

# 卢龙县木井镇人民政府 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年九月

# 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 木井镇部门 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

- (一) 财政拨款收入
- (二) 事业收入
- (三) 其他收入
- (四) 用事业基金弥补收支差额
- (五) 年初结转和结余
- (六) 结余分配
- (七) 年末结转和结余

(八) 基本支出

(九) 项目支出

(十) 资本性支出（基本建设）

(十一) 资本性支出

(十二) “三公”经费

(十三) 其他交通费用

(十四) 公务用车购置

(十五) 其他交通工具购置

(十六) 机关运行经费

(十七) 经费形式

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

木井镇的部门职责是：宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，履行促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定。

1、促进经济发展：(1)围绕全县经济发展战略，科学制定本乡镇产业发展规划，谋划适应本乡镇实际的经济发展模式；(2)指导产业结构调整，根据本乡镇的特点和实际，不断优化基础产业，稳定农业生产发展，积极发展新兴产业，形成地域产业特色，促进农民持续增收；(3)营造良好的政策发展环境，促进招商引资和项目建设；(4)大力发展民营经济，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化建设。

2、加强社会管理：(1)组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、人口和计划生育、文化科技、乡村建设等社会事务的行政管理；(2)依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；(3)抓好农村党组织，村委会班子建设和民主集中制建设，保持农村党员队伍的健康发展，依法推进村民组织自治；(4)抓好农村宣传文

化工作，加强农村思想政治工作和精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；(5)加强安全生产和公共安全工作，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，协助县直有关部门做好国土资源、环境保护、动物防疫、抢险救灾等工作；(6)制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施并抓好组织实施。

3、提供公共服务：(1)加强农村基础设施建设，改善农民生产生活和文化教育环境；(2)健全农业社会化服务体系，搞好农田水利、道路运输、电力供应、农技推广、致富信息、病虫害防治等公益性服务；(3)加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领，组织引导农村富余劳动力转移就业，协助教育部门普及九年义务制教育；(4)进一步做好农村社会保障工作，完善农村医疗保险制度，推动农村养老保险制度的运行，积极落实农村低保、救助制度和救助体系；(5)为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

4、维护农村稳定：(1)贯彻执行国家的法律法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施：制定本乡镇社会治安综合治理计划并组织实施；(2)加强普法宣传，教育农民知法、懂法、守法，增强农民法律意识；(3)调节民事纠纷，化解社会矛盾，接待群众上访；(4)妥善处理突发性、群体性事件，组织开展各种形式的治安防范活动、建立健全群防群治网络，及时掌握社会治安动

态，消除治安隐患；(5)保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

## 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	卢龙县木井镇人民政府	行政	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：卢龙县木井乡人民政府

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	1960.27	一、一般公共服务支出	28	605.44
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	68.82
	8		八、社会保障和就业支出	35	148.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	417.62
	10		十、节能环保支出	37	20
	11		十一、城乡社区支出	38	10
	12		十二、农林水支出	39	389.41
	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	65.42
	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	1960.27	本年支出合计	51	1725.43
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	27.44	年末结转和结余	53	262.28
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1987.71</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1987.71</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：卢龙县木井乡人民政府

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		1960.27	1960.27					
201	一般公共服务 支出	644.25	644.25					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	605.55	605.55					
2010301	行政运行	354.26	354.26					
2010308	信方事务	10	10					
2010350	事业运行	241.29	241.29					
20105	统计信息事务	12.58	12.58					
2010550	事业运行	12.58	12.58					
20106	财政事务	26.12	26.12					
2010650	事业运行	26.12	26.12					
207	文化体育与传 媒支出	68.82	68.82					
20701	文化	61.05	61.05					
2070199	其他文化支 出	61.05	61.05					
20704	新闻出版广播 影视	7.76	7.76					
2070499	其他新闻出 版广播影视支 出	7.76	7.76					
208	社会保障和就 业支出	238.76	238.76					
20805	行政事业单位 离退休	144.19	144.19					
2080501	归口管理的	15.45	15.45					

