涞水县涞水镇人民政府 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

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　涞水镇人民政府部门 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

第一部分　部门概况

一、部门职责

实施乡镇财政管理，促进社会经济发展。贯彻执行国家有关 财政管理等方面的法律法规和规章；编制乡镇年度财政预算草案 并组织执行，向乡镇人大报告财政决算，管理和监督乡镇各项财 政收支；管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管 理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制； 保障本乡镇正常的人员经费和公用经费；做好农村综合改革和社 会主义新农村建设相关工作；做好乡镇党委、政府及上级财政部 门交办的其他事项。

我单位主要职能有：

（1）党的基层组织建设

党的基层组织建设、党的纪律检查工作；机关日常党务、政务协调管理；人大、群团、武装等相关工作。

提升基层党组织的凝聚力、战斗力，巩固党的执政基础。扩大党的工作的覆盖面。建设服务型党组织，密切党群、干群关系。落实村级补助专项资金，确保农村党的基层组织正常运转。

（2）农业技术推广

农业新技术品种推广，农机、畜牧水产、水利、林业等服务工作。现代农业水平有新提高，农民人均纯收入有新增长。加强防火防汛工作，力争灾情发生率及损失率降至最低。

（3）经济发展及安全生产

研究本乡镇经济发展战略，组织编制中长期发展规划和年度计划。负责本辖区安全生产监督指导和环境保护工作。制订、推动战略实施，培育主导产业和骨干企业，增强财政支撑力。加强本辖区安全

生产和环境保护工作，推动镇域经济持续健康发展。

（4）综合治理及信访稳定

加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；落实各项管理措施，维护农村社会稳定；负责本乡镇的普法宣传教育及法律服务；负责信访稳定工作。

落实各项管理措施，促进社会和谐稳定。

（5）扶贫开发

负责扶贫工作统筹协调、项目申报、资金筹措、跟踪服务和监督管理；研究制定扶贫开发中长期规划和年度计划；指导各村确定扶贫项目的考察、论证、筛选和上报；负责监督上级批复项目的实施、验收、报账、公开公示等环节的组织以及各种扶贫资金管理；负责精准扶贫建档立卡的动态管理、信息上报和情况反馈；负责组织协调各驻村工作组和对口帮扶单位开展各种帮扶活动；负责组织各种科技培训和实用技术培训以及对外合作交流。贯彻落实国家扶贫开发法律、法规和方针政策，完成县委、县政府下达各项任务指标，完成县扶贫办交办事项。

（6）农村面貌改造提升及农村环境综合建设

按照全面建成小康社会要求，实施农村面貌改造提升行动，集中开展农村环境综合整治。打造“环境整洁、设施配套、田园风光、舒适宜居”的“美丽乡村”，提高农民生活舒适度。

（7）美丽乡村建设

认真落实“四个全面”战略布局，实施“四美五改·美丽乡村”行动，切实改善农民生产生活条件。重点实施民居改造和危房改造等专项行动。

（8）社会事务

加强农村基层组织建设，完善村民自治制度，提高农民自我管理能力，组织指导村级换届选举，健全社会自律体系；负责本镇社会弱势群体救助工作；负责民族宗教政策贯彻落实。完善村民自治制度，提高村级基层组织服务能力和水平。为民解困，弱势群体关注、救助常态化；民族宗教政策全面落实。

（9）乡镇其他相关工作

卫生计划生育：负责贯彻落实党和国家有关计划生育的方针、政策，执行卫生和计划生育的法律、法规和规章。

食品安全：配合县有关部门开展食品安全联合执法，开展辖区内食品安全隐患排查治理。

劳动保障：劳动力资源开发、富余劳动力转移、本乡镇社会保险、劳动用工管理；劳动就业和社会保障服务工作。城镇规划建设：加强村镇规划建设管理,监管村镇规划实施。

综合文化及群众工作：组织开展群众文体娱乐活动，做好群众工作。

农村经济经营服务：村级财务管理，为农村、农业发展提供法律咨询及政策服务。统计工作：相关数据统计上报。

卫生和计划生育工作保持全县先进水平。推动社会共治，保障人民群众食品安全。劳动力资源有效开发，社会保障服务水平持续提高。村镇规划编制有效监管实施。丰富群众文体娱乐活动，优化服务群众水平。村级财务委托管理规范运行。统计任务高质高效完成。

