

王家楼回族乡人民政府 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

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 王家楼回族乡人民政府 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

1、政府运行上，通过突出政务、提升服务，依法行政，增强工作综合服务能力，保证相关工作顺利开展、高效运行、构建人民满意、勤政廉洁的政府部门，促进本行政区域内经济社会事业全面发展。

2、党委行政运行，保证党委各类会议、重大活动正常、顺利举办，保证机关公文正常运转，完善基层组织建设，高质量完成年度各项政务管理工作任务。

3、执行人口与计划生育行政运行，执行国家的计划生育方针、政策、法规，提高妇女生殖健康水平，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

4、农业行政运行，完成上级下达的工作任务，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入；促进农村公益事业健康发展，有效改善生态环境，加大农村环境整治力度，推动美丽乡村建设。

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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	王家楼回族乡人民政府	行政	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：王家楼回族乡人民政府

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	659.0200	一、一般公共服务支出	28	404.0200
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		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	255.0000
	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	659.0200	本年支出合计	51	659.0200
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		年末结转和结余	53	
总计	27	659.0200	总计	54	659.0200

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

部门：王家楼回族乡人民政府

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		659.02	659.02					
201	一般公共服务支出	404.02	404.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.02	404.02					
2010301	行政运行	404.02	404.02					
213	农林水支出	255	255					
21302	林业	5	5					
2130234	林业防灾减灾	5	5					
21307	农村综合改革	250	250					
2130701	对村级一事一议的补助	98	98					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152	152					

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：王家楼回族乡人民政府

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		659.02	507.02	152			
201	一般公共服务支出	404.02	404.02				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.02	404.02				
2010301	行政运行	404.02	404.02				
213	农林水支出	255	103	152			
21302	林业	5	5				
2130234	林业防灾减灾	5	5				
21307	农村综合改革	250	98	152			
2130701	对村级一事一议的补助	98	98				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152		152			

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

部门：王害楼回族乡人民政府

金额单位：万元

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	659.02	一、一般公共服务支出	29	404.02	404.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	255	255	
	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	659.02	本年支出合计	52	659.02	659.02	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	659.02	总计	56	659.02	659.02	

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

部门：王家楼回族乡人民政府

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		659.02	507.02	152
201	一般公共服务支出	404.02	404.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.02	404.02	
2010301	行政运行	404.02	404.02	
213	农林水支出	255	103	152
21302	林业	5	5	
2130234	林业防灾减灾	5	5	
21307	农村综合改革	250	98	152
2130701	对村级一事一议的补助	98	98	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152		152

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：王家楼回族乡人民政府

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	317.05	302	商品和服务支出	64.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.65	30201	办公费	12.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.56	30203	咨询费		310	资本性支出	123.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.74	30205	水费		31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	26.52	30206	电费	1.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.14	30208	取暖费	6.17	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	1.72	30211	差旅费	14.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.4	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.55	30215	会议费	0.7	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	123.55
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.11	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		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	11.37			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.53			
人员经费合计		318.59	公用经费合计					188.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：王家楼回族乡人民政府

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门本年无收支及结转结余情况，以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：王家楼回族乡人民政府

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门本年无收支及结转结余情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：王家楼回族乡人民政府

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。
本部门本年无收支及结转结余情况，以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：王家楼回族乡人民政府

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	279.8	279.8	279.8			
货物	18.2	18.2	18.2			
工程	261.6	261.6	261.6			
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	1	2	3	4	5	6
合 计	274.59	274.59	274.59			
货物	12.99	12.99	12.99			
工程	261.6	261.6	261.6			
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。