	行政单位离退 休							
2080502	事业单位离 退休	10	10					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	118.74	118.74					
20808	抚恤	93.96	93.96					
2080806	农村籍退役 士兵老年生活 补助	90	90					
2080899	其他优抚支 出	3.92	3.92					
20825	其他生活救助	0.61	0.61					
2082502	其他农村生 活救助	0.61	0.61					
210	医疗卫生与计 划生育支出	417.62	417.62					
21001	医疗卫生与计 划生育管理事 务	55.05	55.05					
2100199	其他医疗卫 生与计划生育 管理事务支出	55.05	55.05					
21007	计划生育事务	117.18	117.18					
2100799	其他计划生 育事务支出	117.18	117.18					
21011	行政事业单位 医疗	59.6	59.6					
2101101	行政单位医 疗	19.88	19.88					
2101102	事业单位医 疗	39.72	39.72					
21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	185.79	185.79					
2101202	财政对城乡 居民基本医疗 保险基金的补	185.79	185.79					

	助							
211	节能环保支出	20	20					
21104	自然生态保护	20	20					
2110402	农村环境保护	20	20					
213	农林水支出	505.41	505.41					
21301	农业	56.71	56.71					
2130104	事业运行	56.71	56.71					
21302	林业	3.17	3.17					
2130204	林业事业机构	3.17	3.17					
21305	扶贫	5	5					
2130599	其他扶贫支出	5	5					
21307	农村综合改革	440.52	440.52					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	440.52	440.52					
221	住房保障支出	65.42	65.42					
22102	住房改革支出	65.42	65.42					
2210201	住房公积金	65.42	65.42					

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：卢龙县木井乡人民政府

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		1725.43	1715.43	10			
201	一般公共服务支出	605.44	605.44				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.74	566.74				
2010301	行政运行	347.74	347.74				
2010308	信方事务	10	10				
2010350	事业运行	209	209				
20105	统计信息事务	12.58	12.58				
2010550	事业运行	12.58	12.58				
20106	财政事务	26.12	26.12				
2010650	事业运行	26.12	26.12				
207	文化体育与传媒支出	68.82	68.82				
20701	文化	61.05	61.05				
2070199	其他文化支出	61.05	61.05				
20704	新闻出版广播影视	7.76	7.76				
2070499	其他新闻出版广播影视支出	7.76	7.76				

208	社会保障和就业支出	148.72	148.72				
20805	行政事业单位离退休	144.19	144.19				
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.45	15.45				
2080502	事业单位离退休	10	10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.74	118.74				
20808	抚恤	3.92	3.92				
2080899	其他优抚支出	3.92	3.92				
20825	其他生活救助	0.61	0.61				
2082502	其他农村生活救助	0.61	0.61				
210	医疗卫生与计划生育支出	417.62	417.62				
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	55.05	55.05				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	55.05	55.05				
21007	计划生育事务	117.18	117.18				
2100799	其他计划生育事务支出	117.18	117.18				
21011	行政事业单位医疗	59.6	59.6				
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88				

2101102	事业单位 医疗	39.72	39.72				
21012	财政对基本 医疗保险基 金的补助	185.79	185.79				
2101202	财政对城 乡居民基本 医疗保险基 金的补助	185.79	185.79				
211	节能环保支 出	20	20				
21104	自然生态保 护	20	20				
2110402	农村环境 保护	20	20				
212	城乡社区支 出	10		10			
21205	城乡社区环 境卫生	10		10			
2120501	城乡社区 环境卫生	10		10			
213	农林水支出	389.41	389.41				
21301	农业	56.71	56.71				
2130104	事业运行	56.71	56.71				
21302	林业	3.17	3.17				
2130204	林业事业 机构	3.17	3.17				
21305	扶贫	5	5				
2130599	其他扶贫 支出	5	5				
21307	农村综合改 革	324.52	324.52				
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	324.52	324.52				
221	住房保障支 出	65.42	65.42				



22102	住房改革支出	65.42	65.42				
2210201	住房公积金	65.42	65.42				

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：卢龙县木井乡人民政府

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	1960.27	一、一般公共服务支出	29	605.44	605.44	
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	68.82	68.82	
	8		八、社会保障和就业支出	36	148.72	148.72	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	417.62	417.62	
	10		十、节能环保支出	38	20	20	
	11		十一、城乡社区支出	39	10	10	
	12		十二、农林水支出	40	389.41	389.41	
	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	65.42	65.42	
	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	1960.27	<b>本年支出合计</b>	52	1725.43	1725.43	
年初财政拨款结转和结余	25	25.08	年末财政拨款结转和结余	53	259.93	259.93	
一般公共预算财政拨款	26	25.08		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	1985.36	<b>总计</b>	56	1985.36	1985.36	

