昌黎县靖安镇人民政府 2018 年度部门决算

**二〇一九年十月**

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞** **目** **录** |

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

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞** **目** **录** |

第三部分 靖安镇人民政府 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



|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞部门概况** |

一、部门职责

涉密，按照规定不予公开

二、机构设置

涉密，按照规定不予公开

第二部分

2018 年度部门决算报表



|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞部门决算报表** |

详见：昌黎县靖安镇人民政府 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌黎县靖安镇人民政府 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、一般公共预算财政拨款 收入 | 1 | 2,577.89 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,695.39 |
| 二、政府性基金预算财政拨 款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 | 33.39 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 348.32 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 99.20 |
|  | 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 | 340.51 |
|  | 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、自然资源海洋气象等 支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 61.08 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管 理支出 | 49 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 2,577.89 | **本年支出合计** | 52 | 2,577.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 54 |  |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 2,577.89 | **总计** | 56 | 2,577.89 |

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：昌黎县靖安镇人民政府 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 | **2,577.89** | **2,577.89** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,695.39 | 1,695.39 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相 关机构事务 | 1,680.85 | 1,680.85 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 312.54 | 312.54 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 52.09 | 52.09 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 1,284.22 | 1,284.22 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |  |
| 201065 | 事业运行 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 33.39 | 33.39 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 33.39 | 33.39 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 33.39 | 33.39 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 348.32 | 348.32 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 348.32 | 348.32 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 38.21 | 38.21 |  |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人 生活补助 | 230.18 | 230.18 |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 59.89 | 59.89 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10.44 | 10.44 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.20 | 99.20 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.11 | 10.11 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支 出 | 10.11 | 10.11 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.45 | 77.45 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.45 | 77.45 |  |  |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 340.51 | 340.51 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 14.34 | 14.34 |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层 任职补助 | 14.34 | 14.34 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 326.17 | 326.17 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党 支部的补助 | 326.17 | 326.17 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |  |

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：昌黎县靖安镇人民政府 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 | **2,577.** **89** | **1,541.** **92** | **1,035.** **97** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,695. 39 | 1,403. 39 | 292.00 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 1,680. 85 | 1,390. 85 | 290.00 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 312.54 | 312.54 |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 52.09 | 52.09 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 1,284. 22 | 1,026. 22 | 258.00 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 33.39 |  | 33.39 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 33.39 |  | 33.39 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 33.39 |  | 33.39 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 348.32 |  | 348.32 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 348.32 |  | 348.32 |  |  |  |
| 20808 | 死亡抚恤 | 9.60 |  | 9.60 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 38.21 |  | 38.21 |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生 活补助 | 230.18 |  | 230.18 |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 59.89 |  | 59.89 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10.44 |  | 10.44 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.20 | 77.45 | 21.75 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.11 |  | 10.11 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.11 |  | 10.11 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.45 | 77.45 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.45 | 77.45 |  |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 11.64 |  | 11.64 |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 11.64 |  | 11.64 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 340.51 |  | 340.51 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 14.34 |  | 14.34 |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任 职补助 | 14.34 |  | 14.34 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 326.17 |  | 326.17 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支 部的补助 | 326.17 |  | 326.17 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |

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：昌黎县靖

安镇人民政府 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 | 2,577. 89 | 一、一般公共服务 支出 | 30 | 1,695. 39 | 1,695. 39 |  |
| 二、政府性基金 预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 33.39 | 33.39 |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育 与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就 业支出 | 37 | 348.32 | 348.32 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 99.20 | 99.20 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支 出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 340.51 | 340.51 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支 出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信 息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业 等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地 区支出 | 46 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海 洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支 出 | 48 | 61.08 | 61.08 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储 备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治 及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息 支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 2,577. 89 | **本年支出合计** | 53 | 2,577. 89 | 2,577. 89 |  |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结 转和结余 | 54 |  |  |  |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金 预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 2,577. 89 | **总计** | 58 | 2,577. 89 | 2,577. 89 |  |

