

# 唐县都亭乡人民政府 2018 年度部门决算

二〇一九年七月

# 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 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

### (一) 乡人民政府主要职能

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4、坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。

5、抓好全乡精神文明和民主法制建设。

6、抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

7、抓好社会事业和乡村基础设施建设。

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

### (二) 乡党委主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，努力提高政治思想和理论水平，树立全心全意为人民服务的思想。

2、认真履行职责，充分发挥参谋作用、助手作用、提供信息作用、协调组织作用，为党委、政府献计献策。

3、严格按照公文处理办法，及时做好文件的收发、登记、拟办、承办、催办、传阅、清退、立卷归档等工作。

4、保守秘密，认真做好各种会议的会务安排，负责记录、整理和保存各种会议资料。

5、协调领导与领导、领导与部门、部门与部门之间的关系，督促检查各部门的工作开展情况，及时向有关领导和部门反馈信息。

6、认真做好考勤、车辆、食堂等后勤管理工作，认真开展政务公开，做好人民群众的来信来访工作。

7、完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

### **(三) 乡财经办主要职能**

1、贯彻执行国家的财政税收政策，财务、会计制度；负责行政、事业单位国有资产管理。

2、编制年度乡级预决算草案，并组织实施，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡预算及其执行情况，向乡人大常委会报告决算，管理乡级各项财政收入，预算外资金和财政专项资金的使用。

3、根据乡级预算安排，会同有关部门确定财政税收收入计划。

4、监督财税方针政策、法律、法规、行规规章的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理意见、建议；组织财政、会计人员培训。

5、承办乡政府、县财政局交办的其它事项。

#### **（四）乡农业综合服务中心主要职能**

贯彻执行国家有关农村经济、种植业、渔农业和生态农业的法律、法规和政策；制定全乡农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科技兴农战略；组织科技项目和科技成果的推广；负责农产品和农、林、牧、、化肥、农药、兽药、饲料等的质量检查和监督管理工作；指导全乡农业部门强化服务宗旨。

#### **（五）乡计划生育主要职能**

贯彻执行国家有关人口与计划生育工作的方针、政策和法律、法规，以及省、市、县制定的有关规定；研究全乡人口发展状况，制定全乡人口与计划生育发展计划；负责联系相关职能部门进行人口、计划生育基本国策的宣传落实，与相关部门共同负责组织开展人口与计划生育宣传教育工作；管理全乡人口与计划生育技

术服务工作；与相关部门共同配合，在各自的职责范围内做好流动人口计划生育管理，并将流动人口计划生育管理纳入全乡人口与计划生育目标管理责任制。

### （六）乡广播站主要职能

积极宣传贯彻文化、体育等方面的法律、法规及党的路线、方针和政策；深入宣传贯彻“三个代表”重要思想，大力弘扬先进文化，巩固乡、村两级文化阵地，加强精神文明建设，活跃广大群众文化生活；积极组织指导乡、村文化活动，按质按量完成上级主管部门下达的各项工作任务；协助上级文化执法部门，依法抓好乡村文化市场管理，促进乡村文化市场健康发展。

## 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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	都亭乡人民政府	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：

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	1195.60	一、一般公共服务支出	28	358.84
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	9.76
	8		八、社会保障和就业支出	35	77.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	113.15
	10		十、节能环保支出	37	10.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	595.47
	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	31.32
	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	1195.60	本年支出合计	51	1195.60
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	
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1195.60</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1195.60</b>

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：都亭乡人民政府

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		1195.60	1195.60					
201	一般公共服务支出	358.84	358.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	290.83	290.83					
2010301	行政运行	290.83	290.83					
20106	财政事物	10.41	10.41					
2010601	行政运行	10.41	10.41					
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	57.60	57.60					
2013101	行政运行	57.60	57.60					
207	文化体育与传媒支出	9.76	9.76					
20704	新闻出版广播影视	9.76	9.76					
2070401	行政运行	9.76	9.76					
208	社会保障和就业支出	77.06	77.06					
20805	行政事业单位离退休	65.17	65.17					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.75	5.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.21	52.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.21	7.21					
20809	退役安置	11.89	11.89					
2080999	其他退役安置支出	11.89	11.89					
210	医疗卫生与计划生育支出	113.15	113.15					
21007	计划生育事物	93.35	93.35					
2100799	其他计划生育事务支出	93.35	93.35					
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80					

