

2018 年度部门决算公开

大刘庄乡人民政府

二〇一九年十一月

部门决算公开目录

第一部分 大刘庄乡人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大刘庄乡人民政府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”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 大刘庄乡人民政府部门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情况说明
- 五、“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
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行本乡人民代表的决议。
- (2) 对本乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
- (3) 编制和执行本乡国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。
- (4) 管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。
- (5) 负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。
- (6) 指导、支持和帮助村民委员会工作。

二、部门决算单位构成

2018 年度，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，分别为大刘庄乡人民政府本级。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。

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县大刘庄乡人民政府	行政	正科级	财政拨款

附件

2018年度部门决算公开表

部门名称：临西县大刘庄乡人民政府

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：临西县大刘庄乡人民政府

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, 432. 62	一、一般公共服务支出	28	888. 63
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	11. 00
	11		十一、城乡社区支出	38	39. 45
	12		十二、农林水支出	39	492. 18
	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, 432. 62	本年支出合计	51	1, 431. 25
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	16. 00	年末结转和结余	53	17. 37
总计	27	1, 448. 62	总计	54	1, 448. 62

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

公开02表
金额单位：万元

部门：临西县大刘庄乡人民政府

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, 432. 62	1, 432. 62					
201	一般公共服务支出	889. 99	889. 99					
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	884. 49	884. 49					
2010301	行政运行	541. 82	541. 82					
2010302	一般行政管理事务	342. 67	342. 67					
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	11. 00	11. 00					
21104	自然生态保护	11. 00	11. 00					
2110402	农村环境保护	11. 00	11. 00					
212	城乡社区支出	39. 45	39. 45					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	39. 45	39. 45					
2120801	征地和拆迁补偿支出	39. 45	39. 45					
213	农林水支出	492. 18	492. 18					
21301	农业	7. 36	7. 36					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7. 36	7. 36					
21307	农村综合改革	484. 82	484. 82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194. 63	194. 63					
2130707	农村综合改革示范试点补助	95. 00	95. 00					
2130799	其他农村综合改革支出	195. 19	195. 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

公开03表

部门：临西县大刘庄乡人民政府

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 431. 25	497. 46	933. 80			
201	一般公共服务支出	888. 63	497. 46	391. 17			
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	883. 13	497. 46	385. 67			
2010301	行政运行	540. 46	497. 46	43. 00			
2010302	一般行政管理事务	342. 67		342. 67			
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	11. 00		11. 00			
21104	自然生态保护	11. 00		11. 00			
2110402	农村环境保护	11. 00		11. 00			
212	城乡社区支出	39. 45		39. 45			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	39. 45		39. 45			
2120801	征地和拆迁补偿支出	39. 45		39. 45			
213	农林水支出	492. 18		492. 18			
21301	农业	7. 36		7. 36			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7. 36		7. 36			
21307	农村综合改革	484. 82		484. 82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194. 63		194. 63			
2130707	农村综合改革示范试点补助	95. 00		95. 00			
2130799	其他农村综合改革支出	195. 19		195. 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

公开04表
金额单位：万元

部门：临西县大刘庄乡人民政府

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	1,393.17	一、一般公共服务支出	29	888.63	888.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.45	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	11.00	11.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	39.45	0.00	39.45
	12		十二、农林水支出	40	492.18	492.18	
	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	1,432.62	本年支出合计	52	1,431.25	1,391.81	39.45
年初财政拨款结转和结余	25	16.00	年末财政拨款结转和结余	53	17.37	17.37	
一般公共预算财政拨款	26	16.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,448.62	总计	56	1,448.62	1,409.17	39.45

