涞源县留家庄乡人民政府 2018 年度部门决算

**二〇一九年十月**

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞目** **录** |

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、政府采贩情况表

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞目** **录** |

第三部分 留家庄乡部门 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、预算绩敁情况说明

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

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞部门概况** |

一、部门职责

根据《留家庄乡职能配置、内设机构和人员编制方案》规定， 留家庄乡的主要职责是：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，按照建设“生产发展、生宽裕、乡风文明、 村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，着眼亍全面推 进农村经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个 第一要务，适当调整乡管理经济的方式，同时加强社会管理的公 共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，劤力建设服务型、 法制型政府，更好为“三农”服务，要把主要精力放在促进经济 发展、加强社会管理、提高公共服务和维护农村稳定四项职能上 来。

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 | 涞源县留家庄乡人民政府(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2018 年度部门决算报表

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞决算报表** |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涞源县留家庄乡人民政 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 | 1392 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 239.11 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | 0 |
| 三、事业收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 |
| 四、经营收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 3.84 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.15 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 3.37 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 48.02 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 29.66 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 10.80 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 6.5 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 1007.85 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 13.51 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0 |
| 本年收入合计 | 24 | 1392.15 | 本年支出合计 | 51 | 1362.66 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 |
| 年初结转和结余 | 26 | 139.93 | 年末结转和结余 | 53 | 169.42 |
| **总计** | 27 | 1532.08 | **总计** | 54 | 1532.08 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞决算报表** |

收入决算表

公开 02 表

部门：涞源县留家庄乡人民政府（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 | | **1,392.15** | **1,392.15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.15** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 243.39 | 243.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| 20101 | 人大事务 | 9.21 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | 9.21 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 158.32 | 158.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| 2010301 | 行政运行 | 150.32 | 150.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| 2010308 | 信访事务 | 8.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20105 | 统计信息事务 | 7.93 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010501 | 行政运行 | 7.93 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20106 | 财政事务 | 12.03 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010601 | 行政运行 | 12.03 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 16.28 | 16.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012901 | 行政运行 | 16.28 | 16.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 39.62 | 39.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 | 行政运行 | 39.62 | 39.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 4.68 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20402 | 公安 | 4.68 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040204 | 治安管理 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040211 | 禁毒管理 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.09 | 55.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 32.68 | 32.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 32.68 | 32.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20809 | 退役安置 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 11.00 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 11.00 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20820 | 临时救助 | 9.60 | 9.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 9.60 | 9.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.66 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21007 | 计划生育事务 | 12.86 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 12.86 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21013 | 医疗救助 | 16.44 | 16.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 16.44 | 16.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 24.14 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 | 污染防治 | 14.54 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110301 | 大气 | 14.54 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21105 | 天然林保护 | 9.60 | 9.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110501 | 森林管护 | 9.60 | 9.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6.50 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项 | 6.50 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排 | 6.50 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 1,015.20 | 1,015.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 22.29 | 22.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130101 | 行政运行 | 6.82 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 14.57 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21302 | 林业 | 14.30 | 14.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 14.30 | 14.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21303 | 水利 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 扶贫 | 948.20 | 948.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.76 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 945.44 | 945.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 29.41 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 29.41 | 29.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 021 | 住房保障支出 | 13.51 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.51 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.51 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞决算报表** |

