

涞源县乌龙沟乡人民政府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 乌龙沟乡部门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**

（一）基层政权建设是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。

（二）加强基层政权建设为促进经济发展，加强社会管理，提供公共服务，维护农村稳定。

（三）党组织建设和基层民主整治建设为搞好农村党组织建设和基层民主政治建设。

（四）抓好基层党组织组织建设和法治建设。抓好基层党组织建设和基层民主政治建设，保障法律法规赋予公民的基本权利。

（五）指导、协调、联络工作。协调与其他单位、部门单位之间的关系。

（六）协调各单位、各部门之间的关系。保障人大、武装、纪检监察等各项工作顺利开展。

（七）信访、维稳及乡村法制建设。建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村、乡两级组织，充分发挥村级自治和司法解释的作用。

（八）处理来信来访、加强法制建设。及时有效的了解民情民意、扶持弱势群众，加强社会治安管理，维护社会安定秩序。

（九）制定产业规划，调整发展模式，发展村级经济。科学制定本乡产业规划，谋划适应乡镇实际的发展模式，并组织实施。

2018**年度部门决算☞部门概况**

（十）制定产业规划，培育和发展农民专业合作组织和中介组织。壮大第二、第三产业，增强农村集体经济组织经济实力。

（十一）乡村财政资金管理。加强乡村财政资金管理。

（十二）指导各村管好用好集体资金。负责指导监督各村管好用好各项集体资金。

（十三）社会事务管理和社会保障。协助县直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，搞好优抚工作，解除农民后顾之忧。

（十四）就业及劳动技能培训。加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。

（十五）社会事务管理协助县直有关部门做好公共事业管理工作；拥军优属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。。

（十六）计划生育。提供各类计划生育技术服务，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。

（十七）计划生育服务。免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。

（十八）计划生育奖励扶持政策。采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。

（十九）计划生育政策宣传、计划生育专职人员培训。通过计划生育宣传、培训，提高计生专职人员的业务素质，提高辖区内计划生育家庭的幸福。

2018**年度部门决算☞部门概况**

（二十）农村文化、精神文明奖建设宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活，负责群众文化工作，组织各种群众文化活动

（二十一）宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活。积极宣传国家的方针政策；不断改进文化广播各项业务工作；负责乡镇及各村在文化广播事业上的有关技术工作和文化市场信息反馈工作；完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他工作。活跃农村文化生活，加强社会主义精神文明建设。