第三部分

部门决算情况说明

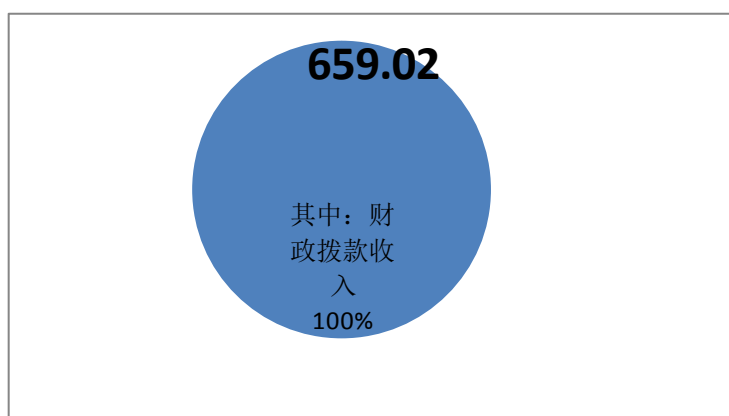
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支分别总计（含结转和结余）659.02 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 90.57 万元，增长 15.93%，主要原因是对村一事一议的支出增加 98 万元（环境卫生整治 48 万元、乡文化站装修款 50 万元）。

二、收入决算情况说明

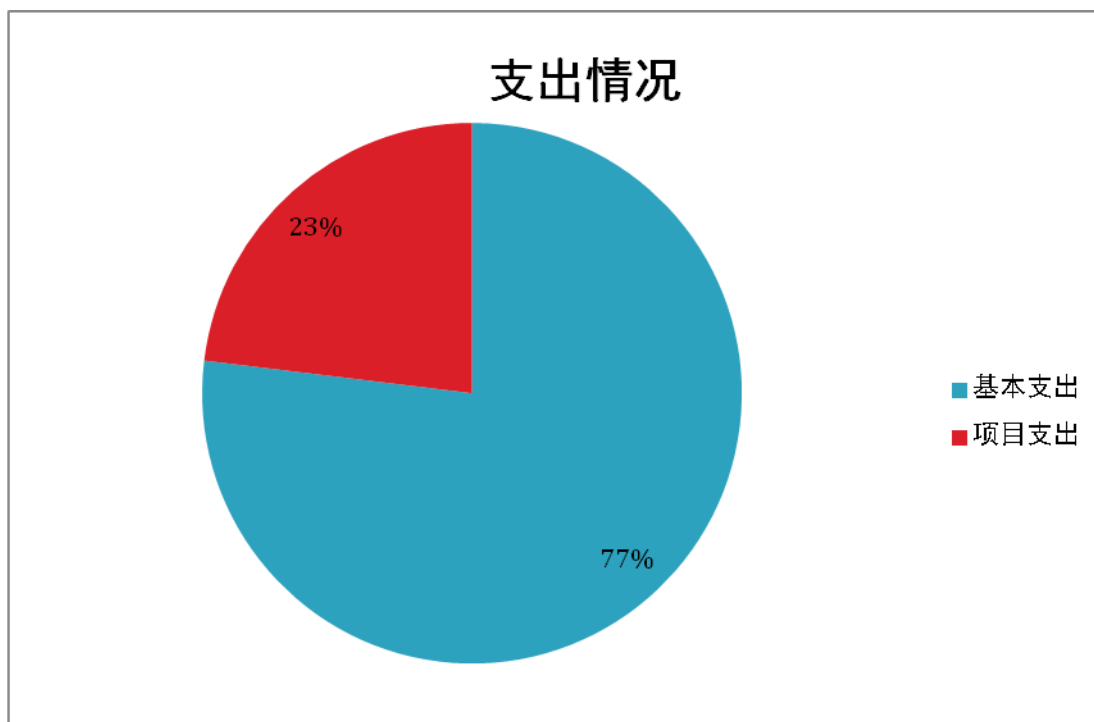
本部门 2018 年度本年收入合计 659.02 万元，其中：财政拨款收入 659.02 万元，占 100%。如图所示：