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	涞水县涞水镇人民政府	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：涞水县涞水镇人民政府　　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	19,989.98	一、一般公共服务支出	28	798.66
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	7.40
	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	15.25
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	18,705.72
	12		十二、农林水支出	39	437.11
	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	16.35
	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	19,989.98	本年支出合计	51	19,980.48
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	9.49
总计	27	19,989.98	总计	54	19,989.98

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：涞水县涞水镇人民政府　　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		19,989.98	19,989.98					
201	一般公共服务支出	808.15	808.15					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	753.43	753.43					
2010301	行政运行	276.35	276.35					
2010302	一般行政管理事务	477.08	477.08					
20106	财政事务	12.10	12.10					
2010601	行政运行	11.10	11.10					
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00					
20111	纪检监察事务	1.00	1.00					
2011101	行政运行	1.00	1.00					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.63	37.63					
2013101	行政运行	37.63	37.63					
207	文化体育与传媒支出	7.40	7.40					
20701	文化	1.75	1.75					
2070199	其他文化支出	1.75	1.75					
20799	其他文化体育与传媒支出	5.65	5.65					
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.65	5.65					

210	医疗卫生与计划生育支出	15.25	15.25					
21010	食品和药品监督管理事务	0.72	0.72					
2101016	食品安全事务	0.72	0.72					
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53					
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53					
212	城乡社区支出	18,705.72	18,705.72					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18,705.72	18,705.72					
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,525.23	18,525.23					
2120802	土地开发支出	15.00	15.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.49	30.49					
213	农林水支出	437.11	437.11					
21301	农业	106.50	106.50					
2130108	病虫害控制	3.20	3.20					
2130126	农村公益事业	103.30	103.30					
21305	扶贫	21.33	21.33					
2130599	其他扶贫支出	21.33	21.33					
21307	农村综合改革	309.28	309.28					
2130701	对村级一事一议的补助	217.72	217.72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.56	91.56					
221	住房保障支出	16.35	16.35					
22102	住房改革支出	16.35	16.35					
2210201	住房公积金	16.35	16.35					

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：涞水县涞水镇人民政府　　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		19,980.48	347.46	19,633.02			
201	一般公共服务支出	798.66	316.58	482.08			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	743.94	266.86	477.08			
2010301	行政运行	266.86	266.86				
2010302	一般行政管理事务	477.08		477.08			
20106	财政事务	12.10	11.10	1.00			
2010601	行政运行	11.10	11.10				
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00			
20111	纪检监察事务	1.00	1.00				
2011101	行政运行	1.00	1.00				
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.63	37.63				
2013101	行政运行	37.63	37.63				
207	文化体育与传媒支出	7.40		7.40			

20701	文化	1.75		1.75			
2070199	其他文化支出	1.75		1.75			
20799	其他文化体育与传媒支出	5.65		5.65			
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.65		5.65			
210	医疗卫生与计划生育支出	15.25	14.53	0.72			
21010	食品和药品监督管理事务	0.72		0.72			
2101016	食品安全事务	0.72		0.72			
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53				
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53				
212	城乡社区支出	18,705.72		18,705.72			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18,705.72		18,705.72			
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,525.23		18,525.23			
2120802	土地开发支出	15.00		15.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.49		30.49			
213	农林水支出	437.11		437.11			
21301	农业	106.50		106.50			
2130108	病虫害控制	3.20		3.20			
2130126	农村公益事业	103.30		103.30			
21305	扶贫	21.33		21.33			
2130599	其他扶贫支出	21.33		21.33			
21307	农村综合改革	309.28		309.28			
2130701	对村级一事一议的补助	217.72		217.72			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.56		91.56			
221	住房保障支出	16.35	16.35				
22102	住房改革支出	16.35	16.35				
2210201	住房公积金	16.35	16.35				

