

石门镇人民政府

2018年度部门决算

**二〇一九年七月**

****



目 录

1. 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、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 石门镇政府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总体情况说明

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

1. 名词解释

第一部分 部门概况

# 一、部门职责:

根据《唐山市机构编制委员会关于印发〈遵化市乡镇机构改革方案〉的通知》（唐机编字［2011］27号）文件，我单位主要职责是：

(一)促进经济发展，增加农民收入。依据市国民经济和社会发展中长期规划及年度计划，结合本镇实际，科学制定经济和社会发展规划及发展模式；以市场为导向，积极组织、引导农民进行产业结构调整，培育主导产业，促进农民持续稳定增产、增收；加强新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，着力解决农民生产生活中的突出问题；大力发展民营经济，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程；营造良好的发展环境，提高经济发展的质量和水平，促进招商引资和项目建设工作。

（二）提供公共服务，着力改善民生。发展农村义务教育、公共卫生、文化体育、广播电视等各项事业，促进农村经济社会协调发展；落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平，做好生殖健康检查和育龄妇女普查等计划生育服务工作；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；组织好科技和信息服务工作，提高农民现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，扩大农村富余劳动力就业；加强农村市场设施建设和管理，增强市场服务功能；做好防灾减灾、优抚安置、低保、扶贫救济等社会救助工作，发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作；加强农村基础设施建设，改善农民生活环境，积极稳妥有序推进农村新民居建设；建立健全农村社会保障体系，解除农民后顾之忧。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。组织、监督国家法律法规和基本公共政策在农村的实施，制定社会主义新农村和文明生态村建设的规划和措施；加强乡村财政资金监管和乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助市直有关部门做好国土资源管理、环境保护和农村普法宣传教育等工作；加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；认真做好人民群众的来信来访工作，维护、保障人民群众的合法权益；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，及时化解农村社会矛盾；完善预警机制，妥善处理公共性、突发性、群体性事件；加强安全生产管理，做好各项安全生产工作的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制。

（四）推进基层民主，促进农村和谐。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；保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；加强农村文化宣传及统战工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；依法推进村民组织自治，完善民主议事制度，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。

# 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：

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 合 计 |  |  |  |
| 遵化市石门镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 遵化市石门镇党政综合办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 遵化市石门镇社会事务办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 遵化市石门镇经济发展办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 遵化市石门镇城镇建设办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 遵化市石门镇社会治安综合治理办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 遵化市石门镇财政所农村经营管理服务站 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市石门镇人口和计划生育服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市石门镇文化综合服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市石门镇劳动保障事务站 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：遵化市石门镇人民政府 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 837.68 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 687.03 |
| 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 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 27.88 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 122.77 |
|  | 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 | 837.68 | 本年支出合计 | 51 | 837.68 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 837.68 | **总计** | 54 | 837.68 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：遵化市石门镇人民政府 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **837.68** | **837.68** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 687.03 | 687.03 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事物 | 575.51 | 575.51 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 420.99 | 420.99 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 154.52 | 154.52 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 20.91 | 20.91 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 20.91 | 20.91 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事物 | 90.61 | 90.61 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 90.61 | 90.61 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.88 | 27.88 |  |  |  |  |  |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事物 | 27.88 | 27.88 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 27.88 | 27.88 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 122.77 | 122.77 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 122.77 | 122.77 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 20.91 | 20.91 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | 101.86 | 101.86 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：遵化市石门镇人民政府 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **837.68** | **735.82** | **101.86** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 687.03 | 687.03 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事物 | 575.51 | 575.51 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 420.99 | 420.99 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 154.52 | 154.52 |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 20.91 | 20.91 |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 20.91 | 20.91 |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事物 | 90.61 | 90.61 |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 90.61 | 90.61 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.88 | 27.88 |  |  |  |  |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事物 | 27.88 | 27.88 |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 27.88 | 27.88 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 122.77 | 20.91 | 101.86 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 122.77 | 20.91 | 101.86 |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 20.91 | 20.91 |  |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | 101.86 |  | 101.86 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：遵化市石门镇人民政府 |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 837.68 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 687.03 | 687.03 |  |
| 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 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 27.88 | 27.88 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 122.77 | 122.77 |  |
|  | 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 | 837.68 | **本年支出合计** | 52 | 837.68 | 837.68 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 837.68 | **总计** | 56 | 837.68 | 837.68 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：遵化市石门镇人民政府 |  | 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 | **837.68** | **735.82** | **101.86** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 687.03 | 687.03 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事物 | 575.51 | 575.51 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 420.99 | 420.99 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 154.52 | 154.52 |  |
| 20106 | 财政事务 | 20.91 | 20.91 |  |
| 2010601 | 行政运行 | 20.91 | 20.91 |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事物 | 90.61 | 90.61 |  |
| 2013101 | 行政运行 | 90.61 | 90.61 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.88 | 27.88 |  |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事物 | 27.88 | 27.88 |  |
| 2100101 | 行政运行 | 27.88 | 27.88 |  |
| 213 | 农林水支出 | 122.77 | 20.91 | 101.86 |
| 21301 | 农业 | 122.77 | 20.91 | 101.86 |
| 2130101 | 行政运行 | 20.91 | 20.91 |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | 101.86 | 0 | 101.86 |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：遵化市石门镇人民政府 |  |  | 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 | 576.34 | 302 | 商品和服务支出 | 154.52 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 161.79 | 30201 |  办公费 | 35.57 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 196.10 | 30202 |  印刷费 | 0.96 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.11 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 15.22 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.81 | 30206 |  电费 | 4.06 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 3.58 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 58.78 | 30208 |  取暖费 | 22.23 | 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 | 0.65 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 39.74 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 18.67 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 26.90 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.96 | 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 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.86 | 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 | 4.96 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 14.40 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 5.41 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 16.48 | 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 | 10.68 | 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 | 20.86 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 581.30 | 公用经费合计 | 154.52 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：遵化市石门镇人民政府 | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17.40 |  | 16 |  | 16 | 1.40 |
| 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11.54 |  | 10.68 |  | 10.68 | 0.86 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：遵化市石门镇人民政府 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。  |

|  |
| --- |
| 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：遵化市石门镇人民政府 |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：遵化市石门镇人民政府 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 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。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。  |