收入构成情况



三、支出决算情况说明

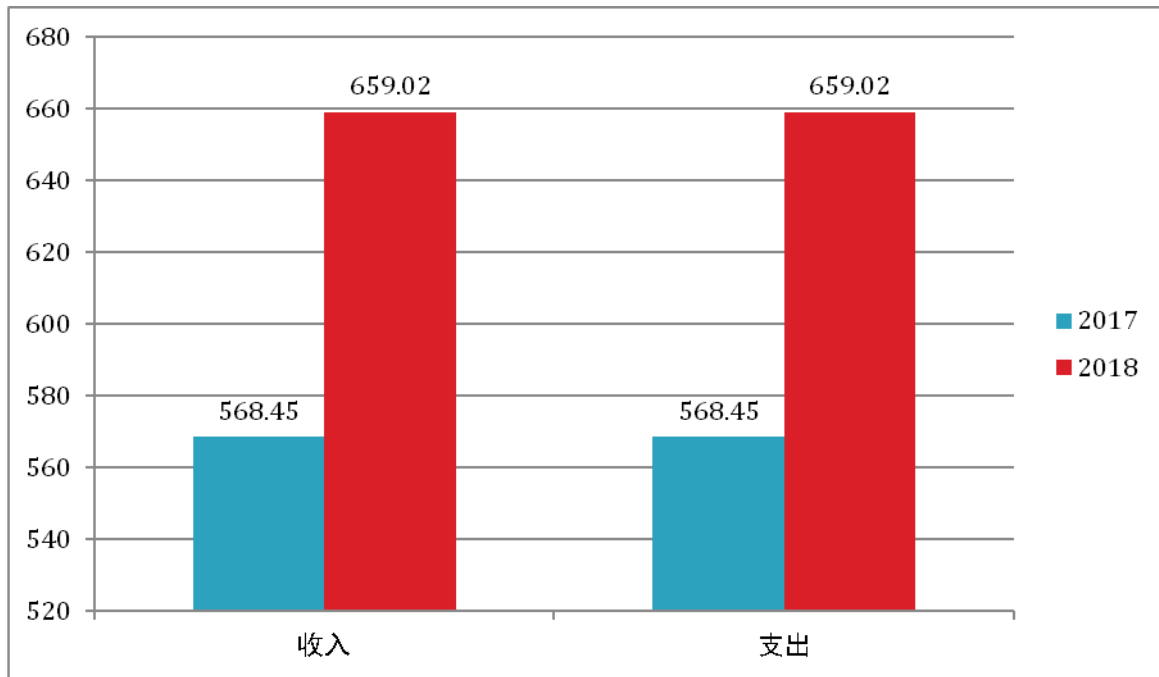
本部门 2018 年度本年支出合计 659.02 万元，其中：基本支出 507.02 万元，占 77%；项目支出 152 万元，占 23%；如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

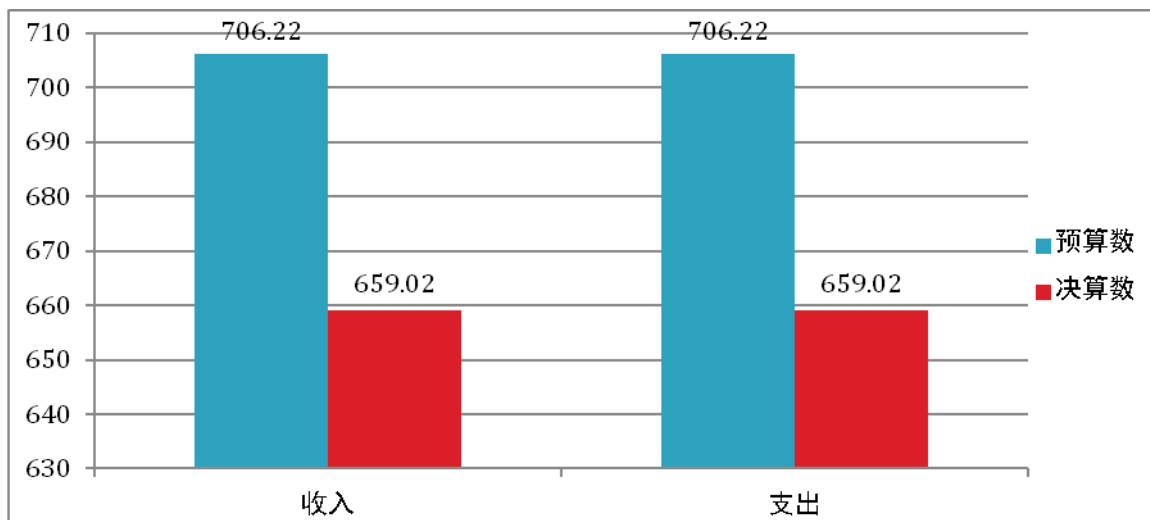
(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

