

杨家庄乡 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十一月

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

(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) 抓好创建全国文明城市和扶贫工作。

(9) 办理上级人民政府交办的其他事项。

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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	党政办公室	行政单位	财政拨款
2	财经办公室	行政单位	财政拨款

3	农业服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	文化综合服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
5	计划生育服务中心	财政补助事业单位	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	876.51	一、一般公共服务支出	28	736.48
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	9.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	56.70
	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	73.90
	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	876.51	本年支出合计	51	876.51
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	876.51	总计	54	876.51

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：

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		876.51	876.51					
201	一般公共服务支出	736.48	736.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.70	427.70					
2010301	行政运行	363.70	363.70					
2010305	专项业务活动	64.00	64.00					
20106	财政事务	64.82	64.82					
2010601	行政运行	64.82	64.82					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.96	243.96					
2013101	行政运行	243.96	243.96					
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43					
20808	抚恤	9.43	9.43					
2080801	死亡抚恤	9.43	9.43					
210	医疗卫生与计划生育支出	56.70	56.70					
21007	计划生育事务	56.70	56.70					
2100716	计划生育机构	56.70	56.70					
213	农林水支出	73.90	73.90					
21307	农村综合改革	73.90	73.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.90	73.90					

支出决算表

公开 03 表

部门：定州市杨家庄乡人民政府

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		876.51	738.61	137.90			
201	一般公共服务支出	736.48	672.48	64.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.70	363.70	64.00			
2010301	行政运行	363.70	363.70				
2010305	专项业务活动	64.00		64.00			
20106	财政事务	64.82	64.82				
2010601	行政运行	64.82	64.82				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.96	243.96				
2013101	行政运行	243.96	243.96				
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43				
20808	抚恤	9.43	9.43				
2080801	死亡抚恤	9.43	9.43				
210	医疗卫生与计划生育支出	56.70	56.70				
21007	计划生育事务	56.70	56.70				
2100716	计划生育机构	56.70	56.70				
213	农林水支出	73.90		73.90			
21307	农村综合改革	73.90		73.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.90		73.90			

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：

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	876.51	一、一般公共服务支出	29	736.48	736.48	
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	9.43	9.43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	56.70	56.70	
	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	73.90	73.90	
	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	876.51	本年支出合计	52	876.51	876.51	
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	876.51	总计	56	876.51	876.51	

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支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：

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		876.51	738.61	1,37.9
201	一般公共服务支出	736.48	672.48	64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.70	363.70	64
2010301	行政运行	363.70	363.70	
2010305	专项业务活动	64		64
20106	财政事务	64.82	64.82	
2010601	行政运行	64.82	64.82	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.96	243.96	
2013101	行政运行	243.96	243.96	
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43	
20808	抚恤	9.43	9.43	
2080801	死亡抚恤	9.43	9.43	
210	医疗卫生与计划生育支出	56.70	56.70	
21007	计划生育事务	56.70	56.70	
2100716	计划生育机构	56.70	56.70	
213	农林水支出	73.9		73.9
21307	农村综合改革	73.9		73.9
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.9		73.9

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：定州市杨家庄乡人民政府

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	584.73	302	商品和服务支出	121.47	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	197.41	30201	办公费	13.96	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	91.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	55.76	30203	咨询费		310	资本性支出	1.66	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	125.23	30205	水费	4.10	31002	办公设备购置	1.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.96	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.68	30208	取暖费	4.27	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	2.86	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备		
30113	住房公积金	32.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.67	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	30.75	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	11.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	19.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	13.18	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	2.60	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	3.99	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	2.19	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	23.10				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	30.43				
人员经费合计		615.48	公用经费合计						123.13

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：定州市杨家庄乡人民政府

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
3.61		3.61		3.61	
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
2.19		2.19		2.19	

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。

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：

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。
我单位无此项支出，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

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	
档次	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	
档次	1	2	3	4	5	6
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。

