

2018 年度部门决算 公开文本

王道寨乡人民政府
二〇一九年十月

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、认真贯彻执行党的各项路线方针政策；
- 2、加强党的基层组织建设、思想建设和基层政权建设；
- 3、认真执行市委市政府的规划计划；
- 4、指导村民委员会实行村民自治，推进民主政治建设和民主法治建设。
- 5、发展和扶持乡镇企业
- 6、协助市级各职能部门开展工作，
- 7、贯彻执行党的计划生育政策，为全乡群众提供生产、生活、生育服务。
- 8、调整农村产业结构，提高农民种粮积极性，增加农民收入。
- 9、加强全乡精神文明建设，努力增加文化、教育、卫生事业投入，提高人民精神文化生活水平。

二、机构设置

部门下设三个办公室：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。四个服务中心：经济综合服务中心、社会工作服务中心、综合文化服务中心、人口和计划生育服务中心。

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：南宮市王道寨乡人民政府					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	821.71	一、一般公共服务支出	28	416.46
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	13.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.61
	10		十、节能环保支出	37	45.47
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	313.10
	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	821.71	本年支出合计	51	797.58
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	4.59	年末结转和结余	53	28.72
总计	27	826.30	总计	54	826.30

		收入决算表						公开02表
部门：南宮市王灘鄉人民政府								金額單位：萬元
功能分類 科目編碼	科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
檔次		1	2	3	4	5	6	7
合計		821.71	821.71					
201	一般公共服務支出	428.88	428.88					
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	428.88	428.88					
2010301	行政運行	428.88	428.88					
208	社會保障和就業支出	13.94	13.94					
20825	其他生活救助	13.94	13.94					
2082502	其他農村生活救助	13.94	13.94					
210	醫療衛生與計劃生育支出	8.61	8.61					
21007	計劃生育事務	8.61	8.61					
2100717	計劃生育服務	8.61	8.61					
211	節能環保支出	45.47	45.47					
21104	自然生態保護	45.47	45.47					
2110402	農村環境保護	45.47	45.47					
213	農林水支出	324.81	324.81					
21301	農業	90.00	90.00					
2130126	農村公益事業	10.00	10.00					
2130142	農村道路建設	80.00	80.00					
21305	扶貧	6.81	6.81					
2130599	其他扶貧支出	6.81	6.81					
21307	農村綜合改革	228.00	228.00					
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	228.00	228.00					

		支出决算表					公开03表 金额单位：万元
部门：南京市王道寨乡人民政府							
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		797.58	461.93	335.65			
201	一般公共服务支出	416.46	416.46				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.46	416.46				
2010301	行政运行	416.46	416.46				
208	社会保障和就业支出	13.94		13.94			
20825	其他生活救助	13.94		13.94			
2082502	其他农村生活救助	13.94		13.94			
210	医疗卫生与计划生育支出	8.61		8.61			
21007	计划生育事务	8.61		8.61			
2100717	计划生育服务	8.61		8.61			
211	节能环保支出	45.47	45.47	0.00			
21104	自然生态保护	45.47	45.47	0.00			
2110402	农村环境保护	45.47	45.47	0.00			
213	农林水支出	313.10		313.10			
21301	农业	85.11		85.11			
2130126	农村公益事业	10.00		10.00			
2130142	农村道路建设	75.11		75.11			
21305	扶贫	6.81		6.81			
2130599	其他扶贫支出	6.81		6.81			
21307	农村综合改革	221.18		221.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.18		221.18			

财政拨款收入支出决算总表							公开04表 金额单位：万元
部门：南京市王道寨乡人民政府							
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	821.71	一、一般公共服务支出	29	416.46	416.46	
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	13.94	13.94	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.61	8.61	
	10		十、节能环保支出	38	45.47	45.47	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	313.10	313.10	
	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	821.71	本年支出合计	52	797.58	797.58	
年初财政拨款结转和结余	25	4.59	年末财政拨款结转和结余	53	28.72	28.72	
一般公共预算财政拨款	26	4.59		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	826.30	总计	56	826.30	826.30	

