

涑源县上庄乡人民政府 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

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

根据《上庄乡职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，上庄乡的主要职责是：按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村的经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调整乡镇管理经济的方式，同时加强社会管理和公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务，各乡镇要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能上来。一是促进经济发展；二是加强社会管理；三是提供公共服务；四是维护农村稳定。

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	涞源县上庄乡人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涇源县上庄乡人民政府（本级）

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	2,109.98	一、一般公共服务支出	28	207.57
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	3.36
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	19.93
六、其他收入	6	365.40	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	40.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	61.88
	10		十、节能环保支出	37	57.92
	11		十一、城乡社区支出	38	678.99
	12		十二、农林水支出	39	1,319.38
	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	74.94
	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	2,475.38	本年支出合计	51	2,464.62
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	85.48	年末结转和结余	53	96.25
总计	27	2,560.86	总计	54	2,560.86

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：涑源县上庄乡人民政府（本级）

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		2,475.38	2,109.98					365.40
201	一般公共服务支出	212.23	211.82					0.40
20101	人大事务	4.60	4.60					
2010101	行政运行	4.60	4.60					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	142.65	142.24					0.40
2010301	行政运行	142.65	142.24					0.40
20105	统计信息事务	5.11	5.11					
2010501	行政运行	5.11	5.11					
20106	财政事务	5.36	5.36					
2010601	行政运行	5.36	5.36					
20129	群众团体事务	18.40	18.40					
2012901	行政运行	18.40	18.40					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	36.11	36.11					
2013101	行政运行	36.11	36.11					
204	公共安全支出	3.72	3.72					
20402	公安	3.72	3.72					
2040204	治安管理	0.72	0.72					
2040211	禁毒管理	3.00	3.00					
205	教育支出	19.93	19.93					
20502	普通教育	19.93	19.93					
2050202	小学教育	19.93	19.93					
208	社会保障和就业支出	47.96	47.96					
20802	民政管理事务	0.71	0.71					
2080299	其他民政管理事务	0.71	0.71					

	支出							
20805	行政事业单位离退休	27.93	27.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93					
20809	退役安置	3.32	3.32					
2080999	其他退役安置支出	3.32	3.32					
20815	自然灾害生活救助	12.00	12.00					
2081501	中央自然灾害生活补助	12.00	12.00					
20820	临时救助	4.00	4.00					
2082001	临时救助支出	4.00	4.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	61.88	61.88					
21003	基层医疗卫生机构	0.71	0.71					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.71	0.71					
21007	计划生育事务	31.45	31.45					
2100716	计划生育机构	2.26	2.26					
2100717	计划生育服务	29.19	29.19					
21013	医疗救助	29.72	29.72					
2101399	其他医疗救助支出	29.72	29.72					
211	节能环保支出	54.72	54.72					
21103	污染防治	19.52	19.52					
2110301	大气	19.52	19.52					
21105	天然林保护	35.20	35.20					
2110501	森林管护	35.20	35.20					
212	城乡社区支出	678.99	678.99					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	678.99	678.99					
2120801	征地和拆迁补偿支出	546.49	546.49					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	132.50	132.50					

213	农林水支出	1,383.90	1,018.90					365.00
21301	农业	5.46	5.46					
2130101	行政运行	4.26	4.26					
2130199	其他农业支出	1.20	1.20					
21302	林业	17.70	17.70					
2130234	林业防灾减灾	17.70	17.70					
21303	水利	1.00	1.00					
2130314	防汛	1.00	1.00					
21305	扶贫	1,315.73	950.73					365.00
2130502	一般行政管理事务	4.69	4.69					
2130504	农村基础设施建设	272.00	272.00					
2130599	其他扶贫支出	1,039.04	674.04					365.00
21307	农村综合改革	44.01	44.01					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	44.01	44.01					
221	住房保障支出	12.04	12.04					
22102	住房改革支出	12.04	12.04					
2210201	住房公积金	12.04	12.04					