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）837.68万元。与2017年度决算相比，收支各减少38.19万元，减少4%，主要原因是人员调动人员减少，工资保险经费都相对比2017年有所减少。

## 二、收入决算情况说明

## 本部门2018年度本年收入合计837.68万元，其中：财政拨款收入837.68万元，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837.68万元，其中：基本支出735.82万元，占87.84%；项目支出101.86万元，占12.16%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（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837.68万元,比2017年度减少38.19万元，减少4%，主要原因是人员调动人员减少，工资保险经费都相对减少开支。本年项目支出101.86万元，比2017年减少63.48万元，减少38.39%，主要原因是人员调动人员减少，工资保险经费都比2017年有所减少。

**(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837.68万元，完成年初预算的110.32%,比年初预算增长78.37万元，决算数大于预算数主要原因是农村公益事业和环境卫生治理支出增长以及企业营改增奖励金比2017年有所增长。本年支出837.68万元，完成年初预算的110.32%,比年初预算增长78.37万元，决算数大于预算数主要原因是农村公益事业和环境卫生治理支出增加以及企业营改增奖励金比2017年有所增长,使得本年度收入大于年初预算数。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出837.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出687.03万元，占82.02%；医疗卫生与计划生育支出27.88万元，占3.32%；农林水支出122.77万元，占14.66%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出735.82万元，其中：人员经费 581.30万元，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；公用经费 154.52万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## 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“三公”经费支出共计11.54万元，较年初预算减少5.86万元，降低33.68%，主要是坚持厉行节约的原则；较2017年度增长0.31万元，增长2.69%，主要是原因为加大沙场治理，环境治理公车运行多，公车维护费严格按管理制度执行, 定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度。

具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，本单位无组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较上年无增减变化。因为严格执行八项制度，严格控制支出厉行节约的原则。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出10.68万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少5.32万元，降低33.25%,主要是公车运行维护费严格按管理制度执行, 定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，降低了公车运行维护费，坚持厉行节约的原则；较上年增长0.31万元，增长2.67%%,主要是原因为加大沙场治理，环境治理公车运行多，公车维护费严格按管理制度执行, 定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度。具体情况如下：其中：公务用车购置费0万元，公车运行维护费10.68万元。

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化，较上年无增减变化。因为厉行节约的原则。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较年初预算减少5.32万元，降低33.25%，主要是因为公车运行维护费严格按管理制度执行, 定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，降低了公车运行维护费，厉行节约的原则。较上年增长0.5万元，但没有超出本年预算，增长4.68%，主要原因为加大沙场治理，环境治理公车运行多，公车维护费严格按管理制度执行, 定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度。

**（三）公务接待费支出0.86万元。**本部门2018年度公务接待共55批次、156人次。公务接待费支出较年初预算减少0.19万元，降低18.10%,主要是严格执行八项制度，严格控制公务接待费用标准，厉行节约的原则；较上年度无增减变化，主要是严格执行八项制度，严格控制公务接待费用标准。

六、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我镇全面推进绩效预算改革,规范预算管理,严格执行预算法,坚持以绩效为导向、以绩效预算改革为抓手,将绩效理念融入预算执行管理全过程,整体提高财政资源配置效率，做到了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理机制大大提高了财政资金使用效益，推动了我镇经济和社会各项事业持续快速健康发展。

**（二）项目绩效自评结果**

组织有关人员，讨论确定指标标准值，通过对基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方法为主，结合定性分析，从政策实施、项目管理、项目实施、综合效益等方面，对各个项目开展情况进行考评计分。项目得分96分。

**（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，取得了一定的成效。

1. 农村公益事业项目绩效自评综述：农村公益事业项目绩效自评得分96分。全年预算数101.86万元，实际执行101.86万元，完成100%。通过街道绿化亮化，美化了村容村貌。群众满意度大于90%，公众满意度大于90%，验收通过率大于90%，绩效评价为优。项目资金绩效总体较好。

 通过实施项目绩效评价发现，预算绩效目标设定还需详细些。进一步改进完善措施，一是提高对绩效评价工作的认识，二是进一步探索具有科学的绩效分析。

七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

我单位性质是其他单位，机关运行经费支出0万元，与上年持平，较年初预算无增减变化。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，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0万元、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，比上年无增减，主要原因是厉行节约的原则，主要是一般公务用车。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0辆，应急保障用车4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，比上年无增减，单位价值100万元以上专用设备0台比上年无增减，主要原因是厉行节约的原则。

### （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收入、支出决算表”，无收支及结转结余情况，故以空表列示；本部门2018年度“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”，无收支及结转结余情况，故以空表列示。本部门2018年度“政府采购情况表”，无预算及支出情况，故以空表列示。

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

相关名词解释

**（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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

**（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）。

**（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。