我单位无此项支出，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

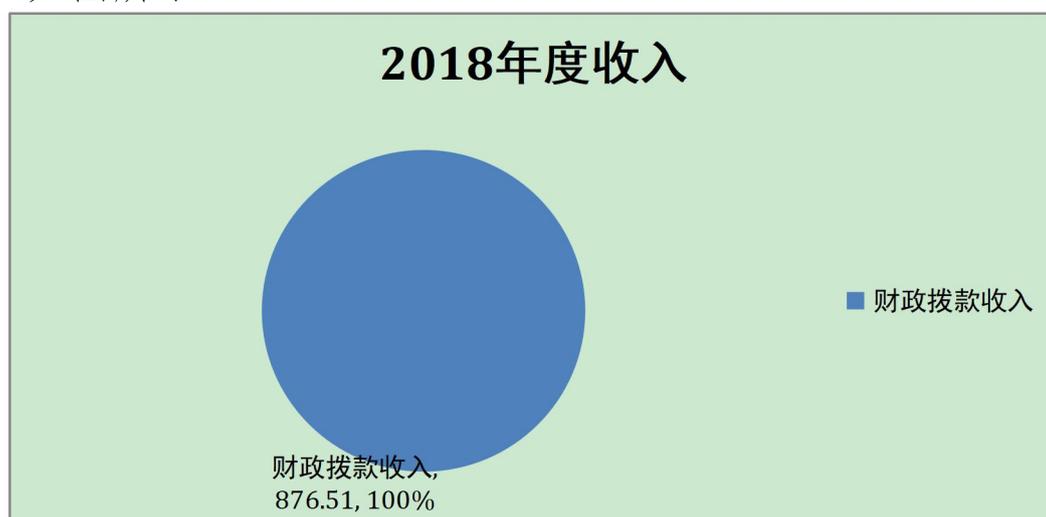
本部门 2018 年度决算收入合计 876.51 万元，与 2017 年相比，决算收入增长 148.38 万元，增长 20.4%，主要原因是：人员调资及农村综合改革中对村民委员会和村党支部的补助增加。

本部门 2018 年度决算支出合计 876.51 万元，与 2017 年相比，决算收入增长 148.38 万元，增长 20.4%，主要原因是：人员调资及农村综合改革中对村民委员会和村党支部的补助增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 876.51 万元，其中：财政拨款收入 876.51 万元，占 100%；同比增长 148.38 万元，主要原因是：农村综合改革中对村民委员会和村党支部的补助增加。

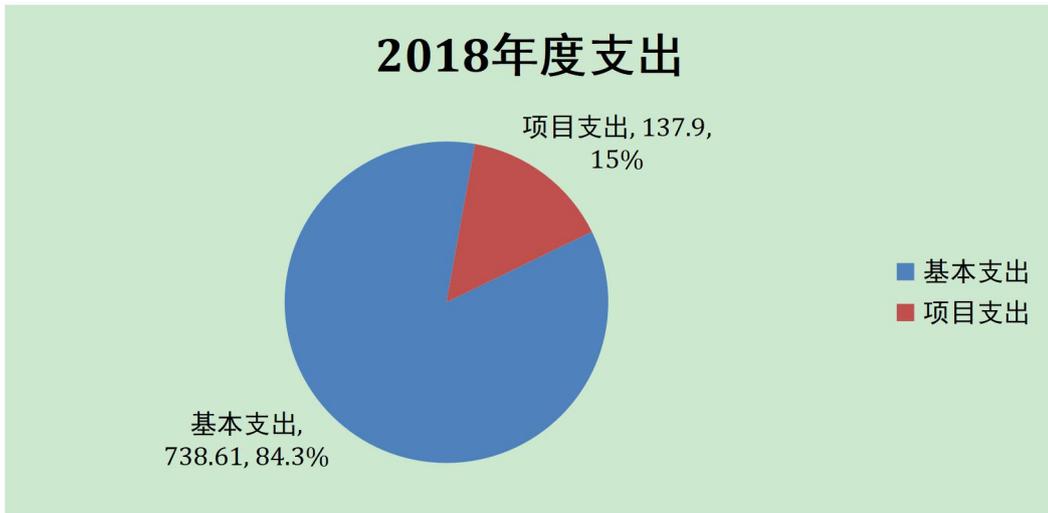
如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 876.51 万元，其中：基本支出 738.61 万元，占 84.3%；项目支出 137.9 万元，占 15.7%如图

