

# 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

2018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  |          | 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 |          |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |          | 五、教育支出        | 32 |          |
| 六、其他收入      | 6  |          | 六、科学技术支出      | 33 |          |
|             | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |          |
|             | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 |          |
|             | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |          |
|             | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 | 26.00    |
|             | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 |          |
|             | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 | 685.88   |
|             | 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 |          |
|             | 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 | 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 |          | 结余分配          | 52 |          |
| 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 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 824.66   | 824.66   |        |      |      |          |      |
| 20101    | 人大事务            | 3.50     | 3.50     |        |      |      |          |      |
| 2010199  | 其他人大事务支出        | 3.50     | 3.50     |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 819.16   | 819.16   |        |      |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行            | 458.95   | 458.95   |        |      |      |          |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 360.21   | 360.21   |        |      |      |          |      |
| 20105    | 统计信息事务          | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |      |
| 2010507  | 专项普查活动          | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出          | 26.00    | 26.00    |        |      |      |          |      |
| 21104    | 自然生态保护          | 26.00    | 26.00    |        |      |      |          |      |
| 2110402  | 农村环境保护          | 26.00    | 26.00    |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出           | 776.82   | 776.82   |        |      |      |          |      |
| 21301    | 农业              | 210.71   | 210.71   |        |      |      |          |      |
| 2130142  | 农村道路建设          | 200.00   | 200.00   |        |      |      |          |      |
| 2130152  | 对高校毕业生到基层任职补助   | 10.71    | 10.71    |        |      |      |          |      |
| 21307    | 农村综合改革          | 566.11   | 566.11   |        |      |      |          |      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助  | 288.48   | 288.48   |        |      |      |          |      |
| 2130707  | 农村综合改革示范试点补助    | 88.44    | 88.44    |        |      |      |          |      |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出      | 189.19   | 189.19   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临西县摇鞍镇乡人民政府

公开03表  
金额单位：万元

| 项目       |                 |          |        |        |        |      |           |
|----------|-----------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 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 |
| 栏次       |                 | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 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 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次            |    | 2        | 3          |
| 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     |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 30 |          |            |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 31 |          |            |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 32 |          |            |
|               | 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 |          |            |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 36 |          |            |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |          |            |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 38 | 26.00    | 26.00      |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 39 |          |            |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 40 | 685.88   | 685.88     |
|               | 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 |          |            |
|               | 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 | 1,627.48 | 本年支出合计        | 52 | 1,535.85 | 1,535.85   |
| 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     |
| 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   |

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。

公开04表  
部门：临西县摇  
鞍镇乡人民政府

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：摇鞍镇乡人民政府

公开08表

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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出

部门：摇鞍镇乡人民政府  
公开09表

额单位：万元

金

| 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：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列

政府采购情况表

部门：摇鞍镇乡人民政府

公开10表  
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 | 98.97  | 98.97       | 98.97  |         |      |        |
| 货物  |        |             |        |         |      |        |
| 工程  | 98.97  | 98.97       | 98.97  |         |      |        |
| 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  | 7      | 8           | 9      | 10      | 11   | 12     |
| 合 计 | 98.94  | 98.94       | 98.94  |         |      |        |
| 货物  |        |             |        |         |      |        |
| 工程  | 98.94  | 98.94       | 98.94  |         |      |        |
| 服务  |        |             |        |         |      |        |

注：本表反映部门本年度政府采购情况

## 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2017年度决算对比情况

本部门2018年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中年初结转和结余14万元，其中本年收入1627.48万元，与2017年度相比减少1012.62，本年收入减少38.35%，主要原因是财政拨款收入减少。本年支出1535.85万元，与2017年度相比减少1090.25，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砭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年度一般公共预算收入1627.48万元，完成年初预算的134.87%，与2018年初预算相比增加420.78万元，增加34.47%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整，基本支出增加、项目支出增加。本年支出1535.85万元，完成年初预算的121.83%，决算数大于预算数的主要原因入决算数大于预算数主要原因。

## 五、“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1.57万元，完成预算数的76.6%，与预算相比减少0.48万元，降低23.41%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求。2017年“三公”经费支出1.41万元，2018年与2017年相比增加0.16万元，增加11.35%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，因公出国（境）费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00%，与上年相比持平0.00万元，持平0.00%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，本部门2018年度公务用车购置及运行维护费与预算相比减少0.15万元，减少15%，较2017年度减少0.3万元，减少26.09%，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0.00万元，公务用车购置费支出与与预算相比持平0.00万元，不变0.00%，与上年相比持平0.00万元，持平0.00%。

公车运行维护费：本部门2018年度公车保有量1辆，公车运行维护费支出0.85万元，本部门2018年度公务用车购置及运行维护费与预算相比减少0.15万元，减少15%，主要是加强车辆管理、控制车辆使用。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。

（三）公务接待费支出0.72万元。本部门2018年公务接待共 5 批次、20 人次较。公务接待费与预算相比减少0.33万元，减少31.43%，主要是厉行节约。与 2017年度相比增加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。

## 六、绩效预算管理工作开展的情况说明

摇鞍镇乡人民政府本着公正、客观、实事求是的原则，在各个科室的大力支持下，按照“先易后难、由点及面、稳步推进”的原则，夯实绩效管理基础工作、增强绩效目标管理意识，强化绩效监控管理，注重绩效结果应用。现将2019年预算绩效管理工作开展情况汇报如下：根据年初设定的绩效目标，综合业务管理项目绩效自评得分95分，自评等级为“优”。

### （一）做实基础管理工作

为使用好财政资金提供业务支出、有效监督和保障服务，扎实有效的推进单位预算绩效管理工作，切实用好管好财政资金，规范财务行为，发挥资金效益。在做年度项目预算时，对申报的预算项目进行梳理、监督审核、合理保障。所有申报项目必须有明确的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，不予安排。其中，对大额资金预算项目，要求制定出绩效目标，包括立项依据、项目内容和目标、实施期限、年度预算目标和金额等作为项目审核的依据，利用财政部门预算批复下达的有利时机，规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是

预算执行主体，负责实现项目绩效目标。在年度决算时，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度，通过一系列有力措施，达到了预算绩效目标管理预期目的。

## （二）加强绩效监控管理

为切实加强财政资金的绩效监控管理，我乡及时公布项目预算执行情况，督促相关负责人正确、及时、有效的使用财政资金，对资金不能按进度使用情况，具体分析，找相关负责人沟通，多方协助。

## （三）重视结果应用管理工作

在编报年度预算时根据上年度项目绩效评价情况，及时调整完善项目绩效目标，取消无效、不科学的绩效指标，提炼补充最重要、最具项目特点和代表性的指标，进一步提高绩效目标编报水平，切实提高财政资金的使用效益。在今后的工作中，我们将继续加强培训和指导，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，努力提高我乡的绩效管理工作水平，在制度化、科学化、规范化绩效管理工作中取得更大更好的成绩。

# 七、其他重要事项的说明

## （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费共计75.52万元，2018年初预算数为34.1万元，较预算数增加41.42万元，主要原因是乡镇扶贫等工作量大，办公费用增加；2017年机关运行经费38.87万元，2018年度较2017年度增加36.65万元，增长94.29%。主要原因是扶贫等工作量大，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，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 98.84万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额98.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中授予小微企业合同金额98.94万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （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，与上年持平。无公务用车购置，无单位价值 50 万元以上通用设备。

## 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。

**“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。

**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。