2018年度部门决算公开

**廊坊市广阳区万庄镇人民政府**

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

**（一）转变乡镇职能，明确乡镇工作重点。**改革中要着力推进职能转变，乡镇党委、政府在履行好法律赋予职责的基础上，重点强化一下职责。**第一，促进经济发展、增加农民收入。**认真贯彻落实党和国家在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定本地产业发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村剩余劳动力转移输出，促进农民增产增收。**第二，强化公共服务、着力改善民生。**做好农村社会保障工作，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量**。第三，加强社会管理、维护农村稳定。**普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民师纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、疾病防控和农畜产品治理监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。第四，推进基层民主、祖静农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群众组织建设，依法推进村民组织自治，引导农民有序参与村级事务管理，增强农村社会自治功能。

**（二）理顺职责，合理界定责任。**进一步明确区和乡镇的事权、财权及相应承担的责任，对等配置区乡权责，赋予乡镇必要的行政管理权。在事权上，以乡镇政府的职能职责为准，该乡镇管的乡镇管，该上级管的上级管。在财权上，为乡镇履职配置相应财力，加大对乡镇财政支付力度，使乡镇有财力兴办公益事业，开展公共服务。乡镇所属机构，在乡镇党委、政府的直接领导下开展工作，人、财、物由乡镇统一管理，区直主管部门加强业务指导。上级派驻乡镇的机构，主动接受乡镇党委、政府的监督管理和考核评议，其部门负责人调动、任免和考核要征求乡镇党委的意见。加强农村民间组织、经济中介组织建设，减少乡镇政府对市场的行政干预。充分发挥村民自治组织的作用，切实指导好村民自治组织建设，实现政府行政管理与基层群众自治有效衔接和良性互动。

（三）**创新体制机制，转变乡镇工作方式。**适应新形势、新任务需要，不断解放思想，改进方法，切实履行好各项职能。**一是切实转变乡镇工作的方式方法。**努力拓宽服务渠道，改进服务方式，积极探索方便群众办事的措施方法，大力推行“一站式”服务、办事代理制、远程信息技术指导等多种形式的便民服务措施，最大限度地满足农民群众的需求。**二是转变抓经济工作的方式。**把经济工作的着力电放在政策引导、规划指导、扶持典型、带动示范和营造发展环境上来，尊重农民的生产经营自主权，不干预具体生产经营活动，积极搭建服务平台，提高农村经济发展的质量和水平。**三是强化社会管理和公共服务职能。**将乡镇工作中心转移到加强社会管理和更好地提供公共服务上来，不断增强服务意识，始终围绕农民群众的愿望和要求开展工作，切实把维护好农村经济社会发展秩序，保护好农民合法权益，解决好农村民生问题作为乡镇重要工作来抓。**四是合理调整职能，推动行政管理与基层群众自治有效衔接。**将承担的行业性服务职能交给社会中介组织，切实加强公益性职能，用主要精力发展农村经济，抓好农村社会管理。将应该属于村街组织的权利和事务，交给村级组织，充分发挥农村基础自治组织的作用。

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 | 廊坊市广阳区万庄镇人民政府 | 行政单位 | 财政拨款 |
|  | | | |

第二部分

2018年度部门决算报表

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

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年度收支总计（含结转和结余）6745.81万元。与2017年度决算相比，收支各增加1308万元，增长24.1%，主要原因是新增选调生，调资等。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计6745.81万元，其中：财政拨款收入6745.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计6745.81万元，其中：基本支出6745.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

## 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6745.81万元,比2017年度增加1308万元，增长24.1%，主要原因是新增选调生，调资等；本年支出6745.81万元，增加1308万元，增长24.1%，主要原因是新增选调生，调资等。

**（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6745.81万元，完成年初预算的115.9%,比年初预算增加926.72万元，决算数大于预算数，主要原因是新增选调生，调资等；本年支出6745.81万元，完成年初预算的115.9%,比年初预算增加926.72万元，决算数大于预算数，主要原因是新增选调生，调资等。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出6745.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2296.60万元，占34%；教育（类）支出4370.84万元，占64.8%；医疗卫生与计划生育支出49.70万元，占0.7%；农林水支出28.67万元，占0.4%。

**（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6745.81万元，其中：人员经费6203.72万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费542.09万元，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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计6.92万元，比年初预算增加2.32万元，增长50.4%，主要原因是车辆老化，维修费用增加；比2017年度决算增加0.82万元，增长13.4%，主要原因是车辆老化，维修费用增加，大气巡查等。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度未发生因公出国（境）费支出，较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出6.92万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算增加2.32万元，增长50.4%,主要原因是车辆老化，维修费用增加，大气巡查等；比2017年度决算增加0.82万元，增长13.4%，主要原因是车辆老化，维修费用增加，大气巡查等。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度未发生公务用车购置经费支出。较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出6.92万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出比年初预算增加2.32万元，增长0.4%，主要原因是车辆老化，维修费用增加，大气巡查等；比2017年度决算增加0.82万元，增长13.4%，主要原因是车辆老化，维修费用增加，大气巡查等。

**（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无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。建立健全工作机制，为了顺利推进预算绩效管理工作实施，万庄镇政府建立了相应的工作机制和操作规程，办公室牵头，相关部门参与。在具体工作中，办公室负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实际情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，做好相关科室，单位的协调工作，最后办公室形成预算绩效考评总结材料。相关科室具体负责本科室对口单位实施项目的绩效考评工作，配合制作考评指标，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出意见。

（二）项目绩效自评结果。年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 100 分。项目完成预算的100%。项目资金及时足额发放到各农户手中，得到广大农户认可，满意度100%，绩效自评等级为优。

（三）重点项目绩效评价结果。通过整体评价分析，我单位在2018年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，资金足额发放，农户满意度100%。绩效自评等级为优

## 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542.09万元，比年初预算数增加274.36万元，增长102.5%。主要原因是1、办公设备老化工作需要更新，新增军人管理事务办等部门需要购入相应办公用品；2、加大散乱污、大气环境治理；3、加大气代煤宣传治理；4、差旅费增加。较2017年度决算增加338.09万元，增长165.7%，主要原因是1、办公设备老化工作需要更新，新增军人管理事务办等部门需要购入相应办公用品；2、加大散乱污、大气环境治理；3、加大气代煤宣传治理；4、差旅费增加。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额419.55万元，从采购类型来看，政府采购货物支出272.03万元、政府采购工程支出147.52万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金419.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额272.03万元，占政府采购支出总额的64.8%。

### （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，较上年无增减。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年无增减 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年无增减。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营预算收入、政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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。