	社会保障和就业支出	122.46	92.46	30.00
20805	行政事业单位离退休	65.59	65.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.98	11.98	
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57	
20808	抚恤	56.64	26.64	30.00
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	26.64	26.64	
20825	其他生活救助	0.22	0.22	

2082502	其他农村生活救助	0.22	0.22	
210	医疗卫生与计划生育支出	117.20	117.20	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	11.21	11.21	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	11.21	11.21	
21007	计划生育事务	11.10	11.10	
2100717	计划生育服务	2.34	2.34	
2100799	其他计划生育事务支出	8.76	8.76	
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69.81	69.81	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	69.81	69.81	
212	城乡社区支出	85.21	85.21	
21203	城乡社区公共设施	1.79	1.79	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.79	1.79	
21205	城乡社区环境卫生	83.42	83.42	
2120501	城乡社区环境卫生	83.42	83.42	
213	农林水支出	216.23	166.23	50.00
21301	农业	36.20	36.20	
2130104	事业运行	21.70	21.70	
2130199	其他农业支出	14.50	14.50	
21302	林业	4.16	4.16	
2130204	林业事业机构	4.16	4.16	
21303	水利	50.00		50.00
2130334	水利建设移民支出	50.00		50.00
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	120.87	120.87	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.87	120.87	
221	住房保障支出	27.57	27.57	
22102	住房改革支出	27.57	27.57	
2210201	住房公积金	27.57	27.57	

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：卢龙县刘家营乡人民政府

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	512.06	302	商品和服务支出	265.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.28	30201	办公费	42.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.87	30202	印刷费	3.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.36	30203	咨询费	2.20	310	资本性支出	9.16
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.72	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.01	30206	电费	5.07	31003	专用设备购置	6.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.31	30208	取暖费	4.56	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	3.39	30211	差旅费	4.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.55	30214	租赁费	60.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	216.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.7	30217	公务接待费	3.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	46.44	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	126.68	30227	委托业务费	0.62	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	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	23.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.49	30239	其他交通费用	16.41			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	67.84			
人员经费合计			公用经费合计					275.09

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：卢龙县刘家营乡人民政府

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
56.20		32.10		32.1	24.1
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
27.05		23.19		23.19	3.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：卢龙县刘家营乡人民政府

金额单位：万元

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							

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。

本年度无此项公开内容，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：卢龙县刘家营乡人民政府

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。

本年度无此项公开内容，空表列示

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：卢龙县刘家营乡人民政府

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	370.51	370.51	370.51			
货物						
工程	370.51	370.51	370.51			
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	1	2	3	4	5	6
合 计	369.24	369.24	369.24			
货物						
工程	369.24	369.24	369.24			
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

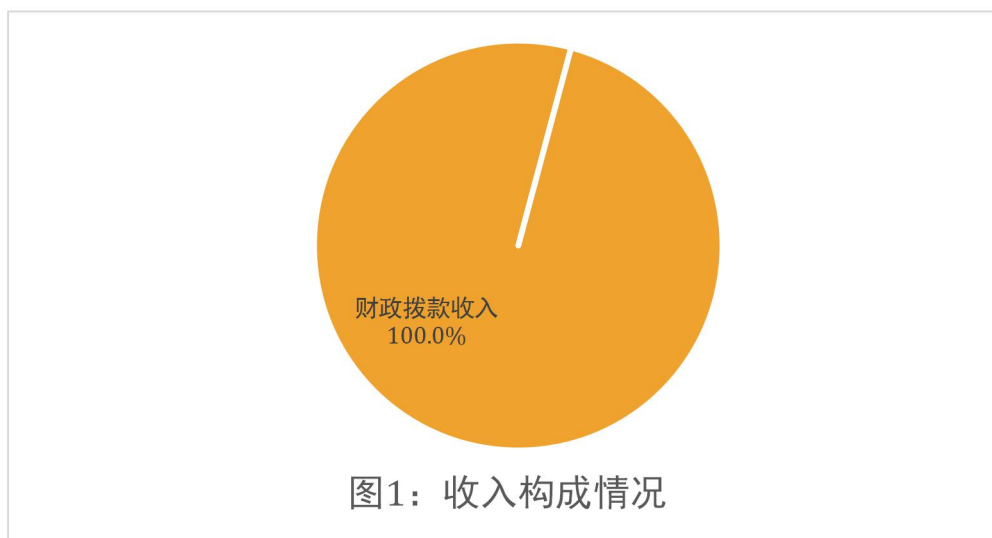
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度决算收入总计 1493.49 万元，与 2017 年相比增加 366.92 万元，增长 32.6%，2018 年度决算支出总计 1094.12 万元，与 2017 年相比增加 141.79 万元，增长 14.9%，年初结转和结余 171.04 万元，年末结转和结余 399.37 万元。主要原因是本年水源地环境整治、旅发大会活动增多，导致经费收支增加。