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：涇源县上庄乡人民政府（本级）

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		2,464.62	281.85	2,182.76			
201	一般公共服务支出	207.57	207.57				
20101	人大事务	4.60	4.60				
2010101	行政运行	4.60	4.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.99	137.99				
2010301	行政运行	137.99	137.99				
20105	统计信息事务	5.11	5.11				
2010501	行政运行	5.11	5.11				
20106	财政事务	5.36	5.36				
2010601	行政运行	5.36	5.36				
20129	群众团体事务	18.40	18.40				
2012901	行政运行	18.40	18.40				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.11	36.11				
2013101	行政运行	36.11	36.11				
204	公共安全支出	3.36		3.36			
20402	公安	3.36		3.36			
2040204	治安管理	0.36		0.36			
2040211	禁毒管理	3.00		3.00			
205	教育支出	19.93		19.93			

20502	普通教育	19.93		19.93			
2050202	小学教育	19.93		19.93			
208	社会保障和就业支出	40.64	27.93	12.71			
20802	民政管理事务	0.71		0.71			
2080299	其他民政管理事务支出	0.71		0.71			
20805	行政事业单位离退休	27.93	27.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93				
20815	自然灾害生活救助	12.00		12.00			
2081501	中央自然灾害生活补助	12.00		12.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	61.88	30.04	31.84			
21003	基层医疗卫生机构	0.71		0.71			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.71		0.71			
21007	计划生育事务	31.45	30.04	1.41			
2100716	计划生育机构	2.26	2.26				
2100717	计划生育服务	29.19	27.78	1.41			
21013	医疗救助	29.72		29.72			
2101399	其他医疗救助支出	29.72		29.72			
211	节能环保支出	57.92		57.92			
21103	污染防治	19.52		19.52			
2110301	大气	19.52		19.52			
21105	天然林保护	38.40		38.40			
2110501	森林管护	38.40		38.40			
212	城乡社区支出	678.99		678.99			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	678.99		678.99			

2120801	征地和拆迁补偿支出	546.49		546.49			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	132.50		132.50			
213	农林水支出	1,319.37	4.26	1,315.11			
21301	农业	5.46	4.26	1.20			
2130101	行政运行	4.26	4.26				
2130199	其他农业支出	1.20		1.20			
21302	林业	17.70		17.70			
2130234	林业防灾减灾	17.70		17.70			
21303	水利	1.00		1.00			
2130314	防汛	1.00		1.00			
21305	扶贫	1,249.70		1,249.70			
2130502	一般行政管理事务	4.69		4.69			
2130504	农村基础设施建设	272.00		272.00			
2130599	其他扶贫支出	973.01		973.01			
21307	农村综合改革	44.01		44.01			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.01		44.01			
21399	其他农林水支出	1.50		1.50			
2139999	其他农林水支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	74.94	12.04	62.90			
22101	保障性安居工程支出	62.90		62.90			
2210105	农村危房改造	62.90		62.90			
22102	住房改革支出	12.04	12.04				
2210201	住房公积金	12.04	12.04				

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：涞源县上庄乡人民政府（本级）

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	1,430.98	一、一般公共服务支出	29	207.50	207.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2	678.99	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	3.36	3.36	
	5		五、教育支出	33	19.93	19.93	
	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	40.64	40.64	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	61.88	61.88	
	10		十、节能环保支出	38	57.92	57.92	
	11		十一、城乡社区支出	39	678.99		678.99
	12		十二、农林水支出	40	1,027.94	1,027.94	
	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	74.94	74.94	
	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	2,109.98	本年支出合计	52	2,173.11	1,494.11	678.99
年初财政拨款结转和结余	25	85.40	年末财政拨款结转和结余	53	22.27	22.27	
一般公共预算财政拨款	26	85.40		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	2,195.38	总计	56	2,195.38	1,516.38	678.99