# 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 | 乌龙沟乡人民政府 | 行政 | 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：涞源县乌龙沟乡人民政府 |  |  |  |  | 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 | 684.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 198.92 |
| 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 | 2.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 0.13 | 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 | 36.60 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 28.98 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 23.20 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 90.50 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 274.06 |
|  | 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 | 22.30 |
|  | 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 | 684.13 | 本年支出合计 | 51 | 676.55 |
| 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 | 17.04 | 年末结转和结余 | 53 | 24.62 |
| **总计** | 27 | 701.17 | **总计** | 54 | 701.17 |
| 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：涞源县乌龙沟乡人民政府 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | 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 | | | | | 684.13 | | | | 684.00 | | | | |  | | |  | |  | | |  | 0.13 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 199.85 | | | | 199.72 | | | | |  | | |  | |  | | |  | 0.13 | |
| 20101 | | | 人大事务 | | 6.81 | | | | 6.81 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2010101 | | | 行政运行 | | 6.81 | | | | 6.81 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 124.18 | | | | 124.05 | | | | |  | | |  | |  | | |  | 0.13 | |
| 2010301 | | | 行政运行 | | 124.18 | | | | 124.05 | | | | |  | | |  | |  | | |  | 0.13 | |
| 20105 | | | 统计信息事务 | | 11.85 | | | | 11.85 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2010501 | | | 行政运行 | | 11.85 | | | | 11.85 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 20106 | | | 财政事务 | | 13.64 | | | | 13.64 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2010601 | | | 行政运行 | | 13.64 | | | | 13.64 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | | 13.56 | | | | 13.56 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2012901 | | | 行政运行 | | 13.56 | | | | 13.56 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 29.81 | | | | 29.81 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2013101 | | | 行政运行 | | 29.81 | | | | 29.81 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 204 | | | 公共安全支出 | | 2.00 | | | | 2.00 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 20402 | | | 公安 | | 2.00 | | | | 2.00 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2040211 | | | 禁毒管理 | | 2.00 | | | | 2.00 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 41.38 | | | | 41.38 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 20802 | | | 民政管理事务 | | 0.30 | | | | 0.30 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2080299  **2018年度部门决算☞名词解释** | | | 其他民政管理  事务支出 | | 0.30 | | | | 0.30 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | 26.00 | | | | 26.00 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 26.00 | | | | 26.00 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 20809 | | | 退役安置 | | 1.08 | | | | 1.08 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | | 1.08 | | | | 1.08 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 20815 | | | 自然灾害生活救助 | | 10.00 | | | | 10.00 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2081501 | | | 中央自然灾害生活补助 | | 10.00 | | | | 10.00 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 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 | | 28.98 | | | | 28.98 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | | 0.30 | | | | 0.30 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | | 0.30 | | | | 0.30 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 21007 | | | 计划生育事务 | | 11.42 | | | | 11.42 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | | 11.42 | | | | 11.42 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 21013 | | | 医疗救助 | | 17.26 | | | | 17.26 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2101399 | | | 其他医疗救助支出 | | 17.26 | | | | 17.26 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 36.96 | | | | 36.96 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | | 6.56 | | | | 6.56 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | | 6.56 | | | | 6.56 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 21103 | | | 污染防治 | | 16.00 | | | | 16.00 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2110301 | | | 大气 | | 16.00 | | | | 16.00 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 21105 | | | 天然林保护 | | 14.40 | | | | 14.40 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2110501  **2018年度部门决算☞名词解释** | | | 森林管护 | | 14.40 | | | | 14.40 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 90.50 | | | | 90.50 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 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 | | 90.50 | | | | 90.50 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 90.50 | | | | 90.50 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 274.05 | | | | 274.05 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 21301 | | | 农业 | | 0.80 | | | | 0.80 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | | 0.80 | | | | 0.80 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 21302 | | | 林业 | | 23.18 | | | | 23.18 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2130206 | | | 林业技术推广 | | 10.38 | | | | 10.38 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2130234 | | | 林业防灾减灾 | | 12.80 | | | | 12.80 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 21303 | | | 水利 | | 1.00 | | | | 1.00 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2130314 | | | 防汛 | | 1.00 | | | | 1.00 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 21305 | | | 扶贫 | | 226.31 | | | | 226.31 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2130502 | | | 一般行政管理事务 | | 1.38 | | | | 1.38 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | | 17.51 | | | | 17.51 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | | 207.42 | | | | 207.42 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 21307 | | | 农村综合改革 | | 22.76 | | | | 22.76 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 22.76 | | | | 22.76 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 10.40 | | | | 10.40 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 10.40 | | | | 10.40 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 10.40 | | | | 10.40 | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 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：涞源县乌龙沟乡人民政府 | | | | | |  | |  | |  | | 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 | | | | | 676.55 | | 257.11 | | 419.43 | |  | |  | |  | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 198.91 | | 198.91 | |  | |  | |  | |  | |