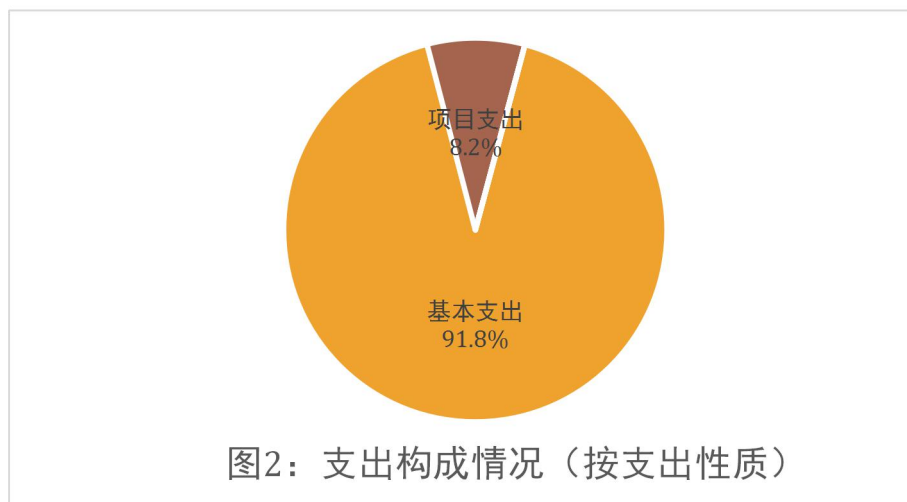
二、收入决算情况说明

部门 2018 年度本年收入合计 1322.44 万元，其中：财政拨款收入 1322.44 万元，占 100%。如图所示：



三、支出决算情况说明

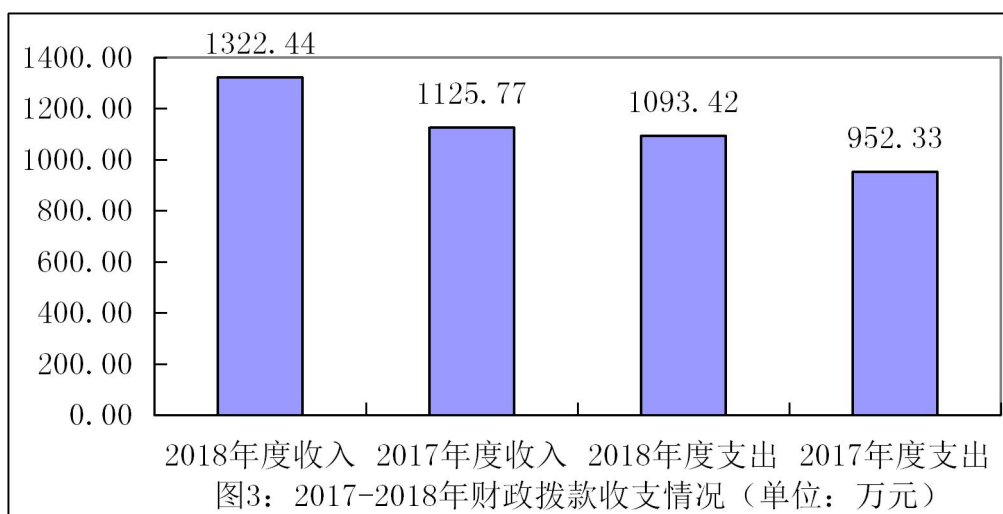
本部门 2018 年度本年支出合计 1094.12 万元，其中：基本支出 1004.12 万元，占 91.8%；项目支出 90 万元，占 8.2%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

