 宽城满族自治县苇子沟乡人民政府

2018年度部门决算

**二〇一九年十一月**

目 录

**2018年度部门决算☞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

**2018年度部门决算☞目 录**

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

**2018年度部门决算☞部门概况**

**主要职责（一）促进经济发展，增加农民收入**。制定完善镇村经济发展规划，着力调整经济结构，转变经济增长方式；加强农业综合生产能力建设，健全农村社会化服务体系，推进农业现代化进程；支持保护农民兴办各种经济组织，持续增加农民收入，不断提高人民生活水平。**（二）强化公共服务，着力改善民生**。抓好镇村公共设施建设和小城镇建设；全面落实强农惠农措施，解决群众生产生活中的各种问题；加快发展科教文卫事业，健全农村社会保障体系；加快农村信息服务体系建设，服务基层群众；移风易谷，倡导文明新风，促进镇村精神文明建设。**（三）加强社会管理，维护农村稳定**。坚持依法行政，严格按照法律规定履行职责，维护农村经济社会秩序；健全农村利益协调和纠纷调处机制，及时化解社会矛盾；认真接待上访群众，处理解决好各种矛盾纠纷，确保农村社会稳定。**（四）推进基层民主，促进农村和谐**。加强对农民自治组织的指导和协调，建立健全各项民主制度和议事决策程序，引导群众在基层党组织的领导下有序参与农村事务管理，切实保障农民的合法权益；稳妥有序推进农村新民居建设，改善农村人居环境；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置

(一）党政机构设置

（1）党政办公室（挂财政办公室、统计办公室牌子）

主要职责：负责党的基层组织建设、纪律检查、宣传和精神文明建设工作；负责人大、政协、群团、武装等相关工作；负责机关日常党务、政务的协调管理工作；负责文书、统计、信息反馈、有关会议的组织准备工作；负责监督、检查财税政策方针、法律、法规的落实；负责编制全乡预算内、预算外资金预、决算方案，管理和监督全乡各项财政收支，发放各类政策性补贴类资金，组织财政收入；负责国有资产监督管理工作。

（2）经济发展办公室（挂城镇规划建设管理办公室、安全生产监督管理办公室牌子）

主要职责：研究制定本乡经济发展战略规划，组织编制中长期发展规划和年度计划，立足本地资源和区位条件，围绕生态休闲旅游区建设，推进产业结构调整，以发展农业休闲观光游、农家游、沟域旅游经济为重点，培育壮大特色优势产业和特色经济；负责农业产业化及农业开发与扶贫项目的落实，通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度，促进农业新技术的推广；加强市场监管，组织营造良好的投资环境；负责加强国土资源的开发与管理，提高资源利用效率；严格耕地保护，落实耕地保护责任；负责本辖区环境保护工作；负责县城规划区外乡村规划建设管理，组织编制报审县城规划区外乡村规划并监管实施；配合县主管部门做好建设工程项目管理相关工作；负责乡村园林、绿化、公用设施的维护与管理；负责乡村环境卫生管理工作，组织开展村容村貌及乡村环境卫生综合整治行动；承担县主管部门委托的其他事项；负责对生产经营单位贯彻执行国家、省、市安全生产法律法规、政策措施等情况进行监督管理；对生产经营单位安全生产条件进行执法检查，对高危行业企业实行重点监察，对重大危险源实施重点监控；受县安全生产监督管理局委托，对违法违规等需进行执法查处的行为实施简易程序处罚，对超出委托职权的处罚行为要及时向县安全生产监督管理局提出建议；依法查处各类安全生产违法行为，有权责令立即改正、限期改正和停止违法行为，需停业整顿的要立即上报乡政府和县安全生产监督管理局；紧急情况下，有权责令从危险区域撤出作业人员，责令停产、停业和停止使用危险设施设备，重大问题应及时报告当地人民政府及上级安监部门；负责协助有关部门对生产经营单位从业人员进行安全知识教育培训。

（3）社会事务和综合治理办公室（挂司法所牌子）

主要职责：加强农村基层组织建设，进一步完善村民自治制度，提高村民自我管理能力，组织指导村级换届选举，健全社会自律体系；创新社区管理模式，指导开展社会管理和公共服务管理工作；监督管理农村集体财产；负责本乡社会弱势群体的救助工作；组织实施文明村建设，改善人文环境；负责科学教育文化卫生工作；负责民族宗教政策的贯彻落实；负责新型农村合作医疗工作；负责组织防汛抗旱等相关工作；贯彻执行社会管理综合治理的方针、政策和法律法规；组织实施本辖区综治目标责任执行情况的检查、考核、评比；落实各项管理措施，维护农村社会稳定；定期开展矛盾纠纷排查调处工作，负责信访稳定工作，预防群体性事件和突发事件发生；组织做好刑释解教和社区矫正的重点人员的帮教工作；负责本辖区的普法宣传教育及法律服务工作；开展调查研究，探索新形势下社会管理创新工作。