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：涑源县上庄乡人民政府（本级）

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		1,494.11	281.78	1,212.33
201	一般公共服务支出	207.50	207.50	
20101	人大事务	4.60	4.60	
2010101	行政运行	4.60	4.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.92	137.92	
2010301	行政运行	137.92	137.92	
20105	统计信息事务	5.11	5.11	
2010501	行政运行	5.11	5.11	
20106	财政事务	5.36	5.36	
2010601	行政运行	5.36	5.36	
20129	群众团体事务	18.40	18.40	
2012901	行政运行	18.40	18.40	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.11	36.11	
2013101	行政运行	36.11	36.11	
204	公共安全支出	3.36		3.36
20402	公安	3.36		3.36
2040204	治安管理	0.36		0.36
2040211	禁毒管理	3.00		3.00
205	教育支出	19.93		19.93
20502	普通教育	19.93		19.93
2050202	小学教育	19.93		19.93
208	社会保障和就业支出	40.64	27.93	12.71
20802	民政管理事务	0.71		0.71
2080299	其他民政管理事务支出	0.71		0.71
20805	行政事业单位离退休	27.93	27.93	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	
20815	自然灾害生活救助	12.00		12.00
2081501	中央自然灾害生活补助	12.00		12.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.88	30.04	31.84
21003	基层医疗卫生机构	0.71		0.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.71		0.71
21007	计划生育事务	31.45	30.04	1.41
2100716	计划生育机构	2.26	2.26	
2100717	计划生育服务	29.19	27.78	1.41
21013	医疗救助	29.72		29.72
2101399	其他医疗救助支出	29.72		29.72
211	节能环保支出	57.92		57.92
21103	污染防治	19.52		19.52
2110301	大气	19.52		19.52
21105	天然林保护	38.40		38.40
2110501	森林管护	38.40		38.40
213	农林水支出	1,027.93	4.26	1,023.67
21301	农业	5.46	4.26	1.20
2130101	行政运行	4.26	4.26	
2130199	其他农业支出	1.20		1.20
21302	林业	17.70		17.70
2130234	林业防灾减灾	17.70		17.70
21303	水利	1.00		1.00
2130314	防汛	1.00		1.00
21305	扶贫	958.26		958.26
2130502	一般行政管理事务	4.69		4.69
2130504	农村基础设施建设	272.00		272.00
2130599	其他扶贫支出	681.57		681.57
21307	农村综合改革	44.01		44.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.01		44.01
21399	其他农林水支出	1.50		1.50
2139999	其他农林水支出	1.50		1.50

221	住房保障支出	74.94	12.04	62.90
22101	保障性安居工程支出	62.90		62.90
2210105	农村危房改造	62.90		62.90
22102	住房改革支出	12.04	12.04	
2210201	住房公积金	12.04	12.04	

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：涞源县上庄乡人民政府（本级）

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	223.57	302	商品和服务支出	51.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.54	30201	办公费	11.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.45	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.67	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	6.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	27.93	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	30208	取暖费	10.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	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	1.17	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.09	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	1.72	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	6.41	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	7.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.05	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	6.41	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		30227	委托业务费		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		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补		30239	其他交通费用	11.80			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		229.98	公用经费合计					51.80

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：淅源县上庄乡人民政府（本级）

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
14.00		14.00		7.00	7.00
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
14.00		14.00		7.00	7.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：溧源县上庄乡人民政府（本级）

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			678.99	678.99		678.99	
212	城乡社区支出		678.99	678.99		678.99	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		678.99	678.99		678.99	
2120801	征地和拆迁补偿支出		546.49	546.49		546.49	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		132.50	132.50		132.50	

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。

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：涑源县上庄乡人民政府（本级）

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。

本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：涑源县上庄乡人民政府（本级）

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						
货物						
工程						
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						
货物						
工程						
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。