所示：

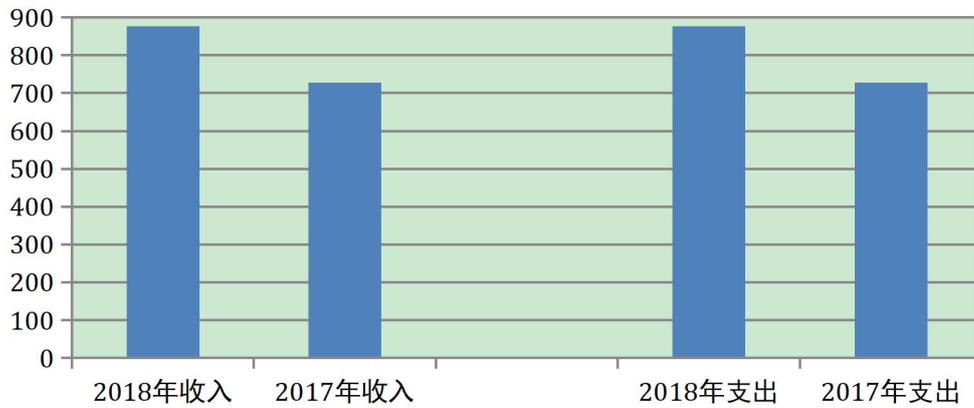


四、财政拨款收入支出决算情况说明

（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876.51万元，比2017年度增加148.38万元，增长20.4%，主要是人员调资及农村综合改革中对村民委员会和村党支部的补助增加；本年支出876.51万元，增加148.38万元，增长20.4%，主要是人员增资和农村综合改革中对村民委员会和村党支部的补助增加。

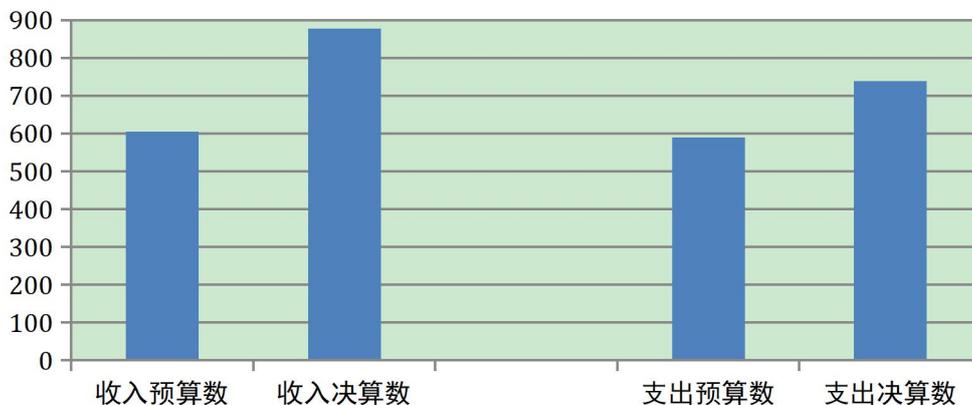
2017-2018年财政拨款收支情况



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

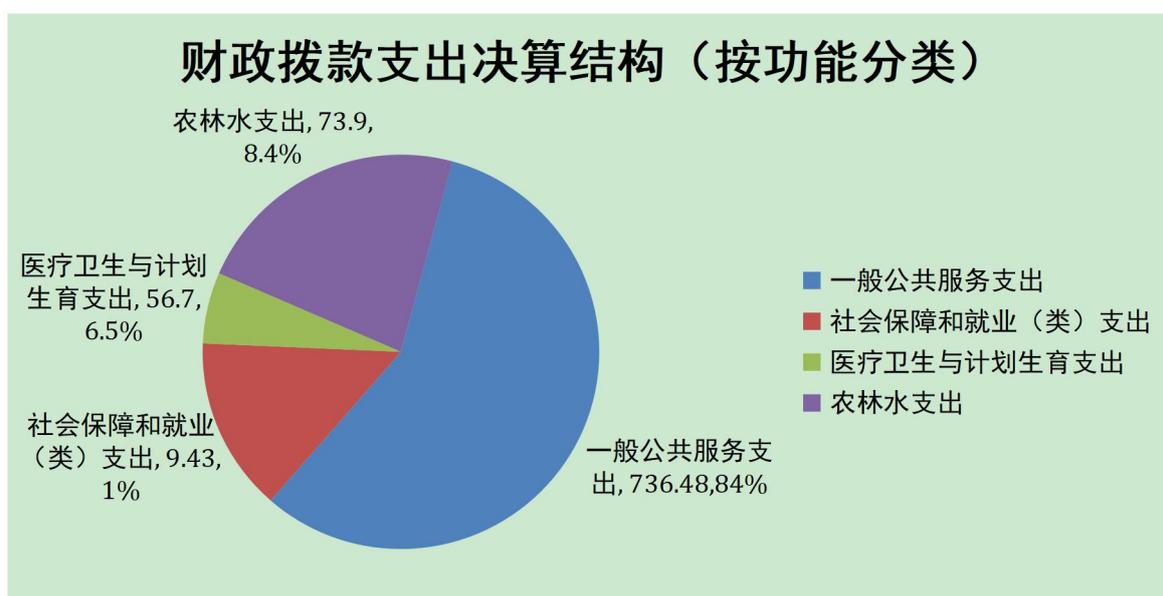
本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入876.51万元，完成年初预算的136.8%，比年初预算增加271.6万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加、转移支付增加；本年支出738.61万元，完成年初预算的136.6%，比年初预算增加139.7万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加、转移支付增加。