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：卢龙县木井乡人民政府

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		1725.43	1715.43	10
201	一般公共服务支出	605.44	605.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.74	566.74	
2010301	行政运行	347.74	347.74	
2010308	信方事务	10	10	
2010350	事业运行	209	209	
20105	统计信息事务	12.58	12.58	
2010550	事业运行	12.58	12.58	
20106	财政事务	26.12	26.12	
2010650	事业运行	26.12	26.12	
207	文化体育与传媒支出	68.82	68.82	
20701	文化	61.05	61.05	
2070199	其他文化支出	61.05	61.05	
20704	新闻出版广播影视	7.76	7.76	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	7.76	7.76	
208	社会保障和就业支出	148.72	148.72	
20805	行政事业单位离退休	144.19	144.19	
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.45	15.45	
2080502	事业单位离退休	10	10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.74	118.74	
20808	抚恤	3.92	3.92	
2080899	其他优抚支出	3.92	3.92	

20825	其他生活救助	0.61	0.61	
2082502	其他农村生活救助	0.61	0.61	
210	医疗卫生与计划生育支出	417.62	417.62	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	55.05	55.05	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	55.05	55.05	
21007	计划生育事务	117.18	117.18	
2100799	其他计划生育事务支出	117.18	117.18	
21011	行政事业单位医疗	59.6	59.6	
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88	
2101102	事业单位医疗	39.72	39.72	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	185.79	185.79	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	185.79	185.79	
211	节能环保支出	20	20	
21104	自然生态保护	20	20	
2110402	农村环境保护	20	20	
212	城乡社区支出	10		10
21205	城乡社区环境卫生	10		10
2120501	城乡社区环境卫生	10		10
213	农林水支出	389.41	389.41	
21301	农业	56.71	56.71	
2130104	事业运行	56.71	56.71	
21302	林业	3.17	3.17	
2130204	林业事业机构	3.17	3.17	
21305	扶贫	5	5	
2130599	其他扶贫支出	5	5	
21307	农村综合改革	324.52	324.52	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	324.52	324.52	

221	住房保障支出	65.42	65.42	
22102	住房改革支出	65.42	65.42	
2210201	住房公积金	65.42	65.42	

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：卢龙县木井乡人民政府

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	941.17	302	商品和服务支出	251.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	438.64	30201	办公费	76.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.91	30202	印刷费	2.43	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	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.7	30205	水费		31002	办公设备购置	3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.74	30206	电费	7.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.77	30208	取暖费	16.47	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	6.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	519.26	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	25.45	30217	公务接待费	0.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	285.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.61	30226	劳务费	21.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助	185.79	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	18.18	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	9.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.48	30239	其他交通费用	22.23			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	75.22			
人员经费合计		1460.43	公用经费合计					255

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：卢龙县木井乡人民政府

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
38		19		19	19
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
9.99		9.21		9.21	0.78

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：卢龙县木井乡人民政府

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。

本部门本年度无相关收入情况，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：卢龙县木井乡人民政府

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收入情况，按要求空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：卢龙县木井乡人民政府

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	70.47	70.47	70.47			
货物						
工程	70.47	70.47	70.47			
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	70.19	70.19	70.19			
货物						
工程	70.19	70.19	70.19			
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

