盈口乡政府2018年度

部门决算

目录

第一部分 盈口乡政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 盈口乡政府2018年度部门决算表

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

第三部分 盈口乡政府2018年度部门决算情况说明

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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 盈口乡政府概况

一、部门职责

盈口乡人民政府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；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。盈口乡政府内设机构包括：人民政府、财政2个预算机构。

（二）决算单位构成。盈口乡政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：盈口乡政府本级以及财政所、计生、林业。

第二部分 盈口乡政府2018年度部门决算表（表格附后)

第三部分 盈口乡政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年决算收入1010.48万元，比上年减少226.33万元，即财政拨款收入减少226.33万元;支出1032.52万元，比上年减少254.85万元，主要是基本支出减少390.97万元，项目支出增加136.12万元。

二、收入决算情况说明

2018年决算收入1010.48万元。全部都是财政拨款收入，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年决算支出1032.52万元，其中基本支出871.2万元，占84.38%，项目支出161.32万元，占15.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1010.48万元，比上年减少226.33万元，财政拨款支出1032.52万元，比上年减少254.85万元，主要是医疗卫生与计划生育支出减少78.54万元，城乡社区支出减少66.91万元，农林水支出减少104.68万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款本年支出1032.52万元，占本年支出100%，比上年减少257.85万元，主要原因是农林水支出减少104.68万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款本年支出1032.52万元，一般公共服务支出797万元，占比77.19%，文化体育与传媒支出1.2万元，占比0.12%，社会保障和就业支出4.71万元，占比0.46%，医疗卫生与计划生育支出101.03万元，占比9.79%，节能环保支出15.73万元，占比1.52%，城乡社区支出26.17万元，占比2.53%，农林水支出82.74万元，占比8.01%，交通运输支出3.94万元，占比0.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款本年支出1032.52万元，比预算数减少725.09万元，其中人员经费减少242.46万元，日常公用经费减少290.95万元，项目支出减少191.68万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年基本支出871.2万元，人员经费支出685.81万元，其中工资福利支出673.97万元，对家庭和个人的补助支出11.84万元，公用经费支出185.39万元，其中商品服务支出86.7万元，其他资本性支出7.03万元，其他支出91.66万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年 “三公”经费共计3.92万元，均用于公务用车运行费。

比上年减少32.62万元，其中公务用车运行费减少30.91万元，公务接待费减少1.71万元。

比预算数减少42.14万元，其中公务用车运行费减少33.14万元，公务接待费减少9万元。

公车改革后公务用车运行费自然锐减，及根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神2018年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年因公出国（境）费支出0元，公务用车运行费3.92万元，保有量2辆，公务接待费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金收入0万元，支出0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年盈口乡政府执行了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；执行了本级行政区域内的经济和社会发展计划；管理了本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

根据年初预算资金合理安排部署了全乡防汛抗旱、森林防火、计生迎检、综治民调、猪瘟防控等各项工作。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出112.33万元，比年初预算数减少482 万元，降低77.73%。主要原因是：办公费减少75.1万元，印刷费减少34.12万元，维修（护）费减少28.16万元，公务用车运行费减少33.09万元，其他商品服务支出减少269.42万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额6.18 万元，即用于政府采购货物支出。授予中小企业合同金0万元。

（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，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车1 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2、“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置费及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。