财政拨款收支预决算对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 876.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 736.48 万元，占 84%；社会保障和就业（类）支出 9.43 万元，占 1%；医疗卫生与计划生育支出 56.7 万元，占 6.5%；农林水支出 73.9 万元，占 8.4%。如图所示：



(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 876.51 万元，其中：人员经费 615.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 123.13 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、办公设备购置。

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 2.19 万元，较年初预算减少 1.4 万元，降低 31.7%，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）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 2.19 万元。本部门

2018 年度单位公务用车保有量 2 辆，公务用车运行维护费较年初预算减少 1.41 万元，降低 31.7%，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。

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。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，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 2 辆。公车运行维护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。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

学习宣传贯彻党的十九大精神。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，开展解放思想大讨论，在学懂弄通落实上下功夫，持续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。

党风廉政建设。严格履行党风廉政建设主体责任，坚持党要管党、从严治党，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、扎实推进惩治和预防腐败体系建设，保证党中央、国务院关于党风廉政建设的决策和部署的贯彻落实。扎实推进纠正“四风”和作风纪

律专项整治。

环保工作。加强大气污染综合治理，落实大气污染防治1+16方案要求，彻底整治散乱污企业，深化散煤整治和农村清洁能源替代，扎实推进散煤管控和型煤推广。加强水和土壤污染治理，强化纳污坑塘治理，全面落实河长制，完成市交办的各项环保任务。

安全生产工作。深入扎实开展安全生产大检查，以高危行业领域为重点，开展安全专项整治，严厉打击各类非法违法行为，遏制安全生产事故发生，全年安全生产“零事故”。

扫黑除恶。持续深入开展扫黑除恶、灭霸扫痞专项治理行动，社会大局稳定，群众安居乐业。

美丽乡村建设。加快美丽乡村、宜居乡村建设，统筹抓好厕所革命、垃圾治理、村容村貌整治等重点任务，农村人居环境明显改善。

“双违”清理。持续加大“双违”排查与治理力度，“双违”零增长、无反弹。

决战脱贫攻坚。紧紧围绕“户脱贫、人增收”目标，巩固帮扶成果，落实产业扶贫、政策兜底等政策，建档立卡贫困户如期高质量脱贫。建立、完善精准防贫返贫机制，扩大监测范围，建立台账，精准防贫。

建优干部队伍。重点培养、精心培育优秀党支部，树立基层党建发展标杆。争取八里店、南角羊村壮大村集体经济项目。

统筹推进工作。力行“三行”作风，坚持全省争一流，全国争上游。做到职责、时限、结果“三落实”，高标准完成各项年度目标任务。

（二）项目绩效自评结果。总体达到预期目标。按照市财政预算绩效管理要求，乡政府对 2018 年初确定的 部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到 100%，自评结果总体优。

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 123.13 万元，比年初预算数增加 11.09 万元，增长 9%。主要原因是办公用房水电费及取暖费略有增加。

（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，本部门资产总额 1544.4 万元，流动资产 596.87 万元，固定资产 928.78 万元，无形资产 18.75 万元。本部门共有车辆 2 辆。其中，应急保障用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是秸秆禁烧、环保巡逻；与上年度相比本部门车辆无变化。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度相比，本部门单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备无

变化。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本性经营预算财政拨款及政府采购无收支及结转结余情况，故表 08、09、10 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。