（4）、食品安全监管办公室

主要职责：贯彻落实食品安全工作的各项方针政策，研究制定本乡食品安全工作计划、目标任务和工作措施；根据食品安全监管部门委托范围，定期或不定期对食品生产经营单位开展监督检查；收集、汇总、分析和报告本辖区食品安全信息，接受食品安全投诉举报；配合县有关部门开展食品安全联合执法，第一时间控制突发食品安全事故现场，协助做好事故处置及责任调查处理工作；组织开展辖区内食品安全隐患排查治理，做好村食品安全协管员日常管理工作；承担食品小作坊、食品摊贩的日常巡查工作；负责对婚丧嫁娶等家庭集体聚餐活动的指导工作；做好本辖区食品安全宣传教育培训工作；完成县政府食品安全办公室交办的其他工作。

（二）事业机构设置

（1）计划生育服务站

主要职责：贯彻落实人口与计划生育的法律、法规、方针、政策；组织开展计划生育政策宣传和计划生育知识的咨询、指导工作；为育龄妇女提供避孕节育、优生优育、生殖保健服务，保证避孕药具免费供应；协助做好行政执法和社会抚养费收缴工作；负责计划生育协会工作。

（2）劳动保障事务站（挂综合文化站、群众工作站牌子）

主要职责：宣传、贯彻和执行劳动和社会保障法律、法规及政策；负责劳动力资源开发、富余劳动力转移、本乡社会保险、劳动用工管理；负责农村劳动力政策咨询、信息服务、劳动就业和社会保障综合服务工作。协助文化主管部门做好本辖区内文化市场监督管理工作；配合县有关部门开展文化市场、广播、电影电视安全隐患排查治理工作；组织开展丰富多彩的文体娱乐活动；举办各类科普讲座、农技知识讲座；开办图书报刊室，组织群众开展读书读报活动；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；指导村文化室开展各项活动；完成乡村文化基础设施建设任务；负责本乡行政服务中心的管理工作，代办群众日常生产生活需审批的事项。

（3）林业技术推广站（挂农村经济经营服务站牌子）

主要职责：负责宣传贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规；协助乡政府制定林业发展规划；配合林业主管部门和乡政府做好森林防火、森林病虫害防治工作；负责乡村护林队伍管理工作；负责推广林业科学技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务；承担县林业部门委托的其他事项；负责村组财务管理；负责指导农业承包合同的签订、鉴证、纠纷调解；为农村、农业、中小企业、个体私营经济和个体工商户发展提供信息服务、科技服务、法律咨询和政策服务。