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：临西县大刘庄乡人民政府

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, 391. 81	497. 46	894. 35
201	一般公共服务支出	888. 63	497. 46	391. 17
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	883. 13	497. 46	385. 67
2010301	行政运行	540. 46	497. 46	43. 00
2010302	一般行政管理事务	342. 67		342. 67
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	11. 00		11. 00
21104	自然生态保护	11. 00		11. 00
2110402	农村环境保护	11. 00		11. 00
213	农林水支出	492. 18		492. 18
21301	农业	7. 36		7. 36
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7. 36		7. 36
21307	农村综合改革	484. 82		484. 82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194. 63		194. 63
2130707	农村综合改革示范试点补助	95. 00		95. 00
2130799	其他农村综合改革支出	195. 19		195. 19

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：临西县大刘庄乡人民政府

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	427.55	302	商品和服务支出	43.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.42	30201	办公费	9.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.17	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.12	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.52	30206	电费	2.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.12	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	17.88			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.45			
人员经费合计		453.67	公用经费合计					43.78

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：临西县大刘庄乡人民政府

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	公务用车保有量	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车保有量	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.50				1.00	1.00	0.50	1.50		1.00		1.00	1.00	0.50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临西县大刘庄乡人民政府

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			39.45	39.45		39.45	
212	城乡社区支出		39.45	39.45		39.45	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		39.45	39.45		39.45	
2120801	征地和拆迁补偿支出		39.45	39.45		39.45	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：临西县大刘庄乡人民政府

公开09表
金额单位：万元

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

政府采购情况表

编制单位：临西县大刘庄乡人民政府

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						
货物						
工程						
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						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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2018年度年初结转和结余16万元，本年收入1432.62万元；本年支出1431.25万元。与2017年度决算相比，本年收入减少64.14万元，减少4.29%，主要原因是农村综合改革资金减少；本年支出减少49.51万元，减少3.34%，主要是农村综合改革资金减少。与2018年初预算增加367.55万元，增加5.84%，主要是农村综合改革收入增加；本年支出增加366.19万元，增加35.70%，主要是农村综合改革支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度当年收入合计1432.62万元，其中财政拨款1432.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1431.25万元，其中：基本支出497.46万元，占34.76%，基本支出主要为人员经费及机关运转费用；项目支出933.8万元，占64.24%，项目支出主要为农林水支出和一般行政管理支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况

本部门2018年度年初结转和结余16万元，本年收入1432.62万元；本年支出1431.25万元。与2017年度决算相比本年收入减少64.14万元，减少4.29%，主要原因是农村综合改革资金减少；本年支出减少49.51万元，减少3.34%，主要是农村综合改革资金减少。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余16万元，本年收入1393.17万元，本年支出1391.81万元。与2017年决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少55.31万元，减少3.83%，主要原因是农村综合改革资金减少；本年支出减少39.3万元，减少2.75%，主要是农村综合改革资金减少。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，2018年当年政府基金预算39.45万元，政府基金决算支出39.45万元。

（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本年收入较2018年初预算增加367.55万元，增加5.84%，主要是农村综合改革收入增加；本年支出增加366.19万元，增加35.70%，主要是农村综合改革支出增加。

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1.5万元，与年初预算持平；较2017年度决算减少0.83万元，降低35.62%，主要是厉行节约。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出1万元。公务用车购置及运行维护费支出与年初预算相等。本部门2018年度公务用车保有1辆，无新购公务用车，公务用车运行维护费用1万元，公务用车运行维护费较2017年度决算减少1.25万元，降低55.56%，主要是压减行政开支，厉行节约。

（二）公务接待费支出0.5万元。公务接待费支出与年初预算相等；接待三十批次一百八十余人次，公务接待费用与2017年相等。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

乡政府绩效预算涉及村级事务、占地补偿等。

（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、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，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年度机关运行经费支出43.78万元，与2017年度相比减少7.81万元，减少15.26%，主要是压减行政开支，厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，面向中小企业采购额0万元，面向小微企业采购额0万元。表10空表列示。

（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，与上年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比持平0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年相比持平0套。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2018年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开09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

一般公共服务支出：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。