## 收入决算表

公开 02 表

部门：都亭乡人民政府

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
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06					
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
213	农林水支出	595.47	595.47					
21301	农业	34.39	34.39					
2130101	行政运行	26.59	26.59					
2130152	对高校毕业生到基层任 职补助	7.80	7.80					
21303	水利	418.57	418.57					
2130314	防汛	15.00	15.00					
2130335	农村人畜饮水	403.57	403.57					
21307	农村综合改革	142.50	142.50					
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	142.50	142.50					
221	住房保障支出	31.32	31.32					
22102	住房改革支出	31.32	31.32					
2210201	住房公积金	31.32	31.32					

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：都亭乡人民政府

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		1195.60	1195.60					
201	一般公共服务支出	358.84	358.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	290.83	290.83					
2010301	行政运行	290.83	290.83					
20106	财政事物	10.41	10.41					
2010601	行政运行	10.41	10.41					
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	57.60	57.60					
2013101	行政运行	57.60	57.60					
207	文化体育与传媒支出	9.76	9.76					
20704	新闻出版广播影视	9.76	9.76					
2070401	行政运行	9.76	9.76					
208	社会保障和就业支出	77.06	77.06					
20805	行政事业单位离退休	65.17	65.17					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.75	5.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.21	52.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.21	7.21					
20809	退役安置	11.89	11.89					
2080999	其他退役安置支出	11.89	11.89					
210	医疗卫生与计划生育支出	113.15	113.15					
21007	计划生育事物	93.35	93.35					
2100799	其他计划生育事务支出	93.35	93.35					
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：都亭乡人民政府

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
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06					
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
213	农林水支出	595.47	595.47					
21301	农业	34.39	34.39					
2130101	行政运行	26.59	26.59					
2130152	对高校毕业生到基层任 职补助	7.80	7.80					
21303	水利	418.57	418.57					
2130314	防汛	15.00	15.00					
2130335	农村人畜饮水	403.57	403.57					
21307	农村综合改革	142.50	142.50					
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	142.50	142.50					
221	住房保障支出	31.32	31.32					
22102	住房改革支出	31.32	31.32					
2210201	住房公积金	31.32	31.32					

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：都亭乡人民政府

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	1195.60	一、一般公共服务支出	29	358.84	358.84	
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	9.76	9.76	
	8		八、社会保障和就业支出	36	77.06	77.06	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	113.15	113.15	
	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	595.47	595.47	
	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	31.32	31.32	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	1195.60	<b>本年支出合计</b>	52	1195.60	1195.60	
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			
<b>总计</b>	28	1195.60	<b>总计</b>	56	1195.60	1195.60	

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：都亭乡人民政府

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		<b>1195.60</b>	<b>1195.60</b>					
201	一般公共服务支出	358.84	358.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	290.83	290.83					
2010301	行政运行	290.83	290.83					
20106	财政事物	10.41	10.41					
2010601	行政运行	10.41	10.41					
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	57.60	57.60					
2013101	行政运行	57.60	57.60					
207	文化体育与传媒支出	9.76	9.76					
20704	新闻出版广播影视	9.76	9.76					
2070401	行政运行	9.76	9.76					
208	社会保障和就业支出	77.06	77.06					
20805	行政事业单位离退休	65.17	65.17					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.75	5.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.21	52.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.21	7.21					
20809	退役安置	11.89	11.89					
2080999	其他退役安置支出	11.89	11.89					
210	医疗卫生与计划生育支出	113.15	113.15					
21007	计划生育事物	93.35	93.35					
2100799	其他计划生育事务支出	93.35	93.35					
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80					



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：都亭乡人民政府

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
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06					
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
213	农林水支出	595.47	595.47					
21301	农业	34.39	34.39					
2130101	行政运行	26.59	26.59					
2130152	对高校毕业生到基层任 职补助	7.80	7.80					
21303	水利	418.57	418.57					
2130314	防汛	15.00	15.00					
2130335	农村人畜饮水	403.57	403.57					
21307	农村综合改革	142.50	142.50					
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	142.50	142.50					
221	住房保障支出	31.32	31.32					
22102	住房改革支出	31.32	31.32					
2210201	住房公积金	31.32	31.32					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入与支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：都亭乡人民政府

