

# 成安县李家疃镇人民政府 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十一月

# 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 李家疃镇人民政府 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

2018 年李家疃镇发展规划目标：

（一）统筹城乡发展，不断夯实经济社会发展基础

（二）细化措施办法，全力抓好安全信访稳定工作

（三）坚持改革创新，下大力气扎实抓好党建工作

### （一）职责分类绩效目标：

根据《成安县李家疃镇职能配置、内设机构和人员编制方案》

规定，我镇的主要职责是：

1、贯彻落实党在农村的各项方针、政策，圆满完成县

委、县政府下达的目标任务。

2、抓好党的建设。主要包括领导班子建设、党风廉政

建设、农村基层组织建设和机构改革控编减员。

3、以经济建设为中心，重点抓好高效农业、第三产业

和民营企业，加快小康建设步伐。

4、办好公益事业。重点抓好镇、村学校、医疗卫生、

道路交通、打井办电等。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

## **（二）实现年度发展规划目标的保障措施**

1、统筹城乡发展，不断夯实经济社会发展基础

一是纵深推进农村环境综合治理。在巩固环境综合治理成果的基础上，实施绿化、美化、亮化、净化和居民行为规范化工程。

深入推进农村庭院美化、村容风貌、民风文明的新气象。建立农村环境综合治理长效管理机制，拓展治理层面和空间，加强管理队伍和专业队伍建设，确保环境治理成果制度化、常态化。

二是加强农村基础设施建设，稳步推进其他各村加强基础设施

建设。

2、细化措施办法，全力抓好安全信访稳定工作一是健全安全责任体系，落实安全工作措施，强化安全监督管理职责和一岗双责管理机制，加大安全隐患排查、整治，加强交通、建筑、烟花爆竹行业的安全专项整治，坚决杜绝较大以上安全事故的发生。二是认真做好信访工作，完善信访工作联席会议和信访接待日制度，规范信访秩序，畅通信访渠道，全力化解信访积案，落实领导包案机制，及时解决群众诉求，三是充分发挥大调解体系作用，依法调处各种社会矛盾，做到一般民事纠纷不出村，及时化解，防止矛盾激化。全力维护社会稳定。

3、坚持改革创新，下大力气扎实抓好党建工作

一是切实加强政治建设。坚持用党的先进理论武装头

脑，进一步完善党委中心组学习制度，创建“学习型党组织”和“学习型领导班子”，着力提高领导干部的科学决策、总揽全局和应对复杂局面的能力。着力提高党员干部的理论素养，政策水平和工作能力。主动适应新形势、新任务和新要求，坚持理论联系实际，深入基层，深入实际，深入群众，切实增强谋划发展，领导发展，推动发展的本领。二是切实加强基层组织建设。紧紧围绕“抓班子、带队伍、促发展”为主线，积极探索

和完善干部队伍管理机制，尽可能调动党员干部干事创业激情，在管人、用人上下功夫，有效整合资源，助推发展。

## 二、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：

| 序号 | 单位名称        | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------|--------|------|
| 1  | 成安县李家疃镇人民政府 | 行政单位   | 财政拨款 |

## 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：成安县李家疃镇人民政府

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         | 430.16        | 一、一般公共服务支出    | 28        | 342.02        |
| 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        | 18.89         |
|             | 9         |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36        |               |
|             | 10        |               | 十、节能环保支出      | 37        |               |
|             | 11        |               | 十一、城乡社区支出     | 38        | 69.25         |
|             | 12        |               | 十二、农林水支出      | 39        |               |
|             | 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        | 430.16        | 本年支出合计        | 51        | 430.16        |
| 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        |               |
| <b>总计</b>   | <b>27</b> | <b>430.16</b> | <b>总计</b>     | <b>54</b> | <b>430.16</b> |

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：成安县李家疃镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |                         | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                    |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                         | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                         | 430.16     | 430.16     |            |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服<br>务支出            | 342.02     | 342.02     |            |      |      |              |      |
| 20103        | 政府办公厅<br>(室)及相关<br>机构事务 | 342.02     | 342.02     |            |      |      |              |      |
| 2010301      | 行政运行                    | 231.88     | 231.88     |            |      |      |              |      |
| 2010302      | 一般行政<br>管理事务            | 19.57      | 19.57      |            |      |      |              |      |
| 2010350      | 事业运行                    | 79.89      | 79.89      |            |      |      |              |      |
| 2010399      | 其他政府<br>办公厅(室)<br>及相关机构 | 10.68      | 10.68      |            |      |      |              |      |

|         |                       |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 事务支出                  |       |       |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和<br>就业支出         | 18.89 | 18.89 |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                    | 18.89 | 18.89 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤                  | 1.30  | 1.30  |  |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、<br>退伍军人生<br>活补助 | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支<br>出            | 69.25 | 69.25 |  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公<br>共设施          | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基<br>础设施建设         | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡<br>社区公共设<br>施支出  | 5.00  | 5.00  |  |  |  |  |  |

|         |              |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21205   | 城乡社区环<br>境卫生 | 34.25 | 34.25 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区<br>环境卫生 | 34.25 | 34.25 |  |  |  |  |  |