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 659.02 万元，比 2017 年度增加 90.57 万元，增长 15.93%，主要是文化站建设和环境卫生整治费用增加；本年支出 659.02 万元，增加 90.57 万元，增长 15.93%，主要是文化站建设和环境卫生整治费用增加。



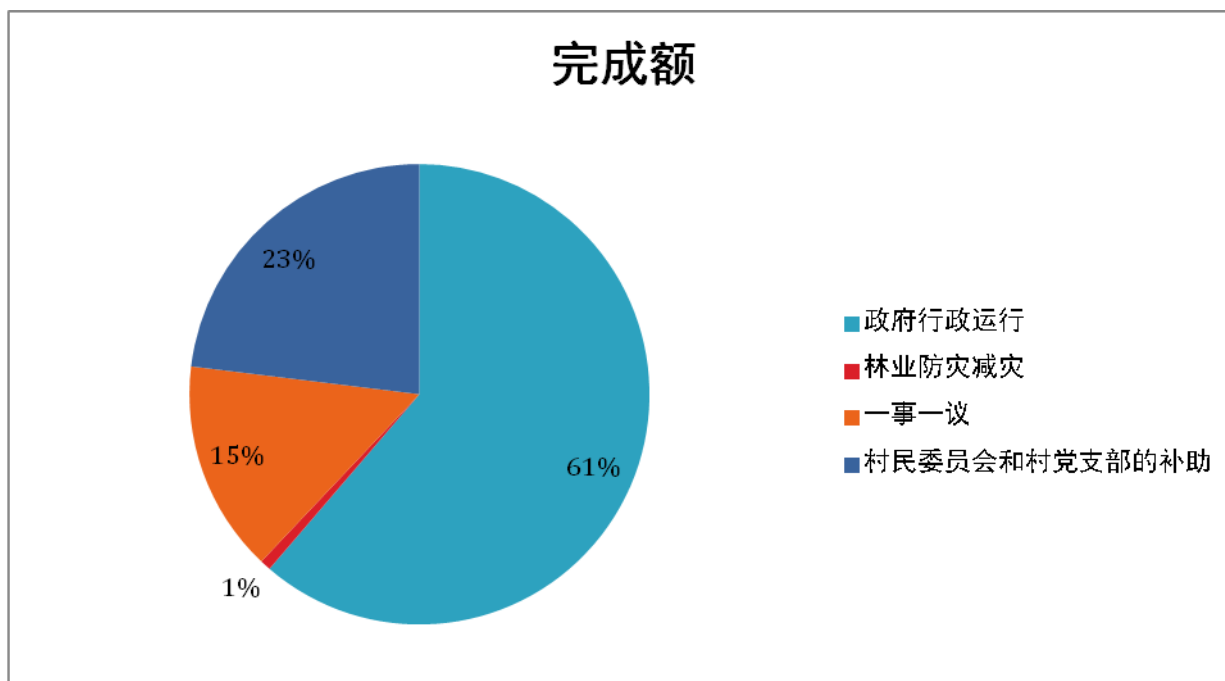
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 659.02 万元，完成年初预算的 93.3%，比年初预算减少 47.2 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算收入 150 万，未全额完成，因此核减支出；本年支出 659.02 万元，完成年初预算的 93.3%，比年初预算减少 47.2 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算收入 150 万，未全额完成，因此核减支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 659.02 万元，主要用于以下方面：政府行政运行 404.02 万元，占决算支出 61.31%；林业防灾减灾 5 万元，占决算支出 0.76%；一事一议 98 万元，占决算支出 14.87%；村民委员会和村党支部的补助 152 万元，占决算支出 23.06%。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 507.02 万元，其中：**人员经费** 318.59 万元，主要包括基本工资 126.65 万元、津贴补贴 88.31 万元、奖金 34.56 万元、绩效工资 8.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.65 万元、职工基本医疗保险缴费 12.14 万元、住房公积金 18.41 万元、生活补助 1.44 万元、奖励金 0.11 万元；**公用经费** 188.43 万元，主要包括办公费 12.56 万元、电费 1.5 万元、邮电费 8.97 万元、取暖费 6.17 万元、差旅费 14.68 万元、会议费 0.7 万元、其他交通费用 11.37 万元、其他商品和服务支出 8.53 万元、办公设备购置 0.39 万元、其他资本性支出 123.55 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 0 万元。与年初预算持平，增速为 0。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 0 元，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018