| 20101 | | | 人大事务 | | 6.81 | | 6.81 | |  | |  | |  | |  | |
| 2010101 | | | 行政运行 | | 6.81 | | 6.81 | |  | |  | |  | |  | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 123.24 | | 123.24 | |  | |  | |  | |  | |
| 2010301 | | | 行政运行 | | 123.24 | | 123.24 | |  | |  | |  | |  | |
| 20105 | | | 统计信息事务 | | 11.85 | | 11.85 | |  | |  | |  | |  | |
| 2010501 | | | 行政运行 | | 11.85 | | 11.85 | |  | |  | |  | |  | |
| 20106 | | | 财政事务 | | 13.64 | | 13.64 | |  | |  | |  | |  | |
| 2010601 | | | 行政运行 | | 13.64 | | 13.64 | |  | |  | |  | |  | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | | 13.56 | | 13.56 | |  | |  | |  | |  | |
| 2012901 | | | 行政运行 | | 13.56 | | 13.56 | |  | |  | |  | |  | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 29.81 | | 29.81 | |  | |  | |  | |  | |
| 2013101 | | | 行政运行 | | 29.81 | | 29.81 | |  | |  | |  | |  | |
| 204 | | | 公共安全支出 | | 2.00 | |  | | 2.00 | |  | |  | |  | |
| 20402 | | | 公安 | | 2.00 | |  | | 2.00 | |  | |  | |  | |
| 2040211  **2018年度部门决算☞名词解释**  **2018年度部门决算☞目 录** | | | 禁毒管理 | | 2.00 | |  | | 2.00 | |  | |  | |  | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 36.60 | | 26.00 | | 10.60 | |  | |  | |  | |
| 20802 | | | 民政管理事务 | | 0.30 | |  | | 0.30 | |  | |  | |  | |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | | 0.30 | |  | | 0.30 | |  | |  | |  | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | 26.00 | | 26.00 | |  | |  | |  | |  | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 26.00 | | 26.00 | |  | |  | |  | |  | |
| 20811 | | | 残疾人事业 | | 0.30 | |  | | 0.30 | |  | |  | |  | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | | 0.30 | |  | | 0.30 | |  | |  | |  | |
| 20815 | | | 自然灾害生活救助 | | 10.00 | |  | | 10.00 | |  | |  | |  | |
| 2081501 | | | 中央自然灾害生活补助 | | 10.00 | |  | | 10.00 | |  | |  | |  | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 28.98 | | 11.42 | | 17.56 | |  | |  | |  | |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | | 0.30 | |  | | 0.30 | |  | |  | |  | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | | 0.30 | |  | | 0.30 | |  | |  | |  | |
| 21007 | | | 计划生育事务 | | 11.42 | | 11.42 | |  | |  | |  | |  | |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | | 11.42 | | 11.42 | |  | |  | |  | |  | |
| 21013 | | | 医疗救助 | | 17.26 | |  | | 17.26 | |  | |  | |  | |
| 2101399 | | | 其他医疗救助支出 | | 17.26 | |  | | 17.26 | |  | |  | |  | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 23.20 | |  | | 23.20 | |  | |  | |  | |
| 21103 | | | 污染防治 | | 16.00 | |  | | 16.00 | |  | |  | |  | |
| 2110301 | | | 大气 | | 16.00 | |  | | 16.00 | |  | |  | |  | |
| 21105 | | | 天然林保护 | | 7.20 | |  | | 7.20 | |  | |  | |  | |
| 2110501  **2018年度部门决算☞名词解释** | | | 森林管护 | | 7.20 | |  | | 7.20 | |  | |  | |  | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 90.50 | |  | | 90.50 | |  | |  | |  | |
| 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 | | 90.50 | |  | | 90.50 | |  | |  | |  | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 90.50 | |  | | 90.50 | |  | |  | |  | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 274.05 | | 10.38 | | 263.67 | |  | |  | |  | |
| 21301 | | | 农业 | | 0.80 | |  | | 0.80 | |  | |  | |  | |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | | 0.80 | |  | | 0.80 | |  | |  | |  | |
| 21302 | | | 林业 | | 23.18 | | 10.38 | | 12.80 | |  | |  | |  | |
| 2130206 | | | 林业技术推广 | | 10.38 | | 10.38 | |  | |  | |  | |  | |
| 2130234 | | | 林业防灾减灾 | | 12.80 | |  | | 12.80 | |  | |  | |  | |
| 21303 | | | 水利 | | 1.00 | |  | | 1.00 | |  | |  | |  | |
| 2130314 | | | 防汛 | | 1.00 | |  | | 1.00 | |  | |  | |  | |
| 21305 | | | 扶贫 | | 226.31 | |  | | 226.31 | |  | |  | |  | |
| 2130502 | | | 一般行政管理事务 | | 1.38 | |  | | 1.38 | |  | |  | |  | |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | | 17.51 | |  | | 17.51 | |  | |  | |  | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | | 207.42 | |  | | 207.42 | |  | |  | |  | |
| 21307 | | | 农村综合改革 | | 22.76 | |  | | 22.76 | |  | |  | |  | |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 22.76 | |  | | 22.76 | |  | |  | |  | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 22.30 | | 10.40 | | 11.90 | |  | |  | |  | |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | | 11.90 | |  | | 11.90 | |  | |  | |  | |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | | 11.90 | |  | | 11.90 | |  | |  | |  | |
| 22102  **2018年度部门决算☞名词解释** | | | 住房改革支出 | | 10.40 | | 10.40 | |  | |  | |  | |  | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 10.40 | | 10.40 | |  | |  | |  | |  | |
| 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：涞源县乌龙沟乡人民政府 | | | | | | |  | 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 | 593.50 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 139.91 | | 198.91 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | 90.50 | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 | 2.00 | | 2.00 | |  |
|  | | 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 | 36.60 | | 36.60 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | 28.98 | | 28.98 | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 | 23.20 | | 23.20 | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 | 90.50 | |  | | 90.50 |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 | 274.06 | | 274.06 | |  |
|  | | 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 | 22.30 | | 22.30 | |  |
|  | | 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 | 684.00 | **本年支出合计** | | 52 | 676.53 | | 586.03 | | 90.50 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | 14.07 | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 21.53 | | 21.53 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 | 14.07 |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 698.07 | **总计** | | 56 | 698.07 | | 607.57 | | 90.50 |