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：成安县李家疃镇人民政府

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       |                 |        |        |       |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出        | 342.02 | 331.34 | 10.68 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 342.02 | 331.34 | 10.68 |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行            | 231.88 | 231.88 |       |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 19.57  | 19.57  |       |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行            | 79.89  | 79.89  |       |        |      |           |

|         |                     |       |       |       |  |  |  |
|---------|---------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
|         | 行                   |       |       |       |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.68 |       | 10.68 |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 18.89 | 18.89 |       |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                  | 18.89 | 18.89 |       |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 1.30  | 1.30  |       |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助       | 17.60 | 17.60 |       |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出              | 69.25 |       | 69.25 |  |  |  |

|         |                          |       |  |       |  |  |  |
|---------|--------------------------|-------|--|-------|--|--|--|
| 21203   | 城乡社区<br>公共设施             | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇<br>基础设施<br>建设        | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城<br>乡社区公<br>共设施支<br>出 | 5.00  |  | 5.00  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区<br>环境卫生             | 34.25 |  | 34.25 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社<br>区环境卫<br>生         | 34.25 |  | 34.25 |  |  |  |

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：成安县李家疃镇人民政府

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次            |    | 2      | 3                  | 4                   |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 430.16 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 342.02 | 342.02             |                     |
| 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 | 18.89  | 18.89              |                     |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |        |                    |                     |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 38 |        |                    |                     |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 39 | 69.25  | 69.25              |                     |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 |        |                    |                     |

|               |    |        |               |    |        |        |  |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|--|
|               | 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 |        |        |  |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 430.16 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 430.16 | 430.16 |  |
| 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 | 430.16 | 总计 | 56 | 430.16 | 430.16 |
|----|----|--------|----|----|--------|--------|

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：成安县李家疃镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |                             | 本年支出   |        |       |
|--------------|-----------------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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           |                             | 430.16 | 350.23 | 79.93 |
| 201          | 一般公共服务支出                    | 342.02 | 331.34 | 10.68 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务         | 342.02 | 331.34 | 10.68 |
| 2010301      | 行政运行                        | 231.88 | 231.88 |       |
| 2010302      | 一般行政管理事务                    | 19.57  | 19.57  |       |
| 2010350      | 事业运行                        | 79.89  | 79.89  |       |
| 2010399      | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机构事<br>务支出 | 10.68  |        | 10.68 |
| 208          | 社会保障和就业支出                   | 18.89  | 18.89  |       |
| 20808        | 抚恤                          | 18.89  | 18.89  |       |

|         |                   |       |       |       |
|---------|-------------------|-------|-------|-------|
| 2080801 | 死亡抚恤              | 1.30  | 1.30  |       |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军<br>人生活补助 | 17.60 | 17.60 |       |
| 212     | 城乡社区支出            | 69.25 |       | 69.25 |
| 21203   | 城乡社区公共设施          | 35.00 |       | 35.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建<br>设     | 30.00 |       | 30.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共<br>设施支出  | 5.00  |       | 5.00  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生          | 34.25 |       | 34.25 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生          | 34.25 |       | 34.25 |

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：成安县李家疃镇人民政府

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         | 232.38 | 302   | 商品和服务支出   | 98.96 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 100.20 | 30201 | 办公费       | 1.39  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 37.01  | 30202 | 印刷费       | 6.50  | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       | 1.30  | 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           | 2.82   | 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 |        | 30206 | 电费        | 4.60  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 19.57 | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208 | 取暖费       |       | 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       | 83.05  | 30211 | 差旅费       |       | 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           | 3.20  | 30213 | 维修（护）费    | 8.86  | 31010 | 安置补助               |  |
| 30199 | 其他工资福利支出      | 6.10  | 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     | 18.89 | 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     |       | 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           | 1.30  | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30305 | 生活补助          | 17.60 | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30306 | 救济费           |       | 30226 | 劳务费       | 2.10  | 399   | 其他支出               |  |
| 30307 | 医疗费补助         |       | 30227 | 委托业务费     | 11.81 | 39906 | 赠与                 |  |
| 30308 | 助学金           |       | 30228 | 工会经费      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309 | 奖励金           |       | 30229 | 福利费       | 12.03 | 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 | 2.06  | 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    | 9.34  |       |                    |  |
|       |               |       | 30240 | 税金及附加费用   |       |       |                    |  |

|        |        |        |           |       |  |       |
|--------|--------|--------|-----------|-------|--|-------|
|        |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 19.40 |  |       |
| 人员经费合计 | 251.27 | 公用经费合计 |           |       |  | 98.96 |