本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

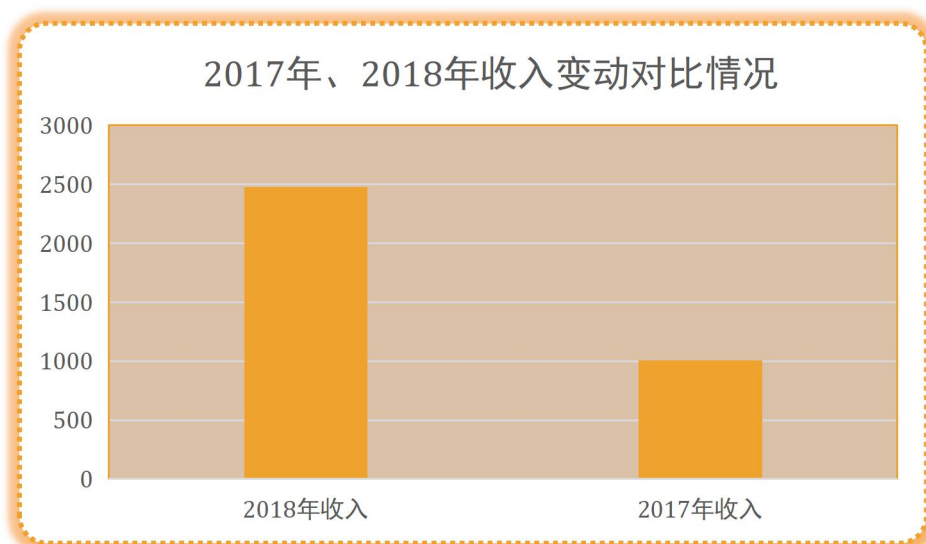
第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

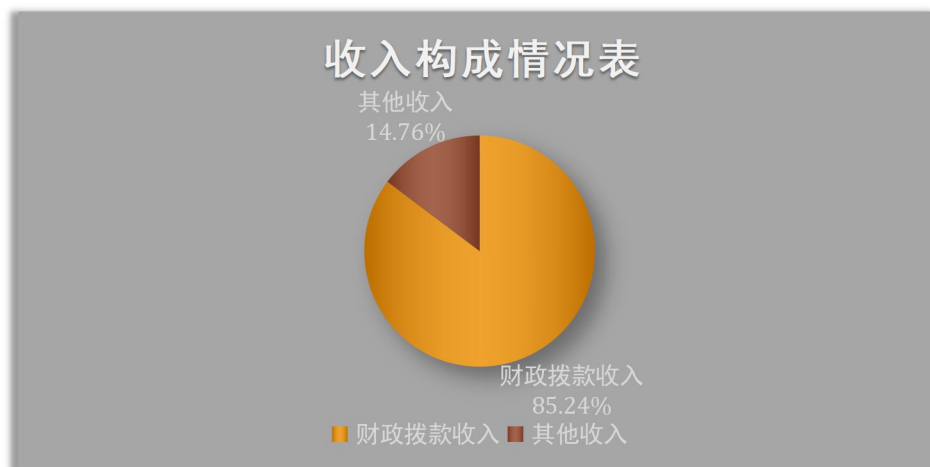
本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）2560.86 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 1551.05 万元，增长 153.71%，主要原因是扶贫整合资金项目实施增加收入。

2018 年度支出合计（含结转和结余）2560.86 万元。与 2017 年度决算相比，支出增加 1551.05 万元，增长 153.71%，主要原因是扶贫整合资金项目实施增加支出。如图所示：