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：涞水县涞水镇人民政府　　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	1,284.26	一、一般公共服务支出	29	798.66	798.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,705.72	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	7.40	7.40	
	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	15.25	15.25	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	18,705.72		18,705.72
	12		十二、农林水支出	40	437.11	437.11	
	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	16.35	16.35	
	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	19,989.98	本年支出合计	52	19,980.48	1,274.77	18,705.72
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	9.49	9.49	
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	19,989.9	总计	56	19,989.98	1,284.26	18,705.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涞水县涞水镇人民政府　　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		1,274.77	347.46	927.31
201	一般公共服务支出	798.66	316.58	482.08
20101	人大事务	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	743.94	266.86	477.08
2010301	行政运行	266.86	266.86	
2010302	一般行政管理事务	477.08		477.08
20106	财政事务	12.10	11.10	1.00
2010601	行政运行	11.10	11.10	
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	
2011101	行政运行	1.00	1.00	
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.63	37.63	
2013101	行政运行	37.63	37.63	
207	文化体育与传媒支出	7.40		7.40
20701	文化	1.75		1.75
2070199	其他文化支出	1.75		1.75
20799	其他文化体育与传媒支出	5.65		5.65
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.65		5.65
210	医疗卫生与计划生育支出	15.25	14.53	0.72
21010	食品和药品监督管理事务	0.72		0.72

2101016	食品安全事务	0.72		0.72
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	
213	农林水支出	437.11		437.11
21301	农业	106.50		106.50
2130108	病虫害控制	3.20		3.20
2130126	农村公益事业	103.30		103.30
21305	扶贫	21.33		21.33
2130599	其他扶贫支出	21.33		21.33
21307	农村综合改革	309.28		309.28
2130701	对村级一事一议的补助	217.72		217.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.56		91.56
221	住房保障支出	16.35	16.35	
22102	住房改革支出	16.35	16.35	
2210201	住房公积金	16.35	16.35	

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：涞水县涞水镇人民政府　　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	293.79	302	商品和服务支出	51.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.90	30201	办公费	10.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.25	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	32.91	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	30208	取暖费	3.70	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	1.44	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.40	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	2.85	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	3.66	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	18.85			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.37			
人员经费合计		296.19	公用经费合计					51.27

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：涞水县涞水镇人民政府　　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
10.00		7.00		7.00	3.00
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
6.51		3.66		3.66	2.85

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：涞水县涞水镇人民政府　　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			18,705.72	18,705.72		18,705.72	
212	城乡社区支出		18,705.72	18,705.72		18,705.72	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支		18,705.72	18,705.72		18,705.72	
2120801	征地和拆迁补偿支出		18,525.23	18,525.23		18,525.23	
2120802	土地开发支出		15.00	15.00		15.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.49	30.49		30.49	

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。

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：涞水县涞水镇人民政府　　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：本部门 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：涞水县涞水镇人民政府　　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：本部门 2018 年度无政府采购支出，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 年度收入总计（含结转和结余）19989.98 万元，与 2017 年度决算相比，收入增加 4727.74 万元，增长 30.98%，主要原因是 2018 年我镇新增了县城公益设施占地补偿款。本部门 2018 年度支出总计（含结转和结余）19989.98 万元，与 2017 年度决算相比，支出增加 4727.74 万元，增长 30.98%，主要原因是 2018 年我镇新增了县城公益设施占地补偿款。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 19989.98 万元，其中：财政拨款收入 19989.98 万元，占 100%。如图所示：

