

土门子镇人民政府

2018年度部门决算

**二〇一九年十月**

目 录

**2018年度部门决算☞目录 录**

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 土门子镇人民政府2018年度部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目录 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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的情况说明

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**

人大监督 进行执法检查；围绕政府工作报告内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对政府及直属部门进行监督。

人大会议 乡人民代表大会和人大主席团各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，主席团会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

党风廉政建设 组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担乡党委惩治和预防腐败体系领导小组办公室的日常工作。

党员管理和党组织建设 负责全乡党组织建设；负责乡党委基层组织建设；指导全乡党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。

征兵及民兵整组 负责全乡征兵工作及民兵整组

妇联工作 团结、教育全乡妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，全面提高妇女素质。

共青团工作 领导全乡共青团工作；协助乡政府教育部门做好学生教育管理工作。

党委系统公务内网建设 党委系统公务内网建设与维护。

政府运行 政府日常工作、政务公开、政府会议管理、督察督办、政务联络等工作。

预决算编制 依据县级文件标准及本单位实际支出情况编制当年预决算,做好收支管理活动

统计管理 做好专项统计调查，收集、整理统计数据，提供咨询建议，指导全乡统计专业队伍建设。

资产管理 管理本单位资产使用和处置情况

综治工作 承担社会治安综合治理和司法行政工作职责。

社会事务 承担发展社会事业和加强社会管理职责。承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、优抚工作，基层政权建设。

促进就业管理 提供就业信息，加大劳务输出数量

城乡居民养老保险 城乡居民养老保险收缴工作

医疗保障 通过建立和实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。

城镇规划建设 负责村镇规划、建设、管理工作，加强基础设施建设，推进城乡一体化进程，搞好社会主义新农村建设工作；负责村镇容貌、环境卫生管理等工作。

组织全乡安全生产综合监督管理 承担全乡安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全乡安全生产形势稳定好转。

文化艺术管理 管理和指导全乡文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

人口和计划生育工作 负责人口和计划生育政策法规的宣传工作；负责优生、优育、节育服务；负责育龄妇女定期检查，必备药品发放工作；负责人口和计划生育协会等工作；负责排查管理本辖区流动人口计划生育工作。

村级财务管理 负责村级财务管理工作，实行资金、账目双代管

村级事务管理 推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

农业综合服务 负责种植业、畜牧业、林果业、农业机械、水利等技术推广服务工作。组织农业公共信息及培训教育、技术咨询等服务；组织农业病虫害、农业灾害的监测、预报、防治和处理；组织实施农作物、畜牧养殖、森林植物、果品、花卉、种苗及水生植物检疫防疫；组织护林防火、生

态公益林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护；负责农机安全生产监督管理和农业机械管理；组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防汛抗旱技术服务工作，维护农村饮水安全，组织协调农业水利基本建设和水土保持。

# 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，无下属独立核算单位，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 青龙满族自治县土门子镇人民政府 | 行政单位 | 财政拨款 |



第二部分

2018年度部门决算报表

详见附件：青龙满族自治县土门子镇人民政府2018 年度部门决算公开报表（10 张）



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年度收入财政拨款收入880.42万元，年初结转和结余83.83万元，收入总计964.25万元；支出总计816.37万元，年末结转和结余147.88万元。与2017年决算相比，收入增加487.85万元，增长102.40%，主要原因是人员经费增加、防火防汛、环境治理、信访维稳、脱贫攻坚任务等工作量大、任务多。支出增加423.80万元，增长107.96%，主要原因是人员经费增加、防火防汛、环境治理、信访维稳、脱贫攻坚任务等工作量大、任务多。

**二、收入决算情况说明**

本部门2018年度本年收入合计880.42万元，其中：财政拨款收入880.42万元，占总收入100%，事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

**三、支出决算情况说明**

本部门2018年度本年支出合计816.37万元，其中：基本支出779.11万元，占总支出95.44%；项目支出37.26万元，占总支出4.56%。经营支出0万元，占总支出0%。

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年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财

政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入880.42万元，比2017年度增加404.02万元，增长84.81%，主要原因是人员经费增加、防火防汛、环境治理、信访维稳、脱贫攻坚任务等工作量大、任务多。本年支出816.37万元，比2017年度增加423.80万元，增长107.96%，主要原因是人员经费增加、防火防汛、环境治理、信访维稳、脱贫攻坚任务等工作量大、任务多。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（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880.42万元，完成年初预算的135.92%，比年初预算增加232.65万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加、防火防汛、环境治理、信访维稳、脱贫攻坚任务等工作量大、任务多；本年支出816.37万元，完成年初预算的126.03%，比年初预算增加168.60万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加、防火防汛、环境治理、信访维稳、脱贫攻坚任务等工作量大、任务多。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度财政拨款支出816.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出365.11万元，占44.722%；社会保障和就业（类）支出 113.73万元，占13.93%；医疗卫生与计划生育（类）支出34.94万元，占4.28%；节能环保（类）支出24.40万元，占2.99%；农林水（类）支出278.18万元，占34.08%。