| 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：涞源县乌龙沟乡人民政府 | | | | |  | | 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 | | | | 586.03 | | 257.10 | | 328.93 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 198.90 | | 198.90 | |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 6.81 | | 6.81 | |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 6.81 | | 6.81 | |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 123.23 | | 123.23 | |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 123.23 | | 123.23 | |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 11.85 | | 11.85 | |  |
| 2010501 | | | 行政运行 | 11.85 | | 11.85 | |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 13.64 | | 13.64 | |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 13.64 | | 13.64 | |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 13.56 | | 13.56 | |  |
| 2012901 | | | 行政运行 | 13.56 | | 13.56 | |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 29.81 | | 29.81 | |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 29.81 | | 29.81 | |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2.00 | |  | | 2.00 |
| 20402 | | | 公安 | 2.00 | |  | | 2.00 |
| 2040211 | | | 禁毒管理 | 2.00 | |  | | 2.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 36.60 | | 26.00 | | 10.60 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 0.30 | |  | | 0.30 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 0.30 | |  | | 0.30 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 26.00 | | 26.00 | |  |
| 2080505  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.00 | | 26.00 | |  |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 0.30 | |  | | 0.30 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 0.30 | |  | | 0.30 |
| 20815 | | | 自然灾害生活救助 | 10.00 | |  | | 10.00 |
| 2081501 | | | 中央自然灾害生活补助 | 10.00 | |  | | 10.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.98 | | 11.42 | | 17.56 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 0.30 | |  | | 0.30 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.30 | |  | | 0.30 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 11.42 | | 11.42 | |  |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 11.42 | | 11.42 | |  |
| 21013 | | | 医疗救助 | 17.26 | |  | | 17.26 |
| 2101399 | | | 其他医疗救助支出 | 17.26 | |  | | 17.26 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 23.20 | |  | | 23.20 |
| 21103 | | | 污染防治 | 16.00 | |  | | 16.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 16.00 | |  | | 16.00 |
| 21105 | | | 天然林保护 | 7.20 | |  | | 7.20 |
| 2110501 | | | 森林管护 | 7.20 | |  | | 7.20 |
| 213 | | | 农林水支出 | 274.05 | | 10.38 | | 263.67 |
| 21301 | | | 农业 | 0.80 | |  | | 0.80 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 0.80 | |  | | 0.80 |
| 21302 | | | 林业 | 23.18 | | 10.38 | | 12.80 |
| 2130206 | | | 林业技术推广 | 10.38 | | 10.38 | |  |
| 2130234 | | | 林业防灾减灾 | 12.80 | |  | | 12.80 |
| 21303 | | | 水利 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 226.31 | |  | | 226.31 |
| 2130502 | | | 一般行政管理事务 | 1.38 | |  | | 1.38 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 17.51 | |  | | 17.51 |
| 2130599  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | 其他扶贫支出 | 207.42 | |  | | 207.42 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 22.76 | |  | | 22.76 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 22.76 | |  | | 22.76 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.30 | | 10.40 | | 11.90 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 11.90 | |  | | 11.90 |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 11.90 | |  | | 11.90 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 10.40 | | 10.40 | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 10.40 | | 10.40 | |  |
| 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：涞源县乌龙沟乡人民政府  **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 | 205.36 | 302 | 商品和服务支出 | 51.47 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 74.04 | 30201 | 办公费 | 6.20 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.90 | 30202 | 印刷费 | 1.95 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 18.07 | 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 | 12.70 | 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 | 26.00 | 30206 | 电费 | 0.65 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.94 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.93 | 30208 | 取暖费 | 10.00 | 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 | 1.08 | 30211 | 差旅费 | 0.37 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 10.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 4.75 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 323 | 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 | 0.28 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.02 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 6.97 | 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 | 0.28 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 2.97 | 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 | 7.02 | 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 | 9.06 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.75 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 205.64 | 公用经费合计 | | | | | 51.47 |
| 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：涞源县乌龙沟乡人民政府 | | | | | 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 |
| 14.00 |  | 7.00 |  | 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 |
| 13.99 |  | 7.02 |  | 7.02 | 6.97 |
| 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：涞源县乌龙沟乡人民政府 | | | | | |  |  |  | | 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 | | | | |  | 90.50 | 90.50 | |  | | 90.50 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | |  | 90.50 | 90.50 | |  | | 90.50 |  |
| 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 | |  | 90.50 | 90.50 | |  | | 90.50 |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |  | 90.50 | 90.50 | |  | | 90.50 |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位：涞源县乌龙沟乡人民政府 | | | | | | |  | | 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情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：涞源县乌龙沟乡人民政府 | | | | | | | 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 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | | |