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	534.06	302	商品和服务支出	75.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.29	30201	办公费	14.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.25	30202	印刷费	6.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.29	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.17	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.21	30207	邮电费	10.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	30208	取暖费	2.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	3.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.09	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	157.52	30215	会议费		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	151.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
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	1.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	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	3.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.75	30239	其他交通费用	15.06			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		691.58	公用经费合计					75.44

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：都亭乡人民政府

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
4.80		4.00		4.00	0.80
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
3.96		3.96		3.96	

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：都亭乡人民政府

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：我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：都亭乡人民政府

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：我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：都亭乡人民政府

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	2.94	2.94	2.94			
货物	2.88	2.88	2.88			
工程						
服务	0.06	0.06	0.06			
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	2.91	2.91	2.91			
货物	2.85	2.85	2.85			
工程						
服务	0.06	0.06	0.06			

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。

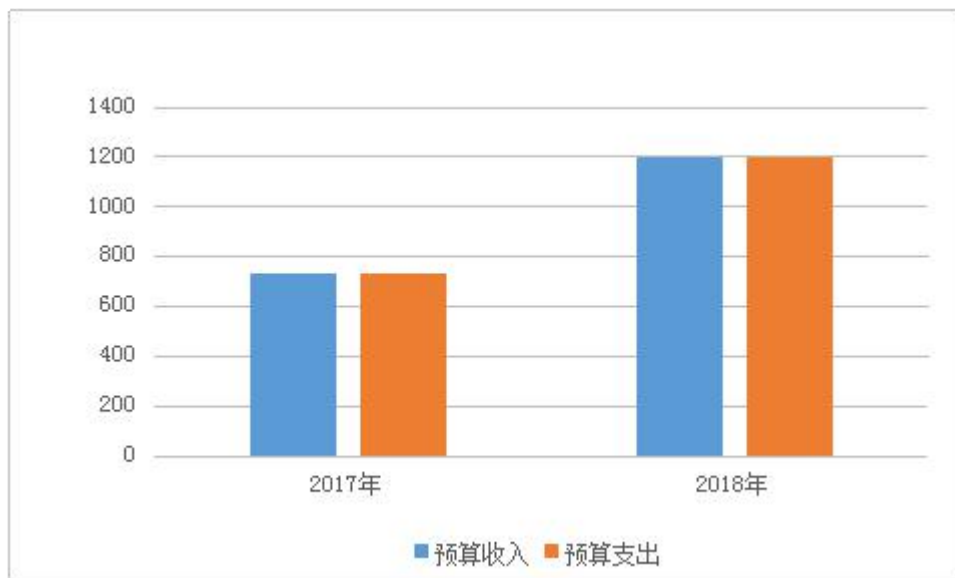
# 第三部分

## 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 年度收入总计 1195.60 万元，决算支出总计 1195.60 万元。与 2017 年相比，决算收支总计分别增加 463.66 万元，主要是人员经费调标增加。无结余。

