

涑源县留家庄乡人民政府 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 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

(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、扶持弱势群体,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。

（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；拥军拥属、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。

(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	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淅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	1392.00	一、一般公共服务支出	28	239.11
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	3.84
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.15	六、科学技术支出	33	
	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	6.50
	12		十二、农林水支出	39	1007.85
	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	13.51
	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	1392.15	本年支出合计	51	1362.66
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	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。

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

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

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：淅源县留家庄乡人民政府（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		1,362.66	315.27	1,047.39			
201	一般公共服务支出	239.12	234.12	5.00			
20101	人大事务	9.21	9.21				
2010101	行政运行	9.21	9.21				
20103	政府办公厅（室）及相	154.05	149.05	5.00			
2010301	行政运行	149.05	149.05				
2010308	信访事务	5.00		5.00			
20105	统计信息事务	7.93	7.93				
2010501	行政运行	7.93	7.93				
20106	财政事务	12.03	12.03				
2010601	行政运行	12.03	12.03				
20129	群众团体事务	16.28	16.28				
2012901	行政运行	16.28	16.28				
20131	党委办公厅（室）及相	39.62	39.62				
2013101	行政运行	39.62	39.62				
204	公共安全支出	3.84		3.84			
20402	公安	3.84		3.84			
2040204	治安管理	0.84		0.84			
2040211	禁毒管理	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	3.37		3.37			
20802	民政管理事务	3.37		3.37			
2080299	其他民政管理事务	3.37		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	0.36	0.36				
20809	退役安置	0.36	0.36				
2080999	其他退役安置支出	32.68	32.68				
20815	自然灾害生活救助	32.68	32.68				
2081501	中央自然灾害生活	11.00		11.00			
20820	临时救助	11.00		11.00			
2082001	临时救助支出	3.98		3.98			
210	医疗卫生与计划生育	29.66	13.22	16.44			

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

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	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.50	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	3.84	3.84	
	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	3.37	3.37	
	8		八、社会保障和就业支出	36	48.02	48.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	29.66	29.66	
	10		十、节能环保支出	38	10.8	10.8	
	11		十一、城乡社区支出	39	6.50	6.50	6.50
	12		十二、农林水支出	40	1007.85	1007.85	
	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	13.51	13.51	
	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	1392.00	本年支出合计	52	1362.63	1362.63	
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	6.50
一般公共预算财政拨款	26	139.89		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1531.89	总计	56	1531.89	1531.89	6.50

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

公开 05 表

部门：溧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	
2010101	行政运行	9.21	9.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.03	149.03	5.00
2010301	行政运行	149.03	149.03	
2010308	信访事务	5.00		5.00
20105	统计信息事务	7.93	7.93	
2010501	行政运行	7.93	7.93	
20106	财政事务	12.03	12.03	
2010601	行政运行	12.03	12.03	
20129	群众团体事务	16.28	16.28	
2012901	行政运行	16.28	16.28	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.62	39.62	
2013101	行政运行	39.62	39.62	
204	公共安全支出	3.84		3.84
20402	公安	3.84		3.84
2040204	治安管理	0.84		0.84
207	文化体育与传媒支出	3.37		3.37
20799	其他文化体育与传媒支出	3.37		3.37
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.37		3.37
2040211	禁毒管理	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	3.37		3.37
20802	民政管理事务	3.37		3.37
2080299	其他民政管理事务支出	3.37		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保险缴费	0.36	0.36	
20809	退役安置	0.36	0.36	
2080999	其他退役安置支出	32.68	32.68	
20815	自然灾害生活救助			
2081501	中央自然灾害生活补助	32.68	32.68	
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			

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

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	257.40	302	商品和服务支出	54.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.06	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.10	30202	印刷费	4.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.60	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.66	30205	水费		31002	办公设备购置	0.60
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	
30109	职业年金缴费	6.54	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	15.21	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.96	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	4.52	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	2.42	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	4.15	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	2.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.49	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	6.60	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	14.39			
			30240	税金及附加费用				
			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。

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：涑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
14.00		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
10.75		6.60		6.60	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：涑源县留家庄乡人民政府（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							
212	城乡社区支出		6.50	6.50		6.50	
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		6.50	6.50		6.50	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出		6.50	6.50		6.50	

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。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：淅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

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。与 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）1532.08 万元，与 2017 年度决算相比，支出增加 236.71 万元，增长 18.27%，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 1392.00 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 1392.00 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 1385.50 万元，比上年增加 3.19 万元，增长 2.31%，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 6.50 万元，比上年增加 6.50 万元，因为上年为 0，无法进行增幅比较，主要原因是增加危房改造资金收入；本年支出 6.50 万元，比上年增加 6.50 万元，因为上年为 0，无法进行增幅比较，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 1392.00 万元，完成年初预算的 226.48%，比年初预算增加 1165.52 万元，决算数大于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，决算数大于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，决算数大于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 6.50 万元，本年支出 6.50 万元，收入和支出分别比上年增加 6.50 万元，因为上年为 0，无法进行增幅比较，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，主要用于以下方面：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%；文化体育与传媒支出 3.37 万元，占 0.25%；医疗卫生与计划生育支出 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 10.80 万元，占 0.79%；城乡社区支出 6.50 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、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、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** 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、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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）费支出与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 6.60 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 0.40 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 6.60 万元，较年初预算减少 0.40 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、政府决策部署，以扶贫工作为工作重心，按照“基层组织建设的常抓不懈、项目建设的全面突破、安全稳定的一抓到底、社会事业的全面发展”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。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) 围绕扶贫产业富民统筹推进，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。

(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，力争全部吸附在乡村两级；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。

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，努力建设服务型、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年度我单位绩效预算管理取得了很好的成果，较好实现了预算项目绩效目标。本单位将不断总结经验，完善制度，充分发挥绩效评价以评促管效能，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。

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

（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。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度无政府采购。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，与上年持平。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于防火、禁毒、扶贫等日常工作；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

(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，故公开 9 表以空表列示。本部门 2018 年度无政府采购事项，故公开 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) 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。