第三部分

部门决算情况说明

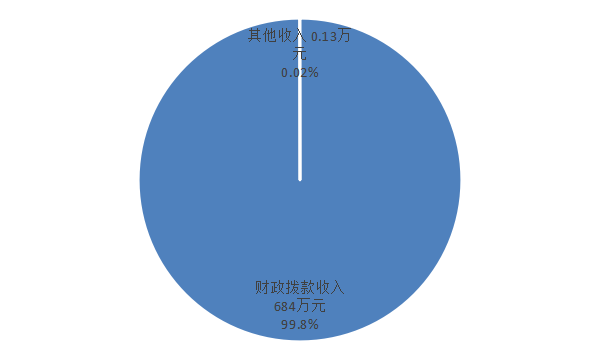
## 一、收入支出决算总体情况说明

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收入总计（含结转结余）701.17万元，与2017年度决算相比收入增加269.21万元，增长62.32 %，主要为节能环保、污染防治、天然林保护以及危房改造和扶贫资金收入增加。本部门2018年度支出总计（含结转结余）701.17万元，与2017年度决算相比支出增加269.21万元，增长62.32 %，主要为节能环保、污染防治、天然林保护以及危房改造和扶贫资金支出增加。本部门2018年度收支总计（含结转结余）701.17万元，与2017年度决算相比收支各增加269.21万元，各增长62.32 %，主要为节能环保、污染防治、天然林保护以及危房改造和扶贫资金支出增加。

## 二、收入决算情况说明

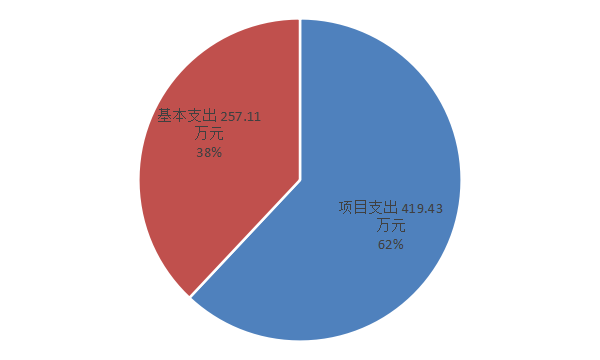
本部门2018年度本年收入合计684.13万元，其中：财政拨款收入684.00万元，占99.98%；其他收入0.13万元，占0.02%。如图所示：



**图**1：收入构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计676.55万元，其中：基本支出257.11万元，占38.00%；项目支出419.43万元，占62.00%。如图所示：