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：成安县李家疃镇人民政府

金额单位：万元

| 预算数  |              |            |         |         |       |
|------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>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     |
| 2.10 |              | 2.10       |         | 2.10    |       |
| 决算数  |              |            |         |         |       |
| 合计   | 因公出国（境）<br>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    |
| 2.06 |              | 2.06       |         | 2.06    |       |

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。



## 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：成安县李家疃镇人民政府

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：成安县李家疃镇人民政府

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。 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 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）430.16 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 135.65 万元，增长 46%，主要原因是 2018 年增加了农村综合改革资金。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 430.16 万元，其中：财政拨款收入 430.16 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 430.16 万元，其中：基本支出 350.23 万元，占 81.4%；项目支出 79.93 万元，占 18.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 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 430.16 万元，比 2017 年度增加 135.65 万元，增长 46%，主要是 2018 年增加了农村综合改革资金。本年支出 430.16 万元，增加 135.65 万元，增长 46%，主要是 2018 年增加了农村综合改革资金。

#### （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 430.16 万元，

完成年初预算的 100%，与年初预算持平。本年支出 430.16 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 430.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 342.02 万元，占 79.5%；社会保障和就业（类）支出 18.89 万元，占 4.3%；城乡社区支出 69.25 万元，占 16.2%。

### （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 350.23 万元，其中：人员经费 251.27 万元，主要包括基本工资 100.2 万元、津贴补贴 37.01 万元、绩效工资 2.82 万元、医疗费 3.2 万元、其他社会保障缴费 83.05 万元、其他工资福利支出 6.1 万元、抚恤金 1.3 万元、生活补助 17.6 万元、医疗费补助 1.3 万元；公用经费 98.96 万元，主要包括办公费 1.39 万元、印刷费 6.5 万元、咨询费 1.3 万元、电费 4.6 万元、邮电费 19.57 万元、维修（护）费 8.86 万元、劳务费 2.1 万元、委托业务费 11.81 万元、福利费 12.03 万元、公务用车运行维护费 2.06 万元、其他交通费用 9.34 万元、其他商品和服务支出 19.4 万元、。

## 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 2.06 万元，较年

初预算减少 0.04 万元，降低 1.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，未发生因公出国（境）经费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.06 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 0.04 万元，降低 1.9%，主要是制定合理公车使用制度，降低公车运行及维护费用。其中：

**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增加 0 万元，增长 0%，主要是 2018 年未购置公务用车。与年初预算一致。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.04 万元，降低 1.9%，主要是制定合理公车使用制度，降低公车运行及维护费用。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增

长 0%，与年初预算一致，主要是未发生公务接待经费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 151.125 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.13%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。组织对“一事一议项目”“中学占地”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 151.125 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“一事一议项目”“中学占地”项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“一事一议项目”通过入户调查，群众满意度在 95%以上，满意度达标；“中学占地”通过入户调查，群众满意度在 95%以上，满意度达标。

### （二）项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“一事一议项目”“中学占地”2 个项目绩效自评结果。

（1）“一事一议项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一事一议项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 148.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完

成情况：一是遵守相关法律法规和相关管理规定；二是项目合同书、验收报告、等资料齐全并及时归档；三是项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。发现的主要问题及原因：项目资金执行率低，项目安排时间晚。下一步改进措施：严格按照上级指示，要求镇村两级干部监督落实，紧密结合群众。

(2) “中学占地补偿款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为90分。全年预算数为2.625万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：：一是遵守相关法律法规和相关管理规定；二是每户群众补偿款确定及时、准确；三是镇村干部积极配合，工作效率提高。发现的主要问题及原因：项目资金执行率低，项目安排时间晚。下一步改进措施：严格按照上级指示，要求镇村两级干部监督落实，紧密结合群众。

## **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98.96万元，比年初预算数减少1.89万元，降低1.9%。主要原因是制定合理公车使用制度，降低公车运行及维护费用。

### **(二) 政府采购情况**

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，2018年未进行政府采购活动。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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生变动。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 0 辆，执法执勤用车 1 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（套），比上年增加 0 套，无该类型设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无该类型设备。

### **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年国有资本经营和政府性基金无收支及结转结余情况，故 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和 09 表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（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**(十一) 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。

**(十四) 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、牌照费）。

**（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。