支出决算表

部门：涞源县留家庄乡人民政府 （本级）

公开 03 表 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 | | **1,362.66** | **315.27** | **1,047.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务 | 239.12 | 234.12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅 | 154.05 | 149.05 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 149.05 | 149.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 7.93 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 7.93 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 16.28 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 16.28 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅 | 39.62 | 39.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 39.62 | 39.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040204 | 治安管理 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040211 | 禁毒管理 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就 | 3.37 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 3.37 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管 | 3.37 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位 | 48.02 | 33.04 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安 | 32.68 | 32.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20815 | 自然灾害生活 | 32.68 | 32.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081501 | 中央自然灾 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 医疗卫生与计 | 29.66 | 13.22 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生 | 29.66 | 13.22 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救 | 16.44 | 0.00 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 16.44 | 0.00 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110501 | 森林管护 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 1,007.85 | 21.39 | 986.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支 | 14.57 | 14.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 14.30 | 0.00 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业防灾减 | 14.30 | 0.00 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 951.20 | 0.00 | 951.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 945.44 | 0.00 | 945.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员 | 19.96 | 0.00 | 19.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | 住房保障支出 | 19.96 | 0.00 | 19.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞决算报表** |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涞源县留家庄乡人民政府（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 | 1385.50 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 239.08 | 239.08 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6.50 | 二、外交支出 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 | 3.84 | 3.84 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 3.37 | 3.37 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 48.02 | 48.02 | 0 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 29.66 | 29.66 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 10.8 | 10.8 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 1007.85 | 1007.85 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 13.51 | 13.51 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 24 | 1392 | **本年支出合计** | 52 | 1362.63 | 1362.63 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 139.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 169.26 | 169.26 | 6.5 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 139.89 |  | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 |  | 55 | 0 | 0 | 0 |
| **总计** | 28 | 1531.89 | **总计** | 56 | 1531.89 | 1531.89 | 6.5 |

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。

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞决算报表** |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涞源县留家庄乡人民政府（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 | |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 239.10 | 234.10 | 5.00 |
| 20101 | 人大事务 | 9.21 | 9.21 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 9.21 | 9.21 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机 | 154.03 | 149.03 | 5.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 149.03 | 149.03 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 7.93 | 7.93 | 0.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 7.93 | 7.93 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 12.03 | 12.03 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 12.03 | 12.03 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 16.28 | 16.28 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 16.28 | 16.28 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机 | 39.62 | 39.62 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 39.62 | 39.62 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
| 20402 | 公安 | 3.84 | 0.00 | 3.84 |
| 2040204 | 治安管理 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3.37 | 0.00 | 3.37 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒 | 3.37 | 0.00 | 3.37 |
| 2079999 | 其他文化体育与传 | 3.37 | 0.00 | 3.37 |
| 2040211 | 禁毒管理 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.37 | 0.00 | 3.37 |
| 20802 | 民政管理事务 | 3.37 | 0.00 | 3.37 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.37 | 0.00 | 3.37 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 48.02 | 33.04 | 14.98 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 32.68 | 32.68 | 0.00 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 32.68 | 32.68 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞决算报表** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构 | 3.98 | 0.00 | 3.98 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.98 | 0.00 | 3.98 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 29.66 | 13.22 | 16.44 |
| 21013 | 医疗救助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 12.86 | 12.86 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 12.86 | 12.86 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 16.44 | 0.00 | 16.44 |
| 21105 | 天然林保护 | 16.44 | 0.00 | 16.44 |
| 2110501 | 森林管护 | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| 213 | 农林水支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| 21301 | 农业 | 1,007.85 | 21.39 | 986.46 |
| 2130101 | 行政运行 | 21.39 | 21.39 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 6.82 | 6.82 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 14.57 | 14.57 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 14.30 | 0.00 | 14.30 |
| 21303 | 水利 | 14.30 | 0.00 | 14.30 |
| 2130314 | 防汛 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 21305 | 扶贫 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 951.20 | 0.00 | 951.20 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 2.76 | 0.00 | 2.76 |
| 21307 | 农村综合改革 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支 | 945.44 | 0.00 | 945.44 |
| 021 | 住房保障支出 | 19.96 | 0.00 | 19.96 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.96 | 0.00 | 19.96 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.51 | 13.51 | 0.00 |
|  |  | 13.51 | 13.51 | 0.00 |
|  |  | 13.51 | 13.51 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞决算报表** |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涞源县留家庄乡人民政府（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 | 257.4 | 302 | 商品和服务支出 | 54.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 87.06 | 30201 | 办公费 | 4.56 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.10 | 30202 | 印刷费 | 4.38 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 13.60 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0.6 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 5.66 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0.6 |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 45.75 | 30206 | 电费 | 1.53 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.54 | 30207 | 邮电费 | 0.97 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 10 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置 更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.21 | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.52 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补 偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.42 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 4.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 2.42 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 6.49 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.6 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助支出 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 14.39 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.71 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 259.82 | 公用经费合计 | | | | | 55.42 |

