

2018年度部门决算公开

临西县摇鞍镇乡人民政府

2019年11月21日

部门决算公开目录

第一部分 摇鞍镇乡人民政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 摇鞍镇乡人民政府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收入支出决算表
- 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收入支出
- 十、政府采购情况表

第三部分 摇鞍镇乡人民政府部门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总体说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、绩效预算管理工作开展的情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1、机关运行经费情况
 - 2、政府采购情况
 - 3、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

4、向本乡党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

7、完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017年纳入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，为摇鞍镇乡人民政府。单位性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

附件：

2018年度部门决算公开表

部门名称：摇鞍镇乡人民政府

收入支出决算总表

部门：摇鞍镇乡人民政府

公开01表
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	1,627.48	一、一般公共服务支出	28	823.97
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	26.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	685.88
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1,627.48	本年支出合计	51	1,535.85
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	14.00	年末结转和结余	53	105.62
总计	27	1,641.48	总计	54	1,641.48

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

部门：临西县摇鞍镇乡人民政府

公开02表
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		1,627.48	1,627.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	824.66	824.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.16	819.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	458.95	458.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	360.21	360.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	776.82	776.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	210.71	210.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	566.11	566.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.48	288.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	189.19	189.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临西县摇鞍镇乡人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,535.85	706.35	829.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	823.97	458.26	365.71	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.47	458.26	360.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	458.26	458.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	360.21	0.00	360.21	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	685.88	248.09	437.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业	119.77	10.71	109.06	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	109.06	0.00	109.06	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	566.11	237.38	328.73	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.48	237.38	51.10	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	88.44	0.00	88.44	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	189.19	0.00	189.19	0.00	0.00	0.00

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

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	1,627.48	一、一般公共服务支出	29	823.97	823.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	26.00	26.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	685.88	685.88	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,627.48	本年支出合计	52	1,535.85	1,535.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	14.00	年末财政拨款结转和结余	53	105.62	105.62	0.00
一般公共预算财政拨款	26	14.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1,641.48	总计	56	1,641.48	1,641.48	0.00

公开04表
部门：临西县
鞍镇乡人民政府

金额单位：万元

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。

一般公共预算拨款收入支出决算表

部门：临西县摇鞍镇乡人民政府

公开05表
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		1,535.85	706.35	829.50
201	一般公共服务支出	823.97	458.26	365.71
20101	人大事务	3.50	0.00	3.50
2010199	其他人大事务支出	3.50	0.00	3.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.47	458.26	360.21
2010301	行政运行	458.26	458.26	0.00
2010302	一般行政管理事务	360.21	0.00	360.21
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00
2010507	专项普查活动	2.00	0.00	2.00
211	节能环保支出	26.00	0.00	26.00
21104	自然生态保护	26.00	0.00	26.00
2110402	农村环境保护	26.00	0.00	26.00
213	农林水支出	685.88	248.09	437.79
21301	农业	119.77	10.71	109.06
2130142	农村道路建设	109.06	0.00	109.06
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.71	10.71	0.00
21307	农村综合改革	566.11	237.38	328.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.48	237.38	51.10
2130707	农村综合改革示范试点补助	88.44	0.00	88.44
2130799	其他农村综合改革支出	189.19	0.00	189.19

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。

一般公共预算拨款基本支出决算表

部门：临西县摇鞍镇乡人民政府

公开06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	353.54	302	商品和服务支出	75.52	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	178.83	30201	办公费	42.65	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	77.50	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	35.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	15.58	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.72	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.13	30208	取暖费	0.70	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.90	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	277.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	9.27	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.72	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	15.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	249.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.38	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.85	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.01	30239	其他交通费用	14.02				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		630.83	公用经费合计						75.52

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：摇鞍镇乡人民政府

公开07表
金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.05	0.00	1.00	0.00	1.00	1.05	1.57	0.00	0.85	0.00	0.85	0.72

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

本部门年初结转和结余14万元，2018年收入1627.48万元，与2017年度决算相比，本年收入减少38.35%，主要原因是财政拨款收入减少。2018年支出1535.85万元，与2017年度决算相比，减少41.51%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1627.48万元，其中：财政拨款收入1627.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1535.85万元，其中基本支出706.35万元，占46%；项目支出829.50万元，占54%。

四、财政拨款收入支出决算总体说明

（一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况

本部门年初结转和结余14万元，2018年收入1627.48万元，与2017年度决算相比，本年收入减少38.35%，主要原因是财政拨款收入减少。2018年支出1535.85万元，与2017年度决算相比，减少41.51%，主要原因是项目支出减少。

其中，一般公共预算财政拨款年末结转和结余105.62万元，其中14.69为摇鞍镇乡事业人员2018年度奖励性绩效工资预提部分；90.93万元为摇鞍镇乡前后镇砬路面加宽及花砖硬化项目结转资金。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算本年收入较2018年初预算增加420.78万元，增加34.47%，主要是基本支出增加281.94万元，增加64.2%；项目支出增加138.84万元，增加17.76%。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年“三公”经费共计支出1.57万元，其中公务用车运行维护费0.85万元，比上年减少26.09%，变化主要原因是加强车辆管理、控制车辆使用。公务接待0.72万元，比上年增加176%，变化主要原因是外地客商考察次数增加。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出0.85万元。本部门2018年度未购置新的公务用车，公务用车保有一辆，公务用车运行维护费较2017年度减少0.3万元，减少26.09%，主要是加强车辆管理、控制车辆使用；公务接待较2018年度增加0.46万元，比上年增加176%，变化主要原因是外地客商考察次数增加。

全年无因公出国（境）费用发生。

六、绩效预算管理工作开展的情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、社会效益指标等进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年机关运行经费共计75.52万元，比2017年度增加36.63万元，增加94.19%。主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购情况

摇鞍镇乡2018年采购支出金额98.94万元。

（三）国有资产占用情况

截止到2018年12月31日，本部门共有公务用车1辆，无公务用车购置。

第四部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。包括中央各部门（含直属单位）的预算和中央对地方的税收返还、转移支付预算。

结转：是会计工作中的重要的具体业务，通常它是把一个会计科目的发生额和余额转移到该科目或另一个会计科目的做法，这个做法叫做结转。

上年结转：即把本会计年度末的余额转到下个会计年度。