

青龙满族自治县

肖营子镇人民政府

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**

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 肖营子镇部门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

# 一、部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

(一)乡镇党政机构主要工作职责

党政办公室：承担民主政治、精神文明建设及党政日常事务职责。

社会事务办公室：承担发展社会事业和加强社会管理职责。

经济发展办公室：承担组织制定产业发展规划、指导农村产业结构调整和农业产业化职责；营造良好投资环境，负责招商引资和项目建设工作；发展旅游业、服务业、壮大第二、第三产业。负责编制年度财政预（决）算草案并组织实施，管理预算内外资金的收支活动；负责管理和监督乡镇各单位行政事业经费和上级拨付的各项专项资金，负责乡镇统计工作。

综合治理办公室：承担社会治安综合治理和司法行政工作职责。

人口和计划生育办公室：承担人口和计划生育政策法规、行政管理和计生协会工作职责。

城镇规划建设办公室：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。

(二）乡镇事业单位主要工作职能

农村经济管理站：负责村级财务管理工作，实行资金、账目双代管；负责调解农村土地承包合同纠纷；负责推动和引导农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度；增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作组织和中介组织。

公共事务服务站：负责辖区内农民工求职登记、职业介绍、职业培训等就业服务工作；负责新型农村养老保险、农村合作医疗、文化广播和体育等服务工作；负责安全生产监督管理工作。

农业综合服务站：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。

人口和计划生育服务站：负责计划生育宣传、统计工作。

# 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 | 青龙满族自治县肖营子镇人民政府 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |



第二部分

2018年度部门决算报表



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）1322.24万元。与2017年度决算相比，收支各增加660.79万元，增长99.90%，主要原因是工资调整、人员经费增加；项目支出数量及额度增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1322.24万元，其中：财政拨款收入1322.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1322.24万元，其中：基本支出1040.77万元，占78.71%；项目支出281.47万元，占21.29%；经营支出0万元，占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1322.24万元。与2017年度决算相比，增加660.79万元，增长99.90%，主要原因是工资调整、人员经费增加；项目支出数量及额度增加；本年支出1322.24万元，增加660.79万元，增长99.90%，主要是工资调整、人员经费增加；项目支出数量及额度增加。

**（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1322.24万元，完成年初预算的129.75%,比年初预算增加303.14万元，决算数大于预算数主要原因是调资增加人员经费额度，增加了行政事业类项目支出；本年支出1322.24万元，完成年初预算的129.75%,比年初预算增加303.14万元，决算数大于预算数主要原因是调资增加人员经费额度，增加了行政事业类项目支出。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出1322.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出368.36万元，占27.86%；社会保障和就业（类）支出 176.21万元，占13.33%；节能环保（类）支出32.6万元，占2.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出44.06万元，占3.33%；城乡社区类支出10.2万元，占0.77%；农林水（类）支出690.81万元，占52.25%。

**（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1040.77万元，其中：人员经费 908.24万元，公用经费132.53万元。

人员经费主要包括：1、工资福利支出682.64万元，其中：基本工资379.83万元、津贴补贴72.46万元、奖金6.86无、绩效工资63.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.03万元、职业年金缴费19.16万元、职工基本医疗保险缴费42.57万元、其他社会保障缴费3.96万元、其他工资福利支出0.5万元；2、对个人和家庭补助225.6万元，其中：离休费22.07万元、退休费8.02万元、抚恤金28.34万元、生活补助167.17万元。

公用经费主要包括办公费100.95万元、印刷费2.75万元、电费7.15万元、差旅费11.07万元、会议费0.22万元、公务接待费1.99万元、劳务费6.26万元、公务用车运行维护费1.99万元、其他交通费用0.11万元、其他商品和服务支出0.03万元。

## 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3.99万元，**较年初预算增加（减少）0.44万元，降低9.73%，**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年度未发生因公出国（境）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1.99万元。**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0.1万元，降低5%,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，无变动。

**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较年初预算减少0.1万元，降低5%,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。

**（三）公务接待费支出1.99万元。**本部门2018年度公务接待共38批次、236人次。公务接待费支出较年初预算减少0.1万元，降低5%,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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

一是加强组织领导。为进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金科学化、精细化管理水平，成立了由镇长任组长，其他政府班子成员为副组长，党政办、财政所、农经、农业办、社会保障股、林业站为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在财政所，具体负责全县预算绩效管理日常工作。

二是完善制度建设。为确保预算绩效管理工作的有序操作，结合我镇实际情况，制定《肖营子镇财政支出绩效评价实施办法(试行)》等规范性文件，初步构建了预算绩效管理制度体系。

三是认真组织实施。紧紧围绕完善公共财政体制机制和强化部门支出责任这根主线，遵循全面部署、分步实施、稳步推进的原则，对较大金额的项目支出开展绩效评价，强化了绩效目标管理。强化项目单位支出责任，提高资金使用效益起到促进作用。

（二）项目绩效自评结果。（见附表）

（三）重点项目绩效评价结果。我单位无重点项目。

## 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132.53万元，比年初预算数增加82.03万元，增长162.43%。主要原因是行政事业类预算项目支出纳入机关运行经费决算中。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

### （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，无变动。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），无变动，单位价值100万元以上专用设备0台（套）,无变动。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，未发生大型政府采购行为，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收入支出决算表及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。

**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。

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