年度未发生公务用车购置及运行维护费，经费支出与年初预算持平。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费，经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 0 辆。未发生公务用车运行费，经费支出与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待费，经费支出与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）总体绩效目标：

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，根据实际制定并落实本行政区域的经济计划和措施，大力发展旅游业，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。做好政府事务、财政、统计、民政、文化、文物保护开发等工作，保证乡机关日常工作正常运转。

（二）职责分类绩效目标：

政府事务管理，及时办理各类来文来电，确保有关事项在第一时间得到领导批示意见；确保机关各项工作正常运转。

财政事务管理，保证各项财政资金使用的合理、安全、高效。

统计事务管理，完成全乡年度数据的测算审核认定工作；完

成必要分析，为相关经济决策提供重要依据。

民政事务管理,保障困难群众获得应有的救助，缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。

人大事务管理,保障会议顺利召开，完成会议议程。

宣传事务管理,组织开展主题宣传教育活动，组织系列文化活动。

组织事务管理,通过加强党组织建设和干部教育培训，不断优化干部队伍结构，逐步提高执政能力和干部整体素质。

纪检事务管理,维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。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。

信访事务管理,及时办理人民群众来信、来访、网上信访，并对相关事项进行审核、上报。

武装事务管理,加强民兵组织建设及装备管理工作，完成全镇征兵工作。

综治司法事务管理,完成本镇社会治安综合治理工作，定期开展矛盾纠纷排查，及时上报综治信息。

农林水事务管理,加强村级转移支付管理，保障村级组织正常运转，提高农产品产量和质量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入，保障各项农业工作的正常运行。

（三）实现年度发展规划目标的保障措施

通过突出政务、提升服务，依法行政，增强工作综合服务实力，保障相关工作顺利开展、高效运行，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门，促进本行政区域经济社会事业全面发展。

（四）根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，涉及资金 152 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（五）项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，对村民委员会和村党支部的支出项目自评得分为 99 分。本项目全年预算数为 152 万元，执行数为 152 万元，完成预算的 100%，项目完成情况良好，存在的问题是款项下拨的不够及时，明年我们对项目资金要及时拨付，以实现其预期最大效果。

（六）重点项目绩效评价结果：无。

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 507.02 万元，比年初预算数增加 111 万元，增长 28.02%。主要原因是文化站建设及环

境卫生整治经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 274.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.99 万元、政府采购工程支出 261.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。授于中小企业合同金额 274.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授于小微企业合同金额 274.59 万元，占政府采购总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

1. 我乡 2018 年资产合计 466.07 万元，其中：流动资产年末数为 260.76 万元，固定资产年末为 205.31 万元。

2. 年末固定资产余额 205.31 元，其中：房屋 164.06 万元，通用设备、家具、用具、装具：41.25 万元。

怀来县王家楼回族乡人民政府固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		205.31
1. 房屋（平方米）	850	164.06
其中：办公用房（平方米）	850	164.06
2. 车辆（台、辆）		

3. 单价在 20 万元以上设备		
4. 其它固定资产		41.25

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2018 年度

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 07 表)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)无收支及结转结余情况,故这三张表以空表列示。

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

（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。

（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。