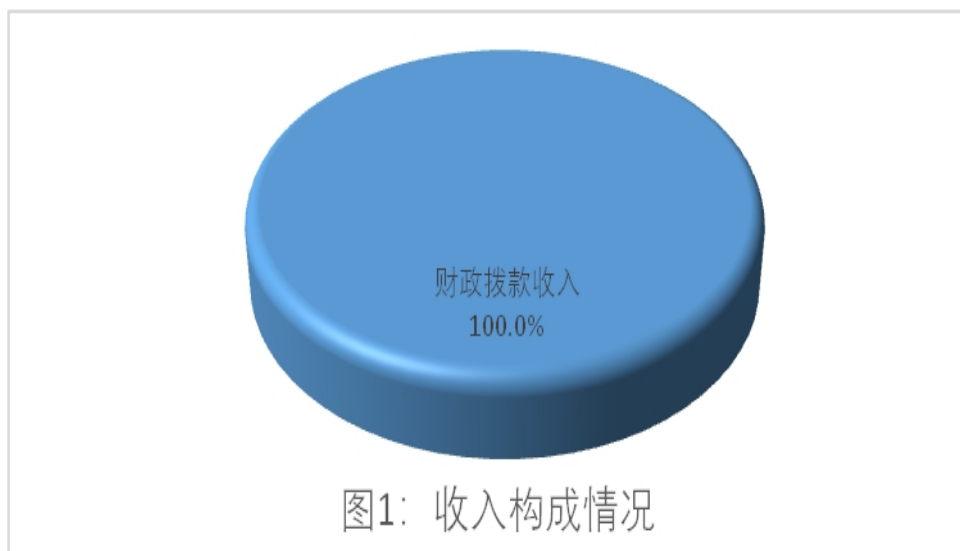
2018 年度本年收入总计 1987.71 万元，本年支出总计 1987.71 万元，年初结转和结余 27.44 万元，年末结转和结余 262.28 万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比减少 22.04 万元，原因是：人员减少；与 2017 年度收入合计对比，减少 71.24 万元，原因是：上级拨款减少。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比减少 256.88 万元，原因是：补发工资、绩效工资、村干部工资、60 周岁退伍军人生活补助未发放；与 2017 年度支出合计对比，减少 256 万元，原因是：应支未支。

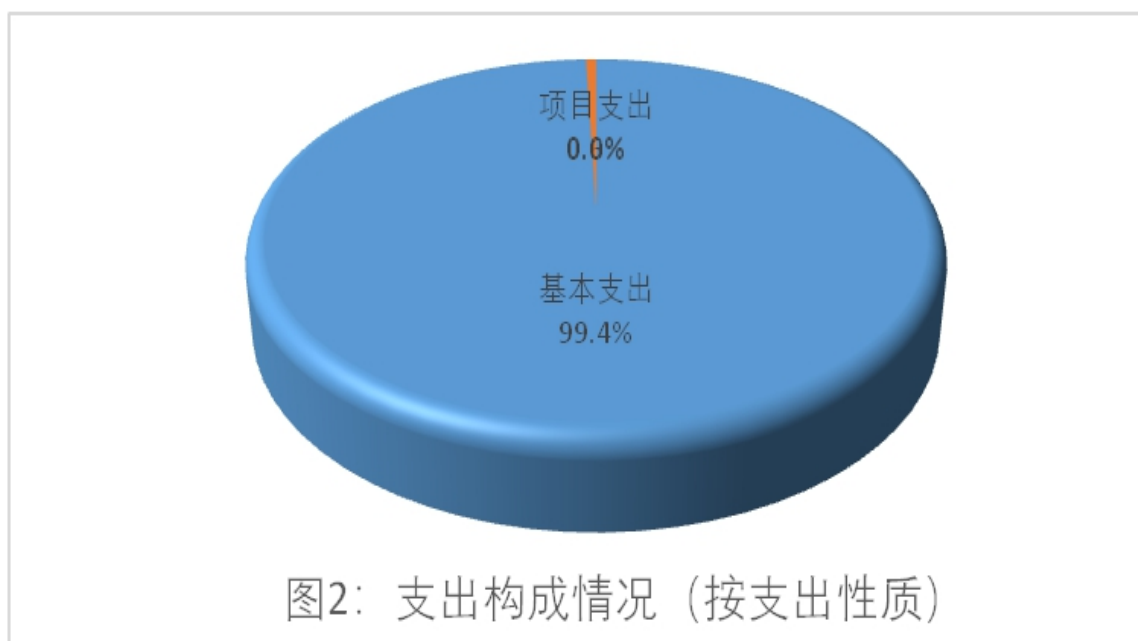
## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1960.27 万元，其中：财政拨款收入 1960.27 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%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1725.43 万元，其中：基本支出 1715.43 万元，占 99.4%；项目支出 10 万元，占 0.6%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



