2018年度石湾镇人民政府

单位部门决算

目录

**第一部分 石湾镇人民政府概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第三部分名词解释**

**第四部分附件**

**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

第一部分

石湾镇人民政府概况

1. 部门职责

本单位主要职能是：

根据国家有关法律法规，党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担五项职能：一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐;五是加强基层党建，巩固基层政权。

（一）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

（二）促进经济发展，增加农民收入。负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，加快旅游开发进程，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。落实计划生育基本国策，推进优生优育，保持人口适度增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。承担安全生产、环境保护工作，协助县级有关部门做好市场监管、劳动监察等方面的工作,保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进农村和谐。健全以村（社区）党组织为核心的村民自治机制，加强对村民委员会工作的指导。健全村级民主选举、民主决策、民主管理、民主监督制度，全面推行村民代表议事制度，健全和完善村民自治章程和村规民约。规范和完善村账镇代管工作，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）强化基层党建，巩固基层政权。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。严格党组织生活，加强后备力量培养，抓好党员发展教育管理。加强农村党风廉政建设，推进农村惩治和预防腐败建设。加强党管武装工作。加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关单位的驻镇干部。

（七）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、财政所等部门。本单位部门决算为本级决算。

1. 决算单位构成。

纳入本单位决算编制范围的包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、财政所，以上部门一并进行决算公开。

第二部分

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年度收入总计1662.88万元，与2017年相比，上年度决算收入减少70.88万元，减少4.1%。支出总计1838.42万元。与2017年相比，减少36.46万元，增长1.9%，主要是因为人员减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1662.88万元，其中：财政拨款收入1478.61万元，占88.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入184.26万元，占11.08%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1838.42万元，其中：基本支出1291.43万元，占70.25%；项目支出546.99万元，占27.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2018年度财政拨款收入总计1478.61万元，与2017年相比，减少151.23万元,减少9.28%，主要是因为人员减少。

**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年度财政拨款支出1470.61万元，占本年支出合计的79.99%，与2017年相比，财政拨款支出减少138.82万元，减少8.63%，主要是因为人员减少，人员经费减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018年度财政拨款支出1470.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出717.97万元，占48.82%；文化旅游体育与传媒支出14.28万元，占0.97%；社会保障和就业支出136.99万元，占9.32%；卫生健康支出46.72万元，占3.18%；节能环保支出17.63万元，占1.2%；城乡社区支出53.9万元，占3.67%；交通运输支出9.24万元，占0.63%；农林水支出441.94万元，占30.05%。资源勘探信息等支出18万元，占1.22%；自然资源海洋气象等支出13.95万元，占0.95%；

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2018年度财政拨款支出年初预算数为1042.67万元，支出决算数为1470.62万元，完成年初预算的141.04%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为11.61万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6.24万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为443.11万元，支出决算为534.65万元，完成年初预算的120.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于政府业务增加，行政运行支出增加。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为58.77万元，支出决算为58.77万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库其他业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元。

决算数大于年初预算数的主要原因是：由于财政业务增加，预算调整增加指标。

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为49.1万元，支出决算为49.1万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于政府公共服务业务增加，预算调整增加指标。

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于政府公共服务业务增加，预算调整增加指标。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）。

年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 行政运行（项）。

年初预算为9.48万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为13.07万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为78.43万元，支出决算为78.43万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为18.77万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收入返还，预算调整增加指标。

1. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

1. 节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治调整预算，增加指标。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的100%。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：小城镇基础设施建设调整预算，增加指标。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为83.17万元，支出决算为83.17万元，完成年初预算的100%。

1. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加指标。

1. 农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加指标。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款） 其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的100%。

1. 农林水支出（类）水利（款） 抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加指标。

1. 农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加指标。

1. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加指标。

1. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加指标。

1. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为237.23万元，支出决算为237.23万元，完成年初预算的100%。

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加指标。

1. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加指标。

1. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加指标。

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为13.95万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度财政拨款基本支出1252.31万元，其中：人员经费1037.49万元，占基本支出的82.85%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费214.82万元，占基本支出的17.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、租赁费、会议费、公务接待费、专用燃料费、工会经费。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为17.2万元，支出决算为11万元，完成预算的63.95%，其中：

因公出入（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为10.62万元，完成预算的70.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极实行上级政策，压缩开支。与上年相比减少15.14万元，减少142.56%,减少的主要原因是积极实行上级政策，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.2万元，支出决算为0.36万元，完成预算的16.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极实行上级政策，压缩开支，与上年相比减少0.8万元，增长121.05%,增长的主要原因是积极实行上级政策，压缩开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.62万元，占96.55%,因公出入（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.36万元，占3.3%。其中：

1、因公出入（境）费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为10.62万元，全年共接待来访团组256个、来宾1800人次，主要是上级单位来本镇调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.36万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.36万元，主要是公车油费支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余446.6万元；支出328.68万元，其中基本支出0万元，项目支出328.68万元；年末结转和结余117.92万元。

**九、关于2018年度预算绩效情况说明**

本部门未进行预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告。

**十、其他重要事项情况说明**

**（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184.82万元，比年初预算数减少21.57万元，降低11.67%。主要原因是：积极实行上级政策，压缩开支。

**（二）一般性支出情况**

2018年本部门开支会议费2.61万元，用于召开村干部会议、镇村干部去县里会议，人数871人，内容为学习、传达上级精神，安排村里各项任务；开支培训费0.47万元，用于开展入党积极分子培训、人数23人。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2018年度政府采购支出总额18.87万元，其中：政府采购货物支出21.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、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。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出入（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；因公出入（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。

第五部分

附件

**2018年度部门整体支出绩效评价报告**

本单位未进行2018年度部门整体支出绩效评价。

**附：2018年度部门决算表**