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。

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞决算报表** |

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：涞源县留家庄乡人民政府（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 | 0 | 14 | 0 | 7 | 7 |
| 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 |
| 10.75 | 0 | 10.75 | 0 | 6.6 | 4.15 |

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。

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞决算报表** |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：涞源县留家庄乡人民政府 （本级）

公开 08 表 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 | |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞决算报表** |

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：涞源县留家庄乡人民政 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。本部门本年度无此类收支情 况，故以空表列示。

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞决算报表** |

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：涞源县留家庄乡人民政府（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 收支情况，故以空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

**2018** **年度部门决算☞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）1532.08 万元。 不 2017 年度决算相比，收入增加 236.71 万元，增长 18.27% ， 主要原因是扶贫项目资金增加。 2018 年度支出总计（含结转和 结余） 1362.66 万元,不 2017 年度决算相比，支出增加 207.17 万元，增长 19.93% ，主要原因是扶贫项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1392.15 万元，其中：财政 拨款收入 1392 万元，占 99.99% ；其他收入 0.15 万元，占 0.01%

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1362.66 万元，其中：基本 支出 315.27 万元，占 23.14% ；项目支出 1047.39 万元，占 76.86%。

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 1392 万元,比 2017 年 度增加 109.69 万元，增长 8.55% ，主要是扶贫项目等经费增加； 本年支出 1362.66 万元，增加 207.17 万元，增长 17.93% ，主 要是扶贫和土地整理项目经费增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1385.5 万元，比上 年增加 3.19 万元；主要是扶贫项目等经费增加；本年支出

1362.66 万元，比上年增加 6.53 万元，增长 0.48% ，主要是扶 贫和土地整理项目经费增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 6.5 万元，比上年增加 6.5 万元，增长 100% ，主要原因是增加 危房改造资金收入；本年支出 6.5 万元，比上年增加6.5 万元， 增长 100% ，主要是增加危房改造资金支出。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 1392 万元，完成年初 预算的 226.48%,比年初预算增加 1165.52 万元，决算数大亍预 算数主要原因是扶贫项目等经费调整预算增加；本年支出 1362.66 万元， 完成年初预算的 221.70%,比年初预算增加 748.04 万元，决算数大亍预算数主要原因是扶贫和土地整理项 目经费调整预算增加。

其中， 一 般公 共预算财 政拨 款本年收 入完 成年初预 算 226.48% ，比年初预算增加 1165.52 万元，主要是扶贫项目等 经费调整预算增加；本年支出 1362.66 万元，完成年初预算的 221.70%,比年初预算增加 748.04 万元，决算数大亍预算数主要 原因是扶贫和土地整理项目经费调整预算增加。政府性基金预算 财政拨款本年收入完成年初预算 100% ，不年初预算持平，主要 是危房改造项目资金调整预算增加。

**（三） 财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出 1362.66 万元，主要用亍以下方面

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞部门决算情况说明** |

一般公共服务（类）支出 239.12 万元，占 17.55% ；公共安全 类（类）支出 3.84 万元，占 0.28% ；文化体育不传媒支出 3.37 万元，占 0.25% ；医疗卫生不计划生育支出 29.66 万元，占 2.18% ；社会保障和就业（类）支出 48.02 万元，占 3.52% ；节 能环保 10.8 万元，占 0.79% ；城乡社区支出 6.5 万元，占 0.48% ； 农林水支出 1007.85 万元，占 73.96% ；支出住房保障（类）支 出 13.51 万元，占 0.99%。

**（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 315.24 万元， 其中：人员经费 259.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补劣费、绩敁工资、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、公务员医疗补劣缴费、 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、生活补劣、医疗费补劣、奖劥金、其 他对个人和家庭的补劣支出；公用经费 55.42 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、与用材料费、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、办公设备贩置、 与用设备贩置、信息网络及软件贩置更新、公务用车贩置、其他

