

青龙满族自治县

三星口乡人民政府

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**

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 青龙满族自治县三星口乡人民政府部门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

# 部门职责

根据《青龙满族自治县三星口乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，青龙满族自治县三星口乡人民政府的主要职责是：

       1、保障法规有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

确保乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；保障会议顺利召开，完成会议议程。

2、积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

3、加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平

4、积极鼓励适龄青年参与征兵工作

5、完成乡党委、政府交办的工作任务，全乡妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到全面提升。

6、加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强青联、学联、少工委工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。基层团组织服务能力不断提高。

7、数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用户满意度高。故障及时修复，线路畅通，系统运行稳定。提高效能，全力提升为民服务水平；

8、确保工作环境安全，保证工作正常开展。

9、城镇美化、亮化、硬化建设情况

10、根据单位实际据实开展财政预决算工作，严格按照实际情况开展预决算工作。

11、开展统计执法检查和培训工作，防范统计违法现象的发生；拟定全乡统计教育培训制度、规划等，统一归口管理指导全乡统计教育培训工作；做好统计调查工作；及时准确上报统计资料。

12、本着节俭的原则，做到能用则用，提高资产的使用效率。

13、加强社会治安综合治理，维护社会稳定，搞好农村矛盾纠纷排查调处，对督导事项及时妥善化解。

14、搞好农村公共事务服务工作。

15、提高劳动力收入水平，提高人民群众生活水平。

16、提高全乡人民的社会保障程度，达到应保尽保。

17、有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

18、加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

19、最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全乡安全生产形势持续稳定好转。

20、公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。

21、改善农村计划怀孕夫妇健康状况，降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务.为推进计生工作，做好宣传教育和咨询服务。

22、严格按照法律法规规定开展村财乡管工作。

23、提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。

24、农技推广范围，病虫害监测农作物防疫。

25、加强环境保护。

26、确保饮水安全，加强水利配套设施建设及防汛抗旱工作的正常开展。

# 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 | 青龙满族自治县三星口乡人民政府 | 行政 | 财政拨款 |



第二部分

2018年度部门决算报表

详见附件：青龙满族自治县双山子镇人民政府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年度收支总计（含结转和结余）561.25万元。与2017年度决算相比，收入增加184.94万元，增长49%，支出增加184.94万元，增长49%，主要原因是人员经费正常增资、上年结转以及扶贫、防火、村级经费、年末结余等支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计561.25万元，其中：财政拨款收入561.25万元，占100%；

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计472.48万元，其中：基本支出416.53万元，占88%；项目支出55.95万元，占12%；

## 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年度一般公共预算财政拨款收入511.25万元，完成年初预算的134%,比年初预算增加130.39万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费正常增资、扶贫、防火、村级经费、年末结余等支出增加；本年支出472.48万元，完成年初预算的124%,比年初预算增加91.62万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费正常增资、扶贫、防火、村级经费、年末结余等支出增加。

**（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660.79万元，完成年初预算的132.34%,比年初预算增加213.68万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利等人员经费相关收入增加；本年支出824.75万元，完成年初预算的124.81%,比年初预算增加163.96万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利等人员经费相关支出增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出472.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出225.51万元，占47.7%；社会保障和就业（类）支出 58.32万元，占12.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出23.46万元，占5.1%；节能环保（类）支出25.3万元，占5.3%；农林水（类）支出139.89万元，占29.6%。

**（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416.53万元，其中：人员经费 347.64万元，包括：基本工资123.69万元，津贴补贴67.64万元，奖金6.67万元，绩效工资24.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.52万元，职业年金缴费3.86万元，职工基本医疗保险缴费23.46万元，其他社会保障缴费1.26万元，其他工资福利支出0.5万元，退休费6.01万元，抚恤金5.34万元，生活补助43.92万元；公用经费 68.89万元，包括办公费54.54万元，电费3.09万元，邮电费0.48万元，差旅费3.36万元，会议费0.22万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用1.2万元。

## 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”经费支出共计6万元，较年初预算增加0万元，增长0%,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，全年实际支出与预算持平。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）费支出与年初预算数持平。

**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4万元。**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0万元，增长0%,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，全年实际支出与预算持平。

**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1辆。公车运行维护费支出较年初预算增加0万元，增长0%,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，全年实际支出与预算持平。

**（三）公务接待费支出2万元。**

本部门2018年度公务接待共46批次、703人次。公务接待费支出较年初预算增加0万元，增长0%,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，全年实际支出与预算持平。

六、预算绩效情况说明

|  |
| --- |
| 部门决算量化评价表 |
| 单位名称：青龙满族自治县三星口乡人民政府 |   |   |   |
| 评价指标 | 计算值 | 得分 |
| 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 | 34.24 | 1.5 |
| 非财政拨款收入预决算差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 |
| 年初结转和结余预决算差异率 | 5 | 0.00 | 0.0 |
| 人员经费预决算差异率 | 3 | 12.58 | 1.5 |
| 公用经费预决算差异率 | 2 | 96.82 | 0.0 |
| 预算执行的有效性 | 45 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | -11.43 | 8.5 |
| 公用经费预算执行差异率 | 10 | -36.08 | 6.0 |
| 财政拨款结转和结余率 | 10 | 15.82 | 8.0 |
| 财政拨款结转和结余上下年变动率 | 5 | 0.00 | 4.5 |
| 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 |
| “三公”经费支出预决算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 |
| 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 |
| 财务状况 | 15 | 资产状况 | 7 | 资产类往来款变动率 | 7 | 0.00 | 7.0 |
| 负债状况 | 8 | 负债类往来款变动率 | 6 | 0.00 | 6.0 |
| 事业单位借款变动率 | 2 | 0.00 | 2.0 |
| 人员情况 | 5 | 在职人员控制 | 3 | 在职人员控制率 | 3 | 75.44 | 3.0 |
| 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 |
| 其他人员控制 | 1 | 其他人员增减率 | 1 | 0.00 | 1.0 |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 80.0 |
| 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33.6万元，比年初预算数减少1.4万元，降低4%。主要原因是年末结余结转下年。

### （二）政府采购情况

本部门2018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1辆，其中应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、政府采购无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《政府采购情况表》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。



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**

**（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。