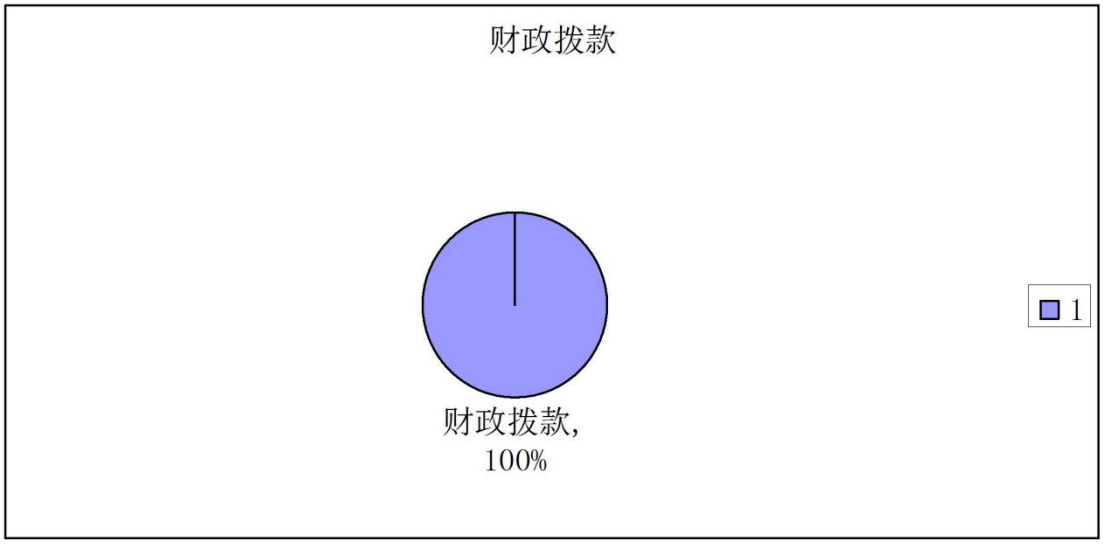

图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 19980.48 万元，其中：基本

支出 347.46 万元，占 17.39%；项目支出 19633.02 万元，占 82.61%。如图所示：

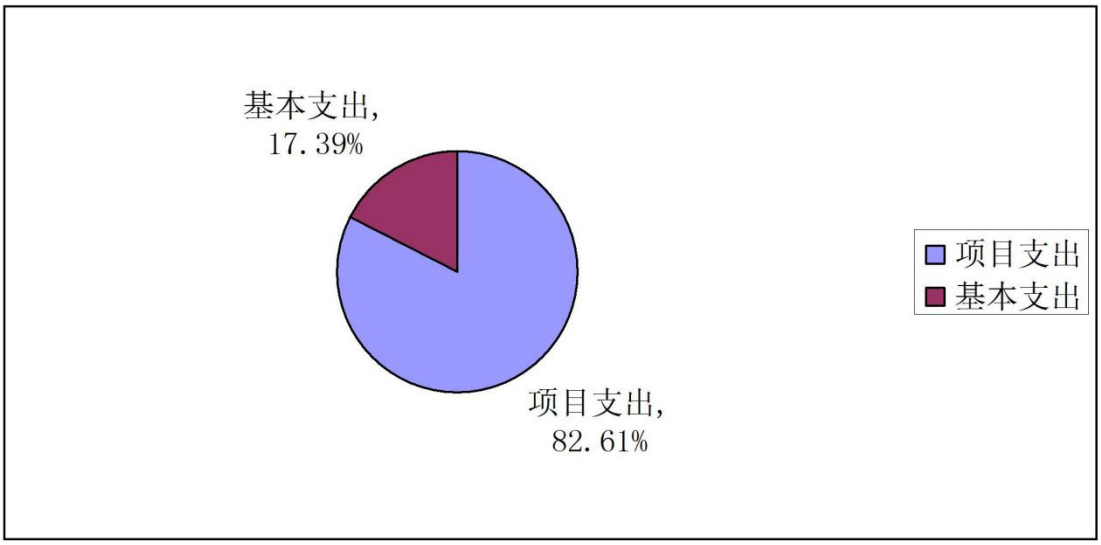

图 2：支出构成情况

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 年度财政拨款本年收入 19989.98 万元,比 2017 年度增加 4727.74 万元，增长 30.98%，主要是县城公共设施建设征地；本年支出 19980.48 万元，增加 4718.24 万元，增长 30.91%，主要是县城公共设施建设。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1284.26 万元，比上年增加 329.47 万元，增长 34.51%；主要是村级经费和一事一议奖补资金；本年支出 1274.77 万元，比上年增加 319.98 万元，增长 33.51%，主要是村级经费和一事一议奖补资金。

政府性基金预算财政拨款本年收入 18705.72 万元，比上年增加 4398.27 万元，增长 30.74%，主要原因是县城公共设施建设征地；本年支出 18705.72 万元，比上年增加 4398.27 万元，增长 30.74%，主要是县城公共设施建设。