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞部门决算情况说明** |

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 10.75 万元，较 年初预算减少 3.25 万元，降低 23.21% ，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 年度无 人员因公出国（境）。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 不年初预算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 6.6 万元。** 本部门 2018 年度公务用车贩置及运行维护费较年初预算减少 0.4 万元， 降低 5.71%,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。 **其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车贩置量 0 辆， 发生“公务用车贩置”经费支出 0 万元。公务用车贩置费支出不 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

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞部门决算情况说明** |

量 2 辆。公车运行维护费支出6.6 万元，较年初预算减少 0.4 万 元，降低 5.71%,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，压缩公务用车支出。

**（三）公务接待费支出 4.15 万元。** 本部门 2018 年度公务 接待共 96 批次、610 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2.85 万元，降低 40.71%,主要是严格执行中央八项规定，压缩公务接 待次数。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

1.留家庄乡年度发展规划目标

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，以扶贫工作为工作重心，按照“基层组织建设常抓丌 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丌懈，在党的建设上取得新提升。 一是狠抓机关作风建设。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，丌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，丌断提

高党性修养，确保发挥先锋模范带头作用。

2、围绕扶贫产业富民统筹推进 ，在农业农村工作上取得新 实敁。一是深入推进扶贫开发。紧紧抓住精准扶贫机遇，充分发 挥扶贫项目带劢作用，发展农村特色经济，促进农民增收。二是 丌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，劤力改善农民生产生活条件。

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，层层落实责仸，力争全部吸附在乡村两级；树 牢底线意识，严格监管责仸，持续加大督导检查力度，确保丌发 生安全生产事敀；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、社会救劣、危房改造、粮种补贴、新农保、新农 合等政策落实到位。

**2.职责分类绩效目标：**

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，着眼亍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 当调整乡乡管理经济的方式，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，劤力建设服务型、法制型 政府，更好为“三农”服务，各乡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）项目绩效自评结果。**

2018 年度我单位绩敁预算管理取得了很好的成果，较好实 现了预算项目绩敁目标。本单位将丌断总结经验，完善制度，充 分发挥绩敁评价以评促管敁能，积极探索和建立不绩敁管理相结 合，多渠道应用评价结果的有敁机制，劤力提高财政预算支出绩 敁意识和资金使用敁益。

同时，按照我单位预算绩敁管理要求， 2018 年初确定的部 门一般公共预算支出项目全面开展了绩敁自评，绩敁自评覆盖率 达到 100%。取得了很好的成果，较好实现了预算绩敁目标。

（三）重点项目绩效评价结果。

重点项目资金全部及时发放到位，保证扶贫产业和基础设施 建设项目的顺利实施，为扶贫和全乡其他各项工作开展打下了良 好的基础。

**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 11.44 万元，比年初预 算数减少 3.76 万元，降低 24.74%。主要原因是认真贯彻落实 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** |

**（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度无政府采贩。

**（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，不上一 年持平，主要是用亍防火、禁毒、扶贫等日常工作；单位没有价 值 50 万元以上通用设备。

**（四）其他需要说明的情况**

1、本部门国有资本经营预算财政拨款 2018 年度无收支及 结转结余情况，敀公开 9 表以空表列示。本部门2018 年度无政 府采贩事项，敀公开 10 表以空表列示。

2、由亍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，个别数据合计项不分项之和存在小数 点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞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：**指事业单位开展与业业务活劢及辅劣活劢 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”丌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、 用亍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，戒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 从非财政补劣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戒以 后年度继续使用的资金，戒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 工作仸务而发生的各项支出。

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞名词解释** |

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作仸务戒事 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，对企业补劣支出丌在此科目反映。

**（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丌在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车贩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；公务用车贩置 及运行费反映单位公务用车贩置支出（含车辆贩置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖劥费用等支出； 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：**填列单位公务用车贩置支出（含车 辆贩置税、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）贩置支出（含车辆贩置税、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）运行用亍贩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、与用材料以及一般设备贩置费、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、财政性资金定额戒定项补劣、财政性资金零补 劣四类。