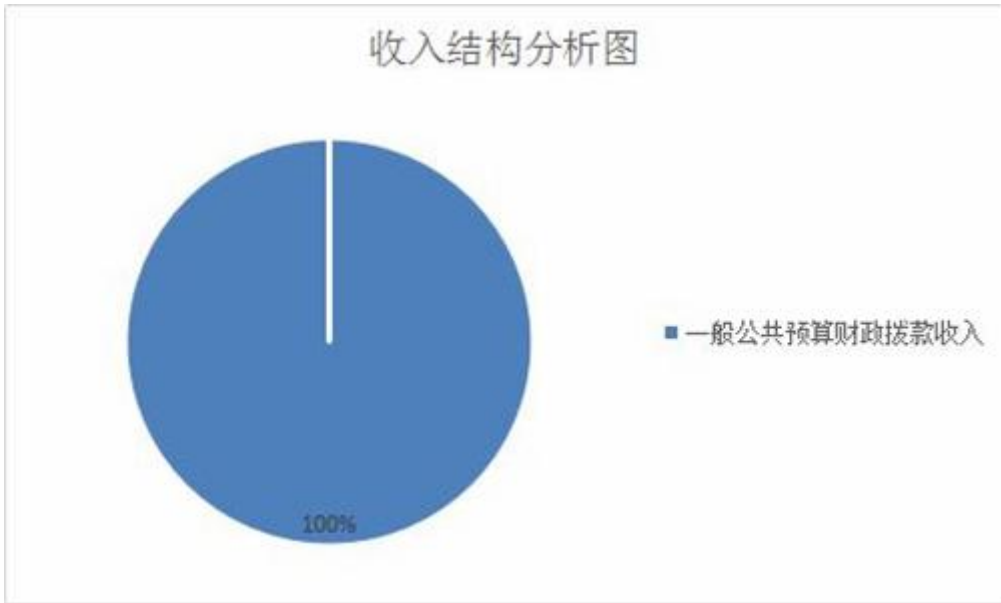
单位：万元



## 二、收入决算情况说明

2018 年我单位全年收入为一般公共预算财政拨款收入，财政拨款收入为 1195.60 万元。如图所示：





### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1195.60 万元，其中：基本支出 767.02 万元，占 64.20 %；项目支出 428.57 万元，占 35.80 %。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，其中财政拨款本年收入 1195.60 万元，财政拨款支出决算总计 1195.60 万元。与 2017 年相比，收支总计增加 463.66 万元，增加 38.78%，主要是人员经费增加。

#### (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 767.02 万元，完成年初预算的 110%，比年初预算增加 74.20 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 767.02 万元，完成年初预算的 110%，比年初预算增加 74.20 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

#### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1195.60 万元，一般公共服务（类）支出 358.84 万元，占 30.00%；文化体育与传媒支出 9.76 万元，占 0.80%；社会保障和就业（类）支出 77.06 万元，占 6.40%；农林水支出 595.47 万元，占 49.80%；住房保障（类）支出 31.32 万元，占 2.60%。

#### (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 1195.60 万元，

其中：人员经费 691.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 75.44 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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 年三公经费支出为 3.96 万元，其中单位公务用车运行维护费 3.96 万元（2018 年我单位公车保有量为 2 辆），比 2018 年预算减少 0.84 万元，降低 21.00%。比 2017 年决算 39573.88 元减少了 8.80 元，降低 0.02%。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 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。2018 年预算 0 元，费用为 0 元。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.96 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 0.84 万元，降低 21.00%。比 2017 年决算 39573.88 元减少了 8.80 元，降低 0.02%。主要是厉行节约，严控开支。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经费支出，与年初预算持平，与 2017 年决算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.84 万元，降低 21.00%，比 2017 年决算减少 8.80 元，降低 0.02%。主要是厉行节约，严控开支。

**(三) 公务接待费支出 0 元。**本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.80 万元，降低 100%，主要是厉行节约，压缩支出。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据上级财政预算绩效管理要求，唐县都亭乡人民政府以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### (二) 项目绩效自评结果。

绩效工作开展取得一定成果：一是绩效理念逐步树立。通过绩效评价，各部门单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

### （三）重点项目绩效评价结果。

按照预算绩效管理要求，唐县都亭乡人民政府对2018年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。唐县都亭乡人民政府部门决算专项项目4项，其中京赞线两侧及河道垃圾清理整治项目补贴10.00万元，李城涧村排洪沟项目补贴

15.00 万元，南都亭村打井项目补贴 5.00 万元，宗高和、西都亭、张口底饮水安全工程项目补贴 398.57 万元，共涉及预算资金 428.57 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

## **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 50.00 万元，比年初预算数增加减少 0 元，比 2017 年决算数减少了 5.12 万元，降低了 9.20%。主要原因 2018 年度节省各项开支，压减经费支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 312.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.16 万元，占政府采购支出总额的 2.29%；政府采购工程支出 301.00 万元，占政府采购支出总额的 96.46%；政府采购服务支出 3.88 万元，占政府采购支出总额的 1.25%。授予中小企业合同金 0 元，其中授予小微企业合同金额 0 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，与上年无变化，均为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台比上年增加 0 套。

#### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表空表列示。无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表空表列示。

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。