**（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779.10万元，其中：人员经费674.60万元，主要包括基本工资289.26万元、津贴补贴121.09万元、奖金6.44万元、绩效工资27.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.90万元、职业年金缴费12.85万元、职工基本医疗保险缴费32.14万元、其他社会保障缴费4.58万元、其他工资福利支出16.58万元、离休费14.33万元、退休费9.16万元、生活补助64.32万元；公用经费104.50万元，主要包括办公费58.6万元、印刷费2万元、电费4.62万元、邮电费1万元、差旅费10.07万元、维修（护）费0、23万元、公务接待费4.5万元、劳务费2万元、其他交通费用14.55万元、其他商品和服务支出6.94万元。

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4.5万元，较年初预算减少4万元，主要是做了公务用车购置及运行维护费而决算未支出。

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度无因公出国（境）费支出。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**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4万元，降低100%,主要是年初做了公务用车购置及运行维护费预算，而决算未发生费用支出。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，未发生公务用车购置支出，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0辆。公车运行维护费支出较年初预算减少4万元，降低100%,主要是年初做了公务用车购置及运行维护费预算，而决算未发生费用支出。

**（三）公务接待费支出4.5万元。**本部门2018年度公务接待共89批次、960人次。公务接待费支出与年初预算持平。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 单位名称：青龙满族自治县土门子镇人民政府 | | | | |  |  |  |  |  | | 评价指标 | | | | | | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | | 预算编制及执行情况 | 80 | 预算编制的准确完整性 | 25 | 财政拨款收入预决算差异率 | 5 | 35.92 | 1.0 | 财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | | 非财政拨款收入预决算差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | | 年初结转和结余预决算差异率 | 5 | 0.00 | 0.0 | 年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）﹥100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | | 人员经费预决算差异率 | 3 | 22.82 | 0.5 | 人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | | 公用经费预决算差异率 | 2 | 123.78 | 0.0 | 公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | | 预算执行的有效性 | 45 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | -3.86 | 9.5 | 人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | | 公用经费预算执行差异率 | 10 | -49.48 | 5.0 | 公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | | 财政拨款结转和结余率 | 10 | 15.34 | 8.0 | 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）\*100% | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | | 财政拨款结转和结余上下年变动率 | 5 | 0.00 | 4.5 | 财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数\*100% | 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | | 财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重 | 5 | 0.00 | 5.0 | 财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）\*100% | 比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | | “三公”经费支出预决算差异率 | 5 | -47.06 | 5.0 | “三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）\*100% | 差异率≤0，得满分；差异率﹥0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 | | 预算编制及执行的规范性 | 10 | 项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 10 | 0.00 | 10.0 | 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计\*100% | 比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | | 财务状况 | 15 | 资产状况 | 7 | 资产类往来款变动率 | 7 | 0.00 | 7.0 | 应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数\*100% | 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | | 负债状况 | 8 | 负债类往来款变动率 | 6 | 0.00 | 6.0 | 应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数\*100% | 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | | 事业单位借款变动率 | 2 | 0.00 | 2.0 | 短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数\*100% | 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | | 人员情况 | 5 | 在职人员控制 | 3 | 在职人员控制率 | 3 | 110.14 | 0.0 | 在职人员数：（在职人员数/编制数）\*100% | 控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。 | | 财政拨款（补助）人员控制 | 1 | 一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率 | 1 | 0.00 | 1.0 | 一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数－上年数）/上年数\*100% | 增减率≤0，得满分；在职人员控制率﹥100%时，增减率﹥0,扣减1分。 | | 其他人员控制 | 1 | 其他人员增减率 | 1 | 0.00 | 1.0 | 其他人员数：（本年数－上年数）/上年数\*100% | 增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。 | | 合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 75.5 | — | — | |  |  |  |  |  |
| 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 | | | | | |
| 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。 | | | | | |
| 3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。 | | | | | |

## 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104.50万元，比年初预算数增加42.38万元，增长68.22%。主要原因是村级经费列入决算。

### （二）政府采购情况

### 2017 年度本部门无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年持平；单位价值200万元以上通用设备0台（套），与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

11、本单位2018年度政府性基金预算、国有资本经营预算无；无收支及结余情况。故政府性基金预算、财政拨款收入、支出决算表、国有资产、经营预算财政拨款收入支出情况表以空表列示。

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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

（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

**2018年度部门决算☞名词解释**

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（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）。

**2018年度部门决算☞名词解释**

（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。