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 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 宽城满族自治县苇子沟乡人民政府(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 党政办公室 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 3 | 经济发展办公室 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 4 | 社会事务和综合治理办公室 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 5 | 食品安全监管办公室 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 6 | 计划生育服务站 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 7 | 劳动保障事务站 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 8 | 林业技术推广站 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
|  |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 411.25 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 378.36 |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 13.59 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 19.30 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 411.25 | 本年支出合计 | 51 | 411.25 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 411.25 | **总计** | 54 | 411.25 |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： |  |  |  |  |  | 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 | **411.25** | **411.25** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 378.36 | 378.36 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 357.19 | 357.19 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 347.21 | 347.21 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 21.17 | 21.17 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 21.17 | 21.17 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  | 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 | **411.25** | **401.27** | **9.98** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 378.36 | 368.38 | 9.98 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 357.19 | 347.21 | 9.98 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 347.21 | 347.21 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.98 |  | 9.98 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 21.17 | 21.17 |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 21.17 | 21.17 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |
| 21302 | 林业 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  | 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 | 411.25 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 378.36 | 378.36 |  |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 13.59 | 13.59 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 19.30 | 19.30 |  |
|  | 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 | 411.25 | **本年支出合计** | 52 | 411.25 | 411.25 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  |  |  |
|  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 | 411.25 | **总计** | 56 | 411.25 | 411.25 |  |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： |  | 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 | **411.25** | **401.27** | **9.98** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 378.36 | 368.38 | 9.98 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 357.19 | 347.21 | 9.98 |
| 2010301 | 行政运行 | 347.21 | 347.21 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.98 |  | 9.98 |
| 20106 | 财政事务 | 21.17 | 21.17 |  |
| 2010601 | 行政运行 | 21.17 | 21.17 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.59 | 13.59 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 13.59 | 13.59 |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 13.59 | 13.59 |  |
| 213 | 农林水支出 | 19.30 | 19.30 |  |
| 21302 | 林业 | 19.30 | 19.30 |  |
| 2130201 | 行政运行 | 19.30 | 19.30 |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：**2018年度部门决算☞决算报表** |  |  | 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 | 315.23 | 302 | 商品和服务支出 | 83.72 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 79.33 | 30201 |  办公费 | 14.27 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 145.36 | 30202 |  印刷费 | 1.53 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 43.35 | 30203 |  咨询费 | 0.20 | 310 | 资本性支出 |  |
| 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 | 5.89 | 30205 |  水费 | 1.53 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.08 | 30206 |  电费 | 3.16 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 9.87 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 10.78 | 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 | 1.43 | 30211 |  差旅费 | 10.70 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.43 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 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 | 2.32 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 5.49 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 12.91 | 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 | 1.71 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 1.72 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 0.07 | 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 | 0.61 | 30229 |  福利费 | 0.70 | 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 | 9.03 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 11.83 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.26 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 317.55 | 公用经费合计 | 83.72 |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | 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 |
| 2.70 |  | 1.40 |  | 1.40 | 1.30 |
| 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 |
| 14.51 |  | 9.03 |  | 9.03 | 5.49 |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  | 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无收入、支出及结转和结余情况，按要求已空表列示。。  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位： |  | 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无支出情况，按要求已空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位： | 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 | 24.73 | 24.73 | 24.73 |  |  |  |
| 货物 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |
| 工程 | 23.19 | 23.19 | 23.19 |  |  |  |
| 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 | 24.30 | 24.30 | 24.30 |  |  |  |
| 货物 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |
| 工程 | 23 | 23 | 23 |  |  |  |
| 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年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）411.25万元。与2017年度决算相比，收支各增加19.49万元，增长4.97%，主要原因是:2018年扶贫支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计411.25万元，其中：财政拨款收入411.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计411.25万元，其中：基本支出401.27万元，占97.57%；项目支出9.98万元，占2.43%；经营支出0万元，占0%。

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411.25万元,比2017年度增加19.49万元，增长4.97%，主要是扶贫工作的增加；本年支出411.25万元，增加19.49万元，增长4.97%，主要是扶贫工作支出的增加。

**（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411.25万元，完成年初预算的128.63%,比年初预算增加91.54万元，决算数大于预算数主要原因是扶贫工作的增加；本年支出411.25万元，完成年初预算的128.63%,比年初预算增加91.54万元，决算数大于预算数主要原因是扶贫工作的支出增加。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出411.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出378.36万元，占92%；医疗卫生与计划生育支出13.59万元，占3.30%；农林水支出19.30万元，占4.70%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出411.25万元，其中：人员经费 317.55万元，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、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金；公用经费 83.72万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

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14.51万元，**较年初预算增加11.81万元，增长437.41%，**主要是扶贫工作的增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算数持平。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出9.03万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加7.63万元，增长545%,主要是扶贫、防火工作增加车辆的使用以及车辆老化所造成的维修费用增加。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与年初预算数持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**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增加7.63万元，增长545%,主要是扶贫、防火工作增加车辆的使用以及车辆老化所造成的维修费用增加。

**（三）公务接待费支出5.49万元。**本部门2018年度公务接待共200批次、600人次。公务接待费支出较年初预算增加4.19万元，增长322.31%,主要是扶贫工作、突发事件处理增加的支出。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门以“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。**

我乡绩效管理制定严格的内控制度，在项目的组织管理、 政策落实、资金使用和财务管理等方面都有详细制度规定，项目资金管理不存在漏洞，预算执行力较高，在财政对项目管理检查 中，按规定报送自评材料，检查结果整体水平较好，我乡在 2018 年考核被评为实绩突出。

**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83.72万元，比年初预算数增加52.39万元，增长167.22%。主要原因是防火、扶贫工作的办公费、公务接待费、公务接待费增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额24.73万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出23.19万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，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。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2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1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），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》（公开08表）、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（公开09表）表以空表列示。

**2018年度部门决算☞决算报表**

**2018年度部门决算☞决算报表**

**2018年度部门决算☞决算报表**

**2018年度部门决算☞决算报表**

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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。