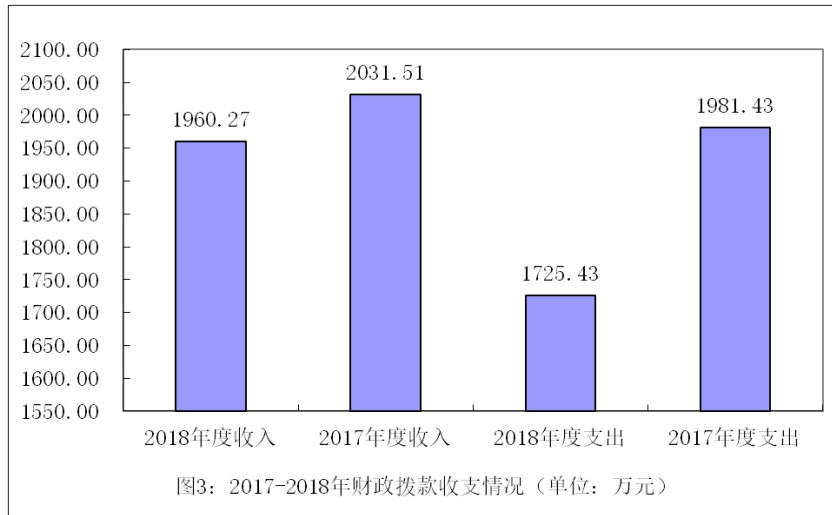
### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

2018 年度财政拨款本年收入合计 1960.27 万元，财政拨款本年支出合计 1725.43 万元，年初财政拨款结转和结余 25.08 万元，年末财政拨款结转和结余 259.93 万元。

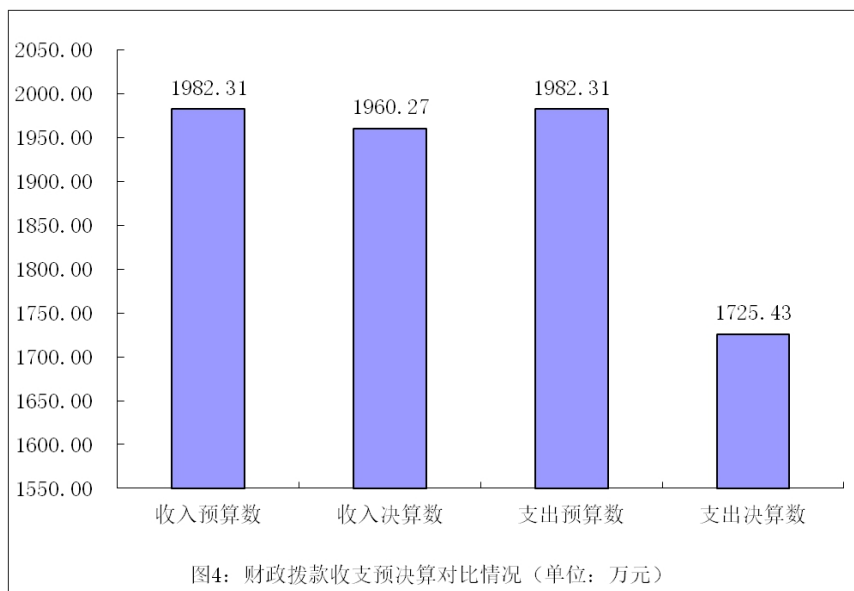
本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1960.27 万元，比 2017 年度减少 71.24 万元，降低 3.5%，主要是人员减少；本年