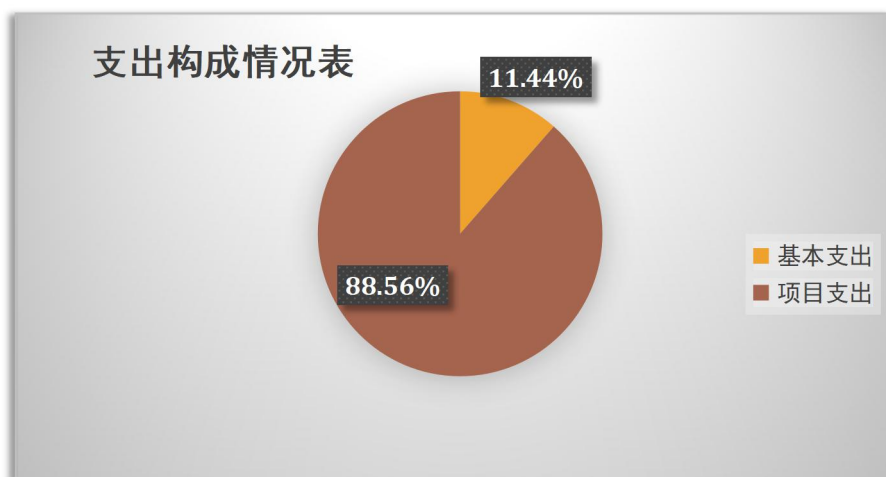
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2475.38 万元，其中：财政拨款收入 2109.98 万元，占 85.24%；其他收入 365.40 万元，占 14.76%。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 2464.62 万元，其中：基本支出 281.85 万元，占 11.44%；项目支出 2182.76 万元，占 88.56%。如图所示：



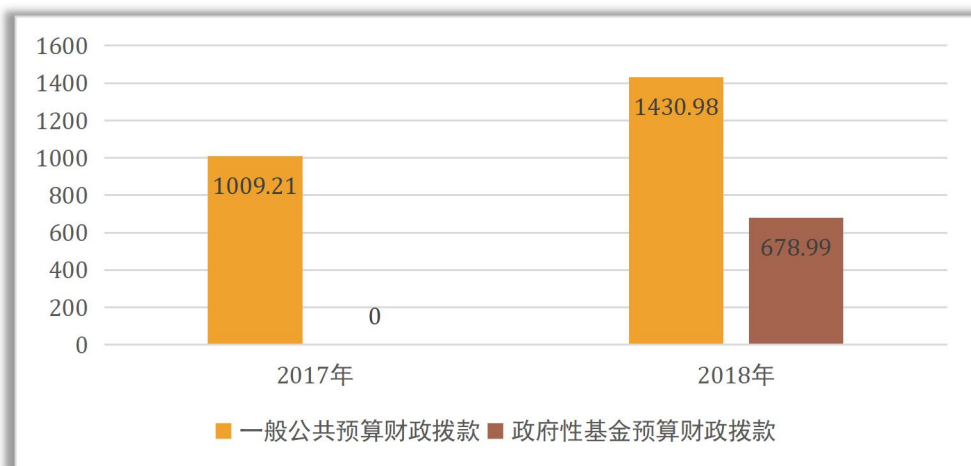
图：支出构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款本年收入 2109.98 万元，比 2017 年度增加 1100.77 万元，增长 109.07%，主要是扶贫整合资金项目资金增加；本年支出 2173.11 万元，增加 1255.20 万元，增长 136.75%，主要是扶贫整合资金项目资金增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1430.98 万元，比上年增加 421.77 万元，增长 41.79%，主要是扶贫整合项目资金增加；本年支出 1516.38 万元，比上年增加 507.17 万元，增长 50.25%，主要是扶贫整合项目资金支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 678.99 万元，比上年增加 678.99 万元，因为上年为零，无法进行增幅比较，主要原因是列支下老芳村易地搬迁片区征地补偿及 2017 年危房改造补助资金；本年支出 678.99 万元，比上年增加 678.99 万元，因为上年为零，无法进行增幅比较，主要是列支下老芳村易地搬迁片区征地补偿及 2017 年危房改造补助资金，如图所示：