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：南宮市王道寨乡人民政府				公开05表 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		797.58	461.93	335.65
201	一般公共服务支出	416.46	416.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.46	416.46	
2010301	行政运行	416.46	416.46	
208	社会保障和就业支出	13.94		13.94
20825	其他生活救助	13.94		13.94
2082502	其他农村生活救助	13.94		13.94
210	医疗卫生与计划生育支出	8.61		8.61
21007	计划生育事务	8.61		8.61
2100717	计划生育服务	8.61		8.61
211	节能环保支出	45.47	45.47	
21104	自然生态保护	45.47	45.47	
2110402	农村环境保护	45.47	45.47	
213	农林水支出	313.10		313.10
21301	农业	85.11		85.11
2130126	农村公益事业	10.00		10.00
2130142	农村道路建设	75.11		75.11
21305	扶贫	6.81		6.81
2130599	其他扶贫支出	6.81		6.81
21307	农村综合改革	221.18		221.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.18		221.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：南宮市王道寨乡人民政府						公开06表 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	303.54	302	商品和服务支出	150.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.05	30201	办公费	47.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.22	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	38.37	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.27	30206	电费	6.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.00	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		30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.70	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	0.77	30217	公务接待费	4.00	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	6.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	54.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	公务用车运行维护费	0.80	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	12.83			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		311.24	公用经费合计			150.68		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：南宮市王道寨乡人民政府											
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80		0.80		0.80	4.00	4.80		0.80		0.80	4.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：南宮市王道寨乡人民政府							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

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：南宮市王道寨乡人民政府					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目 科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表							公开10表
编制单位：南宮市王道寨乡人民政府							金额单位：万元
项目	总计	采购计划金额				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	150.00	150.00	150.00				
货物							
工程	150.00	150.00	150.00				
服务							
项目	总计	实际采购金额				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	7	8	9	10	11	12	
合计	148.60	148.60	148.60				
货物							
工程	148.60	148.60	148.60				
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。

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 年度收入合计（含结转和结余）826.3 万元，支出合计 797.58 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 66.9 万元，增长 8.8%，主要原因是人员增加；本年度支出增加 38.18 万元，增长 5%，主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 821.71 万元，其中：财政拨款收入 821.71 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 797.58 万元，其中：基本支出 461.93 万元，占 57.9%；项目支出 335.65 万元，占 42.1%；上缴上级支出 206.33 万元，占 0.58%。

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 821.71 万元，比 2017 年度增加 37.69 万元，增长 4.9%，主要是人员增加；本年支出 797.58 万元，增加 42.7 万元，增长 5.7%，主要原因同收入增长原因。

（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 821.71 万元，完成年初预算的 101.5%，比年初预算增加 12.31 万元。决算数大于预算数主要原因是由于人员变动；本年支出 797.58 万元，完成年

初预算的 98.5%，比年初预算减少 11.82 万元，支出决算数小于预算数主要原因为节约开支。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 797.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 416.46 万元，占 52.2%；社会保障和就业支出 13.94 万元，占 1.75%；医疗卫生与计划生育支出 8.61 万元，1.1%；节能环保支出 45.47 万元，占 5.7%；农林水支出 313.1 万元，占 39.3%。

（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 461.92 万元，其中：人员经费 311.24 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 150.68 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 4.8 万元，与年初预算持平。

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）费与年初预算持平，本部门 2018 年度未发生“因公出国（境）费”经费支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0.8 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，其中：

公务用车购置费：未发生“公务用车购置”经费支出”。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位单位公务用车保有量 4 辆，公务用车运行维护费支出 0.8 万元，公车运行维护费支出与年初预算持平；

(三) 公务接待费支出 4 万元。本部门 2018 年度公务接待共 196 批次、810 人次。公务接待费支出与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

我乡组织对 2018 年度各预算项目进行了预算绩效评价。绩效评价结果：2018 年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰，表述准确；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审核及监控措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成

质量较好，具有时效性；项目绩效成果很好，社会效益显著。

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 150.68 万元，比上年增加 11.78 万元，增加 11.78%。主要原因是环境卫生整治增加支出，造成机关运行经费支出增加较多。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 150 万元，从采购类型来看政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 150 万元，政府采购

服务支出 0 万元，授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元。占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平。

（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、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款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：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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

（十五）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。