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：昌黎县靖安镇人民政府 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 | **2,577.89** | **1,541.92** | **1,035.97** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,695.39 | 1,403.39 | 292.00 |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 务 | 1,680.85 | 1,390.85 | 290.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 312.54 | 312.54 |  |
| 2010308 | 信访事务 | 32.00 |  | 32.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 52.09 | 52.09 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 | 1,284.22 | 1,026.22 | 258.00 |
| 20106 | 财政事务 | 12.54 | 12.54 |  |
| 2010650 | 事业运行 | 12.54 | 12.54 |  |
| 205 | 教育支出 | 33.39 |  | 33.39 |
| 20502 | 普通教育 | 33.39 |  | 33.39 |
| 2050201 | 学前教育 | 33.39 |  | 33.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 348.32 |  | 348.32 |
| 20808 | 抚恤 | 348.32 |  | 348.32 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.60 |  | 9.60 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 38.21 |  | 38.21 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 230.18 |  | 230.18 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 59.89 |  | 59.89 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10.44 |  | 10.44 |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.20 | 77.45 | 21.75 |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.11 |  | 10.11 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.11 |  | 10.11 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.45 | 77.45 |  |
| 21011 | 事业单位医疗 | 77.45 | 77.45 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0221014 | 优抚对象医疗 | 11.64 |  | 11.64 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 11.64 |  | 11.64 |
| 213 | 农林水支出 | 340.51 |  | 340.51 |
| 21301 | 农业 | 14.34 |  | 14.34 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 14.34 |  | 14.34 |
| 21307 | 农村综合改革 | 326.17 |  | 326.17 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补 助 | 326.17 |  | 326.17 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.08 | 61.08 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.08 | 61.08 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.08 | 61.08 |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：昌黎县靖安镇人民政府 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 | 1,419.68 | 302 | 商品和服 务支出 | 50.05 | 307 | 债务利息及费 用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 724.75 | 30201 | 办公费 | 8.18 | 30701 | 国内债务付 息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 136.81 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付 息 |  |
| 30103 | 奖金 | 20.60 | 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 | 204.82 | 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 | 147.40 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购 置 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30109 | 职业年金 缴费 | 43.29 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建 设 |  |
| 30110 | 职工基本 医疗保险缴 费 | 71.24 | 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 | 9.69 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 61.08 | 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 | 72.19 | 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 | 31.71 |  | 公务接 待费 | 0.93 | 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 | 30.18 | 30224 | 被装购 置费 |  | 31022 | 无形资产购 置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 9.57 | 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 | 14.40 | 39907 | 国家赔偿费 用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.73 | 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 | 6.02 | 39999 | 其他支出 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 护费 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个 人和家庭的 补助 |  | 30239 | 其他交 通费用 | 17.52 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及 附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商 品和服务 支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,491.87 | 公用经费合计 | 50.05 |

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：昌黎县靖

安镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 18.00 |  | 9.00 |  | 9.00 | 9.00 | 6.95 |  | 6.02 |  | 6.02 | 0.93 |

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”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数； 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：昌黎县靖安镇人民政府 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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   公开 09 表

部门：昌黎县靖安镇人民政府 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 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

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞部门决算情况说明** |

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度本年收入合计 2381.77 万元， 本年支出合计 2381.77 万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 586.01 万元， 原因是人员工资性收入增加和政府性基金预算财政拨款收入增 加。与 2017 年度收入合计对比，增加 425.84 万元，原因是人员 工资性收入增加和政府性基金预算财政拨款收入增加。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 586.01 万元， 原因主要是人员工资政策调整，工资福利资金支出增加。与 2017 年度支出合计对比，增加 425.84 万元，原因是人员工资性收入 增加和政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2381.77 万元，其中：财政 拨款收入 2381.77 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 2381.77 万元，其中：基本 支出 1091.47 万元，占 45.83%；项目支出 1290.3 万元，占 54.17%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 2381.77 万元，财政拨款 本年支出合计 2381.77 万元。

**（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况**

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 2381.77 万元,比 2017 年度增加 425.84 万元，增长 21.77%，主要是人员工资上调，农 村综合改革支出，财政拨款收入增加和项目收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 2214.77 万元，比上 年增加 385.84 万元，增加 19.73%；主要是人员工资上调，农村 综合改革支出，财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款本 年收入 167 万元，比上年增加 167 万元，增长 100%，主要原因 是新增风政府性基金项目拨款；本年支出 167 万元，比上年增加 164 万元，增长 100%，主要是新增政府性基金项目支出。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 2381.77 万元，完成年 初预算的 132.63%,比年初预算增加 586.01 万元，决算数大于预 算数的主要原因是人员工资政策调整，工资福利资金拨款增加和 新增政府性基金项目拨款；本年支出 2381.77 万元，完成年初预 算的 132.63%,比年初预算增加 586.01 万元，决算数大于预算数 的主要原因是人员工资政策调整，工资福利资金支出增加和新增 政府性基金预算项目支出。。

