

# 晨光镇人民政府 2018 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 晨光镇部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 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
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 晨光镇部门概况

### 一、部门主要职能

在县委县政府的领导下，做好农村、农业、农民工作，提高农民收入，努力打好脱贫攻坚战，进一步推进城镇化建设和环境整治工作，促进晨光经济全面发展。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：晨光镇人民政府。

本部门 2018 年年末编制人数 66 人，其中行政编制 29 人，事业编制 37 人；年末实有人数 54 人，其中在职人员 54 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

详见附件

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 2664.04 万元，其中年初结转和结余 83.88 万元，较 2017 年增加 1223 万元，增长 84.87%；本年收入合计 2580.06 万元，较 2017 年增加 1174.6 万元，增长 83.54%，主要原因农林水项目和住房保障项目实施完成结算和工资正常晋升等财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2664.04 万元，占 100%，无事业、经营性和其他类型收入。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 2664.04 万元，其中本年支出合计 2664.04 万元，较 2017 年增加 1223 万元，增长 84.87%，主要原因是：脱贫攻坚工作项目支出增加；

年末结转和结余 0 万元。本年支出的具体构成为：基本支出 1473.69 万元，占 55.32%；项目支出 1190.35 万元，占 44.68%；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1163.5 万元，决算数为 2664.04 万元，完成年初预算的 228.97%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 542.28 万元，决算

数为 528.29 万元，完成年初预算的 97.42%，主要原因是：年初预算时统一将全镇所有人员及公用经费支出编入该科目，年终决算按照实用的编制人数对应的科目支出。

（二）文化体育与传媒支出年初预算数 0 万元，决算数为 15.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：编制年初预算时，文化站支出统一编入人员经费支出中，并未按照科目细化编制，编制年终结算时按照科目编制了文化体育与传媒支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 54.88 万元，决算数为 136.78 万元，完成年初预算的 249.23%，主要原因是年终决算数除干部社会养老保险支出数外，还包括民政所和农保所人员及公用经费支出数。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 81.89 万元，决算数为 111.42 万元，完成年初预算的 136.06%，主要原因是年终决算数除行政事业医疗保险费支出数外，还包括乡镇计生服务中心人员及公用经费支出数。

（五）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 29.05 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年终决算编制了农村生活垃圾清运费。

（六）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 900.3 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是追加了农村空心房整治奖励、新农村建设等资金。

（七）农林水支出年初预算数为 450 万元，决算数为 762.15

万元，完成年初预算的 169.37%，主要原因是年初决算数除对村民委员会和村党支部的补助外，还包括乡镇林业工作站、农业服务中心、水利站和扶贫办人员及公用经费支出。

（八）交通运输支出年初预算数为 0 万元，决算数为 147 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是追加安排农村道路养护费、四好公路建设项目实施。

（九）住房保障支出年初预算 33.86 万元，决算数为 33.86 万元，完成预算的 100%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1473.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 699.61 万元，较 2017 年增加 319.07 万元，增长 83.85%，主要原因是人员工资正常晋升晋级、奖金发放等。

（二）商品和服务支出 213.2 万元，较 2017 年增加 21.21 万元，增长 11.05 %，主要原因是乡镇转移支付调标。

（三）对个人和家庭补助支出 560.89 万元，较 2017 年增加 134.25 万元，增长 31.47%，主要原因是人员工资正常晋升晋级。

（四）资本性支出 0 万元，上年持平，无变化与 。

#### **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”经费支出年初预算数为 28 万元，决算数为 23.96 万元，完成预算的 85.58%，

决算数较 2017 年增加 5.22 万元，下降 27.85%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为 18 万元，决算数为 17.96 万元，完成预算的 99.78%，决算数较 2017 年加 4.44 万元，增加 32.84%。脱贫攻坚工作上级检查增多，招待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 6 万元，完成预算的 60%，决算数较 2017 年增加 0.78 万元，增加 14.94%。决算数较年初预算数增加的主要原因是精准扶贫和征地工作增加公务用车次数。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2018 年度机关运行经费支出 110.81 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 0.12 万元，增长 0.1%。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 127.19 万元，其中：政府采购货物支出 48.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.58 万元。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额

之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

#### **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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）。

#### **九、预算绩效情况说明**

本部门尚未开展预算绩效评价工作。

### **第四部分 名词解释**

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。