支出 1725.43 万元，减少 256 万元，降低 12.9%，主要是补发工资、绩效工资、村干部工资、60 周岁退伍军人生活补助未发放。



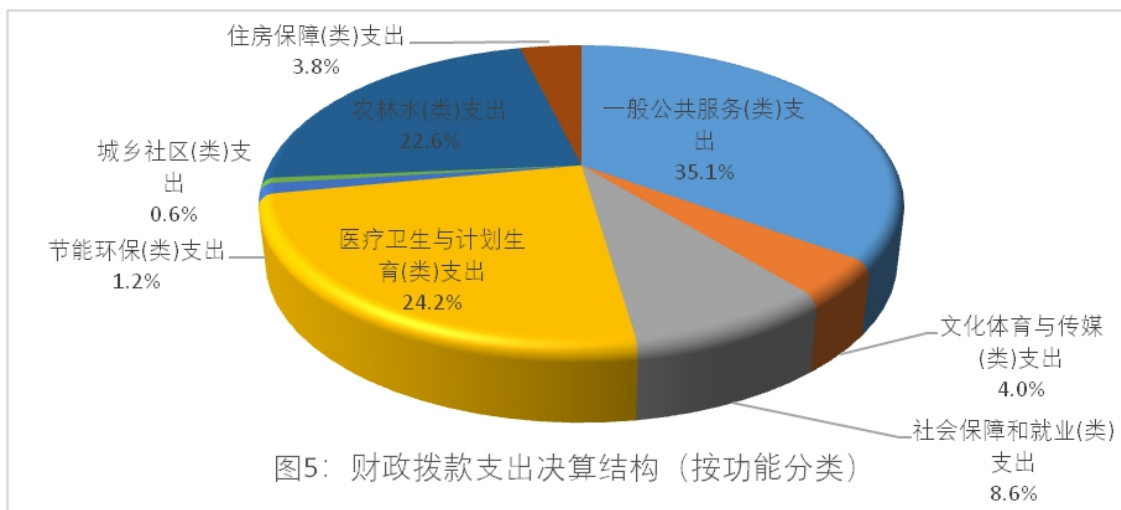
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1960.27 万元，完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 22.04 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少；本年支出 1725.43 万元，完成年初预算的 87%，比年初预算减少 256.88 万元，决算数小于预算数主要原因是补发工资、绩效工资、村干部工资、60 周岁退伍军人生活补助未发放。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1725.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 605.44 万元，占 35.1%；文化体育与传媒（类）支出 68.82 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 417.62 万元，占 24.2%；节能环保（类）支出 20 万元，占 1.2%；城乡社区（类）支出 10 万元，占 0.6%；农林水（类）支出 389.41 万元，占 22.6%；社会保障和就业（类）支出 148.72 万元，占 8.6%；住房保障（类）支出 65.42 万元，占 3.8%。



### （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 1715.43 万元，其中：人员经费 1460.43 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 255 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 9.99 万元，较年初预算减少 28.01 万元，降低 73.7%，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。较 2017 年度决算数减少 22.48 万元，降低 69.2%，原因是：严格遵守各项制度，厉行节约。

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度未发生因公出国（境）费用支出。较 2017 年度决算数持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 9.21 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 9.79 万元，降低 51.5%，主要是严格执行公务用车改制度。较 2017 年度



决算数减少 8.37 万元，降低 47.6%，主要是严格执行公务用车改制度。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度未发生公务用车购置经费支出。较 2017 年度决算数持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 9.79 万元，降低 51.5%，主要是严格执行公务用车改制度。较 2017 年度决算数减少 8.37 万元，降低 47.6%，主要是严格执行公务用车改制度。。

**(三) 公务接待费支出 0.78 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 38 批次、259 人次。公务接待费支出较年初预算减少 18.22 万元，降低 95.9%，主要是严格执行中央“八项规定”，厉行节约。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

2018 年，根据县财政局预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。通过实施预算项目绩效评价，本部门严格按照部门职责开展各项业务活动，对活动中的各项工作按照预算绩效指标开展

评价，有力提高了机关办事效率，得到了广大群众认可，为我单位经济健康稳定发展起到了积极作用。

## （二）项目绩效自评结果。

按照省财政预算管理要求，我镇对2018年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。在预算执行过程中，对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况并汇总分析，发现问题及时纠正，确保绩效目标实现。通过对活动中的各项工作按照预算绩效指标开展评价进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。

## （三）重点项目绩效评价结果。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步改进完善，一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

### 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 255 万元，比年初预算数增加 185.68 万元，增长 267.9%。主要原因是增加了信访事务、村级支出及环境治理支出。较 2017 年度决算数增加 39.98 万元，增长 18.59%，主要是增加了环境治理支出。

#### (二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 70.19 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 70.19 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 3 辆，与上年持平。其中，一般公务用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆，与上年持平；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

#### (四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度年末结转和结余 262.29 万元。

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。