其中， 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预 算 123.33%，比年初预算增加 419.01 万元，主要是工资政策调整增 加人员工资福利拨款、中央自然灾害生活补助项目增加和优抚人 员拨款增加；支出完成年初预算 123.33%， 比年初预算增加

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞部门决算情况说明** |

419.01 万元，主要是工资政策调整，人员工资福利支出增加； 中央自然灾害生活补助项目增加和优抚人员支出增加。政府性基 金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%， 比年初预算增加 167 万元，主要是政府性基金项目资金增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 167 万元，主要是政府性基金项目资金支 出增加。

**（三） 财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出 2381.77 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出:1362.09 万元，占 57.19%；学前教育 支出 31.48 万元，占 1.32%，社会保障和就业（类）支出 329.52 万元， 占 13.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出 37.42 万元， 占 1.57%；城乡社区（类）支出 167 万元，占 7.01%;农林水（类） 支出 439.98 万元，占 18.47%;住房保障（类） 支出 14.28 万元， 占 0.6%。

**（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 1362.09 万元， 其中：人员经费 874.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 217.42 万 元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、工会经

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞部门决算情况说明** |

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 年度“三公”经费支出共计 18 万元，与年初预 算数持平，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。较 2017 年度决算数减 少 11.89 万元，降低 39.78%，原因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。具体 情况如下：

**（一） 因公出国（境） 费支出 0 万元。** 本部门 2018 年度无 因公出国（境）费支出。与 2018 年预算数一致。较 2017 年度决 算数无变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 9** **万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置费及运行费开支。较 2017 年决算减少 6.51 万元。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度无公务用车购置费支出， 与预算持平。2017 年度无公务用车购置费支出。

**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，主要是严控制公 车运行费开支。比 2017 年度决算数减少 6.51 万元，降低 41.97%，

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞部门决算情况说明** |

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 严控制公车购置费及运行费开支。

**（三）公务接待费支出 9 万元。**公务接待费支出与年初预算 持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节 约要求，最大限度的压缩公务接待支出。较 2017 年度决算数减 少 5.38 万元，降低 37.41%,主要原因同上。

六、预算绩效情况说明

（ 一）预算绩效管理工作开展情况。

根据省财政预算绩效管理要求，靖安镇人民政府以“部门职 责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，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）预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，靖安镇人民政府对 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。靖安 镇人民政府部门决算项目 28 项，共涉及预算资金 1290.30 万元， 绩效自评率达到 100%。全部为较好项目。