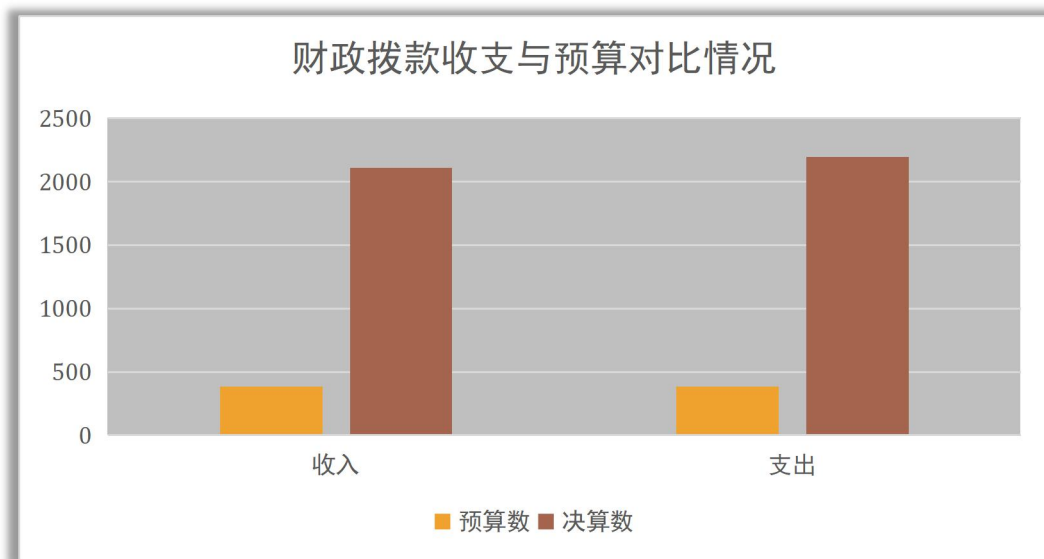


图：2017-2018 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

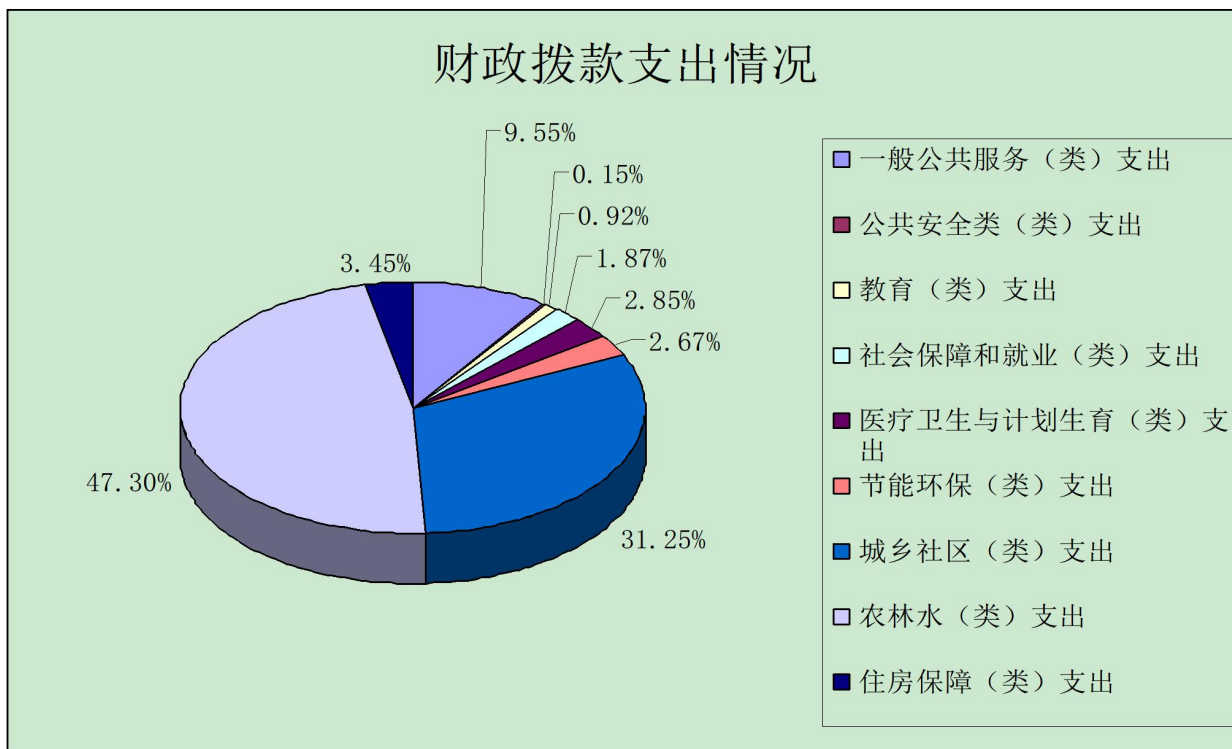
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2109.98 万元，完成年初预算的 547.00%，比年初预算增加 1724.26 万元，决算数大于预算数主要原因是扶贫整合资金项目年初没有预算；本年支出 2173.11 万元，完成年初预算的 563.39%，比年初预算 385.72 万元增加 1787.39 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是扶贫整合资金项目年初没有预算，追加项目增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入 1430.98 万元，完成年初预算 370.99%，比年初预算增加 1045.26 万元，主要是扶贫整合资金项目年初没有预算；支出完成年初预算 393.13%，比年初预算增加 1130.66 万元，主要是扶贫整合资金项目年初没有预算。政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 678.99 万元，因年初预算为 0，无法进行增幅比较，主要是下老芳易地搬迁片区征地补偿款及危房改造资金项目增加；本年支出比年初预算增加 678.99 万元，因年初预算为 0，无法进行增幅比较，主要是下老芳易地搬迁片区征地补偿款及危房改造资金项目增加。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2173.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 207.50 万元，占 9.54%；公共安全类（类）支出 3.36 万元，占 0.15%；教育（类）支出 19.93 万元，占 0.92%；社会保障和就业（类）支出 40.64 万元，占 1.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出 61.88 万元，占 2.85%；节能环保（类）支出 57.92 万元，占 2.67%；城乡社区（类）支出 678.99 万元，占 31.25%；农林水（类）支出 1027.95 万元，占 47.30%；住房保障（类）支出 74.94 万元，占 3.45%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 281.78 万元，其中：人员经费 229.98 万元，主要包括基本工资 80.54 万元、津贴补贴 73.45 万元、奖金 11.67 万元、绩效工资 6.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.93 万元、职工基本医疗保险缴费 8.53 万元、公务员医疗补助缴费 0.15 万元、住房公积金 12.09 万元、其他社会保障缴费 1.17 万元、其他工资福利支出 1.72 万元、生活补助 6.41 万元；公用经费 51.80 万元，主要包括办公费 11.68 万元、印刷费 3.00 万元、电费 0.46 万元、邮电费 0.55

万元、取暖费 10.18 万元、差旅费 0.09 万元、公务接待费 7.00 万元、专用材料费 0.05 万元、公务用车运行维护费 7.00 万元、其他交通费用 11.80 万元。

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 14.00 万元，较年初预算无增减，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。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）费支出较年初预算持平。