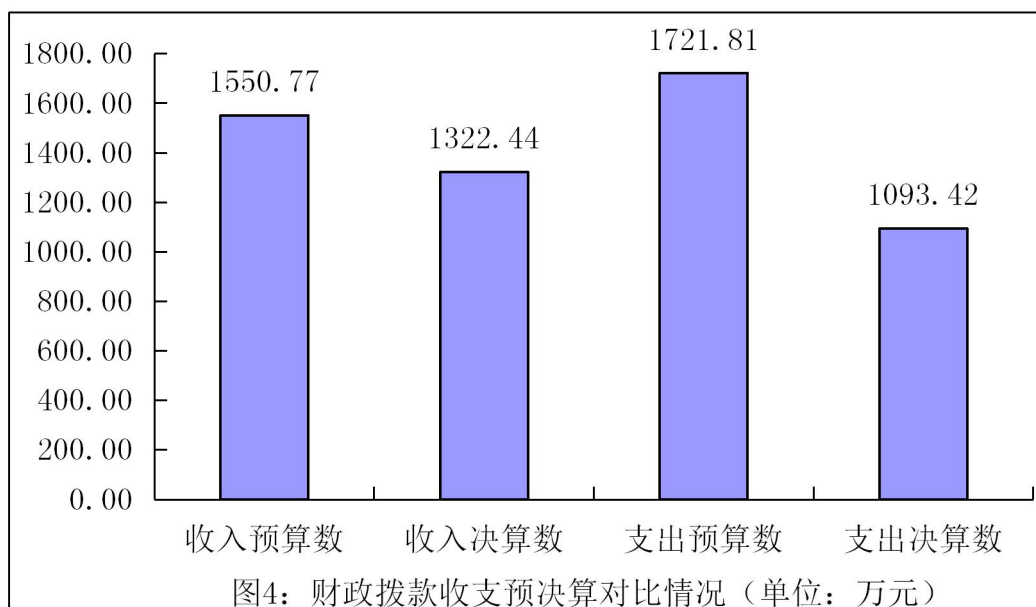
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

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 1322.44 万元，比 2017 年度增加 366.92 万元，增长 32.6%，主要是本年度水源地环境整治、旅发大会活动增多，导致经费收入增加；本年支出 1093.42 万元，增加 141.09 万元，增长 14.8%，主要是本年度水源地环境整治、旅发大会活动增多，导致经费支出增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