**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

图2：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**

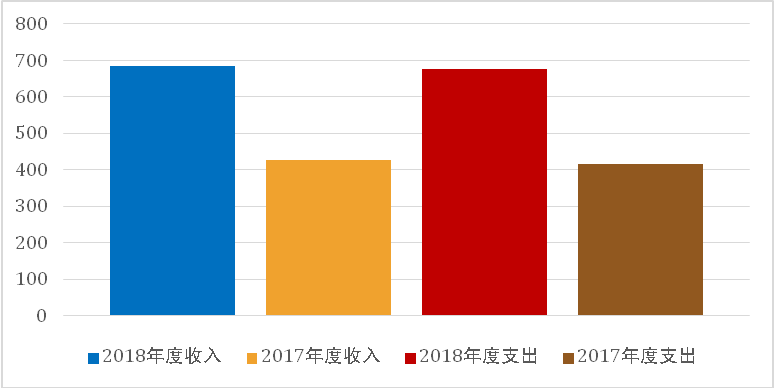
本部门2018年度财政拨款**本年收入**684.00万元,比2017年度增加255.92万元，增长59.80%，主要是节能环保、污染防治、天然林保护以及危房改造和扶贫等项目收入增加；**本年支出**676.53万元，增加261.48万元，增长63.00%，主要是节能环保、污染防治、天然林保护以及危房改造和扶贫等项目支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款**本年收入**593.50万元，比上年增加165.42万元；主要是主要是节能环保、污染防治、天然林保护以及扶贫等项目收入增加；**本年支出**586.03万元，比上年增加170.98万元，增长41.15%，主要是节能环保、污染防治、天然林保护以及扶贫等项目支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入90.50万元，比上年增加90.50万元，主要原因是危房改造资金收入；本年支出90.50万元，比上年增加90.50万元，主要是危房改造资金支出。

684

676.53

单位：万元



428.08

415.05

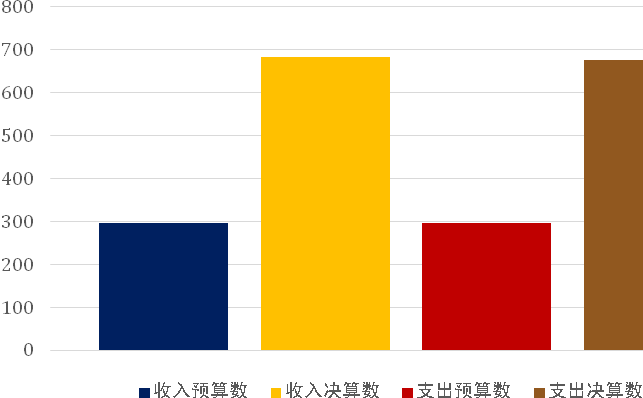
图3：2017-2018年财政拨款收支情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度财政拨款**本年收入**684.00万元，完成年初预算的230.96%,比年初预算增加387.85万元，决算数大于预算数主要原因是节能环保、医疗卫生以计划生育、农林水以及危房改造收入调整预算增加。**本年支出**676.53万元，完成年初预算的228.44%,比年初预算增加380.38万元，决算数大于预算数主要原因是节能环保、医疗卫生以计划生育、农林水以及危房改造支出调整预算增加。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

其中，**一般公共预算财政拨款本年收入**完成年初预算200.41%，比年初预算增加297.35万元，主要是节能环保、医疗卫生以计划生育、农林水以及住房保障收入调整预算增加；**支出**完成年初预算197.88%，比年初预算增加289.88万元，主要是节能环保、医疗卫生以计划生育、农林水以及住房保障支出调整预算增加。**政府性基金预算财政拨款本年收入**90.50万元，比年初预算增加90.50万元，主要是危房改造资金调整预算追加；**支出**90.50万元，比年初预算增加90.50万元，主要是危房改造资金支出调整预算追加。



单位：万元

676.53

684

296.15

296.15

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出586.03万元，主要用于以下方面一般公共服务支出198.91万元，占33.95%；公共安全支出2.00万元，占0.35%；社会保障和就业支出36.60万元，占6.25%；医疗卫生与计划生育支出28.98万元，占4.95%；节能环保支出23.20万元，占3.96%；农林水支出274.06万元，占46.77%；住房保障支出22.03万元，占3.77%。