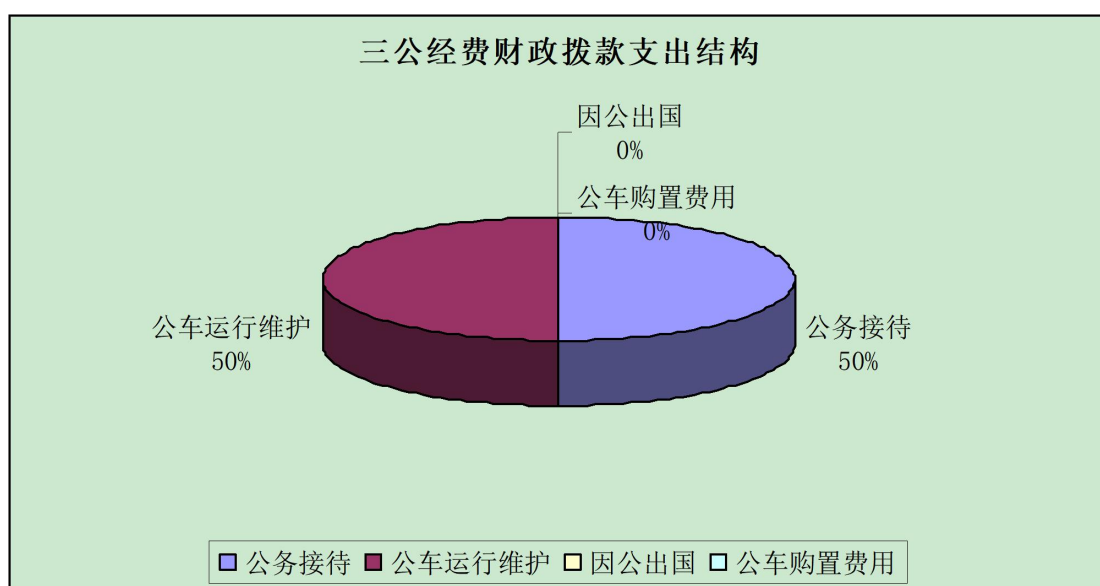
（二）公务用车购置及运行维护费支出 7.00 万元。 本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算持平。其中：

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较年初预算持平。

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 7.00 万元，与年初预算持平，主要原因是防火防汛、脱贫攻坚、集体产权制度改革下乡频繁导致公车运行费用支出与预算持平。

(三) 公务接待费支出 7.00 万元。本部门 2018 年度公务接待共 70 批次、350 人次。公务接待费支出较年初预算持平。主要是因为脱贫攻坚各级检查考核、暖心房危房改造住建验收、纪检办案等上级部门工作餐接待增加。

图：“三公”经费财政拨款支出结构



六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我乡以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算开支范围和内容，确定部门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、绩效评价打下良好的基础。

(二) 项目绩效自评评价结果。

根据预算绩效管理要求，对 2018 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。重点是扶贫整合资金项目涉及项目 39 个资金 447.53 万元，接受了县财政局稽查办聘请第三方会计师事务所的绩效检查评价，覆盖所有扶贫整合资金项目，从评价情况看，在县扶贫办、财政局的指导下有关项目立项程序完整、规范，项目预算后执行及时、有效，从质量、时效、数量、影响力、满意度等方面的绩效目标得到较好落实，绩效管理水平进一步提升，下一步进一步加强绩效管理，积极探索丰富更加科学化规范化可操作的指标评价体系。

（三）重点项目绩效评价结果。

重点是扶贫整合资金项目，项目年初没有预算，追加项目库后，编制项目概况和绩效指标，经过自评涉及资金 447.53 万元，执行数为 447.53 万元，执行率为 100%，财政拨付整合资金支付到位率 100%。发现的主要问题是有个别项目因影响力指标长远无法在短时间内做出效果的科学明确评价，满意度指标缺乏有效的衡量依据，基础设施项目经过一定时间段的使用后才能检测质量，产业项目经过一段时间的发展后才能产生效益，单个项目除数量指标外，其他指标没有可操作性，总之指标评价体系、绩效管理方法需进一步探索规范。

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 51.80 万元，比 2017 年度减少 2.73 万元，降低 5.56%。主要原因是节约开支压减了行政运行费用。2018 年机关运行经费 51.80 万元，比年初预算数增加 11.80 万元，增长 29.50%。主要原因是因部分公用支出年初预算不足，而防火、禁毒、维稳工作需要追加申请使用。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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 2 辆，其中其他用车 2 辆，主要是单位日常公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相同；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相同。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示；本部门 2018 年无政府采购事项，公开 10 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

(十六) 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。