（ 三）部门决算量化评价说明。

部门决算量化评价表

单位名称：昌黎县靖安镇人民政府

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 计算值 | 得 | 指标说明 | 评分标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分 |  |  |
| 名 称 | 权 重 | 名称 | 权 重 | 名称 | 权 重 |
| 预 算 编 制 及 执 行 情 况 | 80 | 预算 编制 的准 确完 整性 | 25 | 财政拨款收 入预决算差 异率 | 5 | 31.67 | 2 | 财政拨款收入：（决算数－年初 预算数）/年初预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值） ﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。 |
| 非财政拨款 收入预决算 差异率 | 10 | 0 | 10 | 非财政拨款收入：（决算数－年 初预算数）/年初预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值） ﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。 |
| 年初结转和 结余预决算 差异率 | 5 | 0 | 5 | 年初结转和结余：（决算数－年 初预算数）/年初预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值） ≤100 时，扣 1 分，差异率（绝对值）﹥ 100 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。 |
| 人员经费预 决算差异率 | 3 | 21.97 | 1 | 人员经费：（决算数－年初预算 数）/年初预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值） ﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。 |
| 公用经费预 决算差异率 | 2 | 28.3 | 0 | 公用经费：（决算数－年初预算 数）/年初预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值） ﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。 |
| 预算 执行 的有 效性 | 45 | 人员经费预 算执行差异 率 | 10 | -3.09 | 10 | 人员经费：（决算数－调整预算 数）/调整预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值） ﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。 |
| 公用经费预 算执行差异 率 | 10 | 0 | 10 | 公用经费：（决算数－调整预算 数）/调整预算数\*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值） ﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分， 减至 0 分为止。 |
| 财政拨款结 转和结余率 | 10 | 0 | 10 | 财政拨款结转和结余：（本年年 末数/支出调整预算数总计）\*100% | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余 率（绝对值）﹥0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 财政拨款结 转和结余上 下年变动率 | 5 | 453 | 0 | 财政拨款结转和结余：（本年年 末数－上年年末数）/上年年末数 \*100% | 变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 财政收回存 量资金占上 年财政拨款 结转和结余 比重 | 5 | 0 | 5 | 财政收回存量资金：（财政收回 存量资金数/上年财政拨款结转 和结余数）\*100% | 比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| “三公”经费 支出预决算 | 5 | -38.6 | 5 | “三公”经费：（决算数－年初 预算数/年初预算数）\*100% | 差异率≤0，得满分；差异率（绝对值） ﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 差异率 |  |  |  |  | 至 0 分为止。 |
| 预算编制及执行的规范性 | 10 | 项目支出中 开支在职人 员及离退休 经费比重 | 10 | 0 | 10 | 财政拨款项目支出：（工资福利 支出+离休费+退休费）/项目支出 合计\*100% | 比重＝0，得满分；比重﹥0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 财 务 状 况 | 15 | 资产 状况 | 7 | 资产类往来 款变动率 | 7 |  | 7.0 | 应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数） /上年年末数\*100% | 变动率≤0，得满分；变动率﹥0 时，每 增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为 止。 |
| 负债 状况 | 8 | 负债类往来 款变动率 | 6 |  | 6.0 | 应付账款+预收账款+其他应付款 +长期应付款：（本年年末数－上 年年末数）/上年年末数\*100% | 变动率≤0，得满分；变动率﹥0 时，每 增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为 止。 |
| 事业单位借 款变动率 | 2 |  | 2.0 | 短期借款+长期借款：（本年年末 数－上年年末数）/上年年末数 \*100% | 变动率≤0，得满分；变动率﹥0 时，每 增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为 止。 |
| 人 员 情 况 | 5 | 在职 人员 控制 | 3 | 在职人员控 制率 | 3 | 232.88 | 0 | 在职人员数：（在职人员数/编制 数）\*100% | 控制率≤100，得满分；控制率每超 1% 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 |
| 财政 拨款 （补 助） 人员 控制 | 1 | 一般公共预 算财政拨款 （补助）人员 增减率 | 1 | 0 | 1.0 | 一般公共预算拨款（补助）开支 在职人员数：（本年数－上年数） /上年数\*100% | 增减率≤0，得满分；在职人员控制率﹥ 100%时，增减率﹥0,扣减 1 分。 |
| 其他 人员 控制 | 1 | 其他人员增 减率 | 1 | 0 | 1.0 | 其他人员数：（本年数－上年数） /上年数\*100% | 增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减 1 分。 |
| 合 计 | 100 |   | 100 |   | 100 |   | 85 |   |   |

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。 3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

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 217.42 万元，比年初预

算数增加 176.42 万元，增加 81.14%。主要原因工会经费增加和 信访维稳差旅费增加，和执行中增加公用经费项目支出。较 2017 年度决算数增加 70.87 万元，提高 32.60%,主要原因工会经费增 加和信访维稳差旅费增加，和执行中增加公用经费项目支出。

**（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度无政府采购支出。与年初预算数一致。较 2017 年决算无变化。

**（三） 国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，年末资产总价值 1646.22 万元。 其中流动资产 1396.91 万元。固定资产 249.31 万元，其中 ：房 屋 216.72 万；本部门共有车辆 2 辆，车辆价值 25.13 万元，为 一般公务用车；其他固定资产 7.46 万元。

2018 年资产总量减少 362.60 万元，具体变动情况事下：

流动资产年初价值 1759.51 万元，年末价值 1396.91 万元， 比年初减少了 362.60 万元，此项为财政应返还额度及往来款项 中银行存款变化。

固定资产变化情况：固定资产与年初相比无变化。

**（四） 国有资本经营情况说明**

2018 年我单位无国有资本经营收入支出，与年初预算数一 致。较 2017 年决算无变化。

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞部门决算情况说明** |

**（五） 政府性基金情况说明**

2018 年我单位政府性基金收入 167 万元，比上年决算增加 了 167 万元。2018 年我单位政府性基金支出 167 万元，较 2017 年决算增加 167 万元。

**（六） 其他需要说明的情况**

1、 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

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞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。

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算☞名词解释** |

**（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。