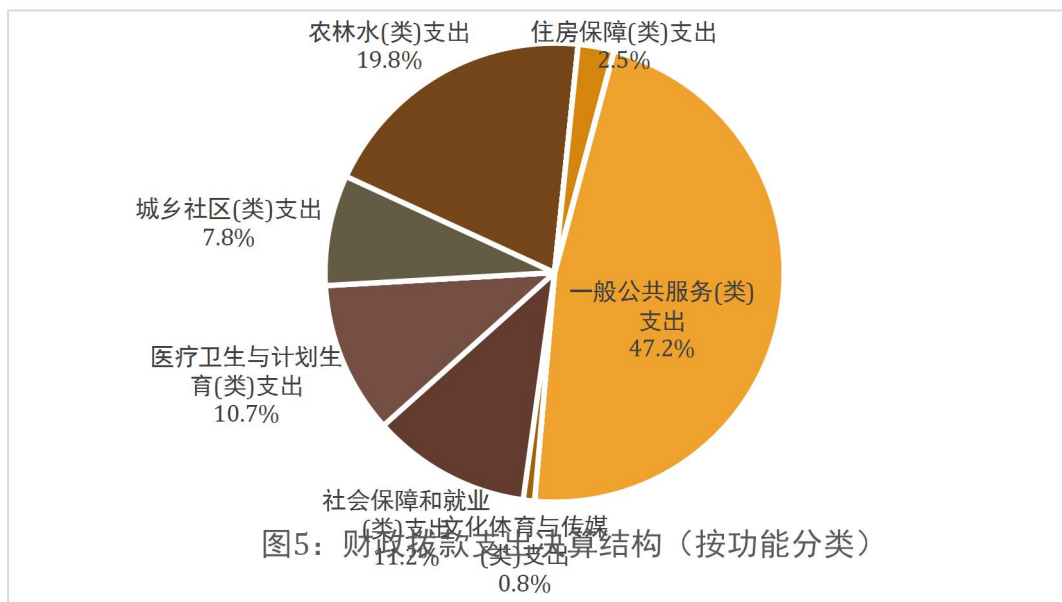
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1322.44 万元，完成年初预算的 85.3%，比年初预算增加 228.33 万元，决算数小于预算数主要原因是节约经费；本年支出 1093.42 万元，完成年初预算的 63.5%，比年初预算减少 628.39 万元，决算数小于预算数主要原因是节约经费。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1093.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 516.74 万元，占 47.2%；文化体育与传媒（类）支出 8.71 万元，占 0.8%；社会保障和就业（类）支出 122.46 万元，占 11.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 117.2 万元，占 10.7%；城乡社区（类）支出 85.21 万元，占 7.8%；农林

水(类)支出 216.23 万元，占 19.8%；住房保障(类)支出 27.57 万元，占 2.5%。



（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 1003.42 万元，其中：人员经费 728.33 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缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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 275.09 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、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 27.05 万元，较年初预算减少 29.15 万元，降低 51.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，四风建设整顿，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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。因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 23.19 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 8.91 万元，降低 27.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，四风建设整顿，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 8.91 万元，降低 27.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，四风建设整顿，从严控制“三公”经费开支。

(三) 公务接待费支出 3.86 万元。本部门 2018 年度公务接待共 120 批次、1287 人次。公务接待费支出较年初预算减少 20.24 万元，降低 84%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，四风建设整顿，从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据县财政预算绩效管理要求，我单位以“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。

我乡领导高度重视绩效自评工作，为确保工作保质保量完成，召集财政所、民政所、项目办、环保站、农业站等相关科室人员开会布置相关工作，认真学习文件及项目支出绩效目标自评表，结合实际工作，对相关项目工作进行自评。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位始终坚持把预算绩效管理作为一项重点工作来抓，强化“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念，将绩效理念融入预算编制、执行和监督的全过程。构建“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的绩效预算管理结构，建立预算项目全周期管理机制。通过实施以结果为导向、以绩效提高为目标的一系列管理措施，有效提高了财政资金使用效益。

2018年，我乡开展绩效评价的安监经费、村级支出、扶贫工作经费、定补人员代耕费、环保经费、计量站服务经费、计生经费、刘家营乡桃林口帮扶资金、离任补贴、招商维稳、社会救济、工役制生活补助等项目均实现了2018年度的总体目标，通过授权支付的方式申请、拨付项目资金，绩效目标完成均达到优、良水平。

(三)重点项目绩效评价结果。根据财政预算绩效管理要求，我乡2018年初确定的部门一般预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率100%。进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。

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275.09万元，比年初预算数减少24.91万元，降低8.3%。主要原因是节省开支。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额369.24万元，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369.24万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额369.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年比较无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年比较无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年比较无变化。

（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无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

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。