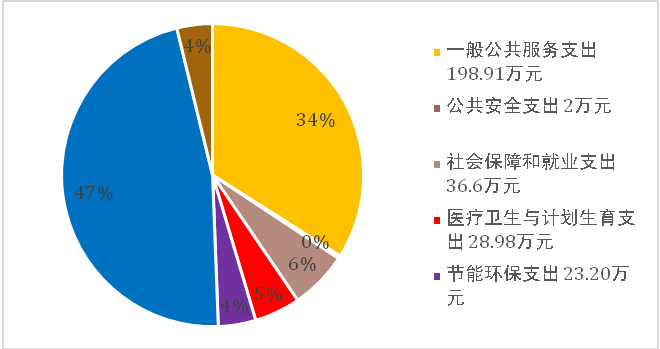


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（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257.11万元，其中：人员经费205.64万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费51.47万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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13.99万元，较年初预算减少0.01万元，降低0.07%，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。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）费支出与年初预算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出7.02万元。**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0.02万元，增长0.28%,主要是汽车老化，维修次数增多；油价变动。其中：

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**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增加0.02万元，增长0.28%,主要是汽车老化，维修次数增多；油价变动。

**（二）公务接待费支出6.97万元。**本部门2018年度公务接待共232批次、1150人次，公务接待费支出较年初预算减少0.03万元，降低0.43%,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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**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。**

在县委、县政府的坚强领导下，我乡将紧紧围绕县委、县政府决策部署，深入开展“讲政治、转作风、强责任、抓落实”大讨论活动，按照“基层组织建设常抓不懈、项目建设全面突破、安全稳定一抓到底、社会事业全面发展”的总体工作思路，重点做好以下几项工作：

1、围绕基层组织建设常抓不懈，在党的建设上取得新提升。一是狠抓机关作风建设。开展“机关作风建设年”活动，以抓班子、带队伍统领全局，大力加强制度建设，以制度管人、管事，打造过硬干部队伍。二是持续加强村级组织管理。严格落实党务村务公开制度，彻底规范干部施政行为，以培树典型、整顿后进为方法，不断促进村级组织水平整体提升，以定期培训、以会代训等多种形式加强教育，进一步提高“两委”干部整体素质。三是规范党员队伍管理。严格按照党章的要求，规范工作程序，持续加强党员的教育管理，不断提高党性修养，确保发挥先锋模范带头作用。

2、围绕产业富民统筹推进，在农业农村工作上取得新实效。一是深入推进扶贫开发。紧紧抓住精准扶贫机遇，充分发挥扶贫项目带动作用，发展农村特色经济，促进农民增收。二是不断完善基础设施建设。持续加大投入力度，大力实施路网配套、饮水灌溉、护堤护坝等工程建设，努力改善农民生产生活条件。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

3、围绕安全稳定狠抓落实，在社会事业发展上取得新进展。一是全力抓好安全稳定。继续保持处理信访问题的高压态势，坚持规范信访程序，层层落实责任，力争全部吸附在镇村两级；树牢底线意识，严格监管责任，持续加大督导检查力度，确保不发生安全生产事故；进一步做好防火防汛及禁毒铲毒工作。二是大力发展科教卫生事业。加强村卫生室建设，加大教育资源投入，切实解决边远地区看病难、入学难问题。三是积极落实各项支农惠农政策。充分利用上级政策，扩大支农惠农覆盖面，将农村低保、扶贫济困、社会救助、危房改造、粮种补贴、新农保、新农合等政策落实到位。

**（二）项目绩效自评结果**

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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018年度我单位绩效预算管理取得了很好的成果，较好实现了预算项目绩效项目。本单位将不断总结经验，完善制度，充分发挥绩效评议以评促管理效能，积极探索和建立与绩效管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高财政预算支出绩效意识和资金使用效益。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（三）重点项目绩效评价结果**

本单位无重点项目绩效评价。

## 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51.47万元，比年初预算数增加3.71万元，增长7.77%。主要原因是劳务费和维修费的增加。比2017年度决算数据增加17.70万元，增长了52.5%。主要原因是办公费、公务用车运行维护费、公务接待费的增加。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度未发生政府采购事项。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，与上年持平。其中其他用车4辆，其他用车主要由乡政府集中管理，统一调度和安排使用，主要用于扶贫、防火、防汛等日常工作。无价值50万元以上的通用设备，与上年持平；无价值100万元以上专用设备，与上年持平，。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府采购及国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故政府采购情况表、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。

**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）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）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。

**（四）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**

**（五）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。

**（六）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。

**（七）“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**

**（八）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**

**（九）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）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。