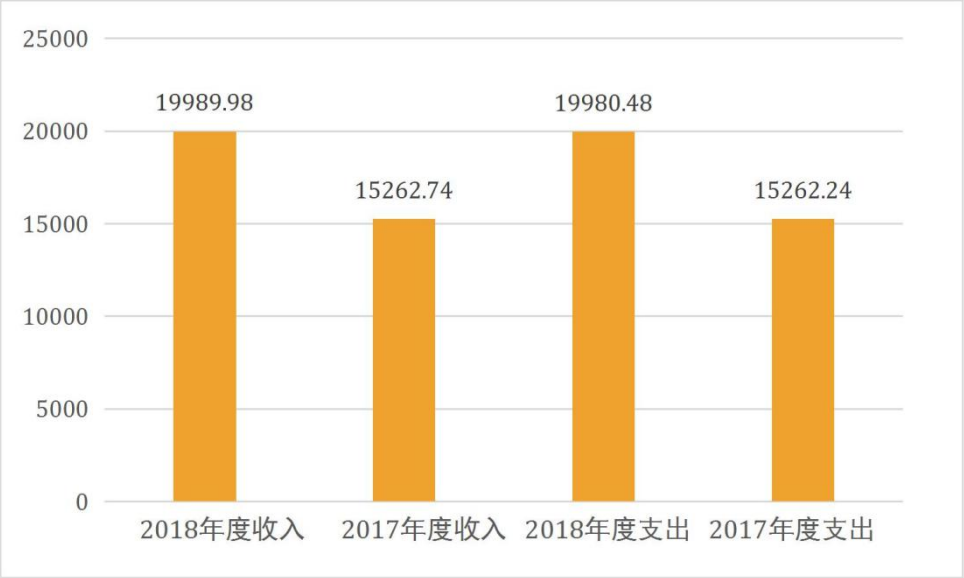

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 19989.98 万元，完成年初预算的 3483.78%，比年初预算增加 19432.19 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年县城公共设施建设征地以及村级经费和一事一议奖补资金的增加；本年支出 19980.48 万元，完成年初预算的 3482.08%，比年初预算增加 19422.69 万元，决算数

大于预算数主要原因是主要是 2019 年县城公共设施建设征地以及村级经费和一事一议奖补资金的增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 246.2%，比年初预算增加 762.62 万元，主要是两会维稳、征兵、驻村工作组经费支出，贫困户产业补贴、暖气片补贴、扶贫专干补贴，村级一事一议财政奖补资金以及村级办公经费；支出完成年初预算 244.38%，比年初预算增加 753.13 万元，主要是两会维稳、征兵、驻村工作组经费支出，贫困户产业补贴、暖气片补贴、扶贫专干补贴，村级一事一议财政奖补资金以及村级办公经费。

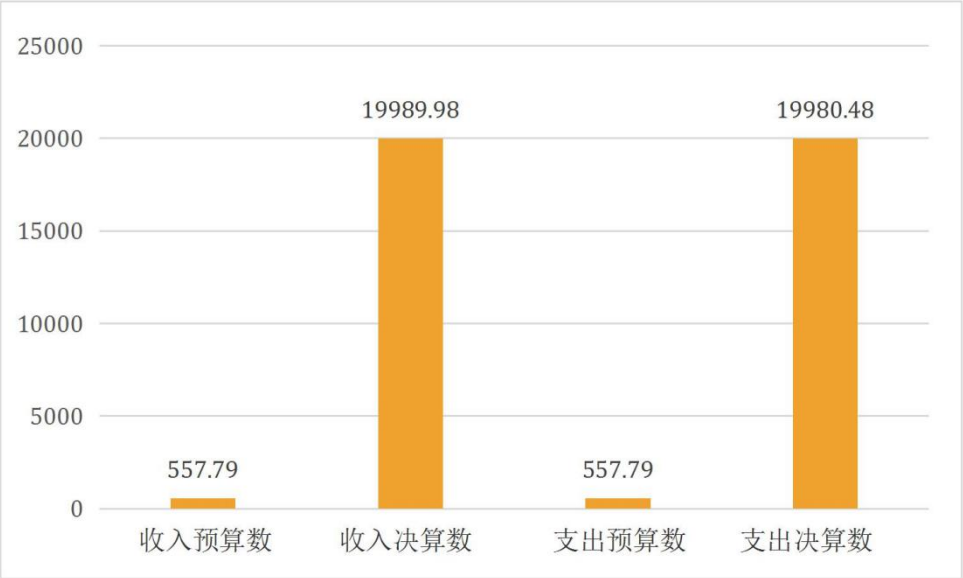

图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 19980.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 798.66 万元，占 4.00%；文化体育与传媒类（类）支出 7.40 万元，占 0.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.25 万元，占 0.07%；农林水（类）支出 437.11 万元，占 2.20%；住房保障（类）支出 16.35 万元，占 0.08%；城乡社区（类）支出 18705.72 万元，占 93.62%。

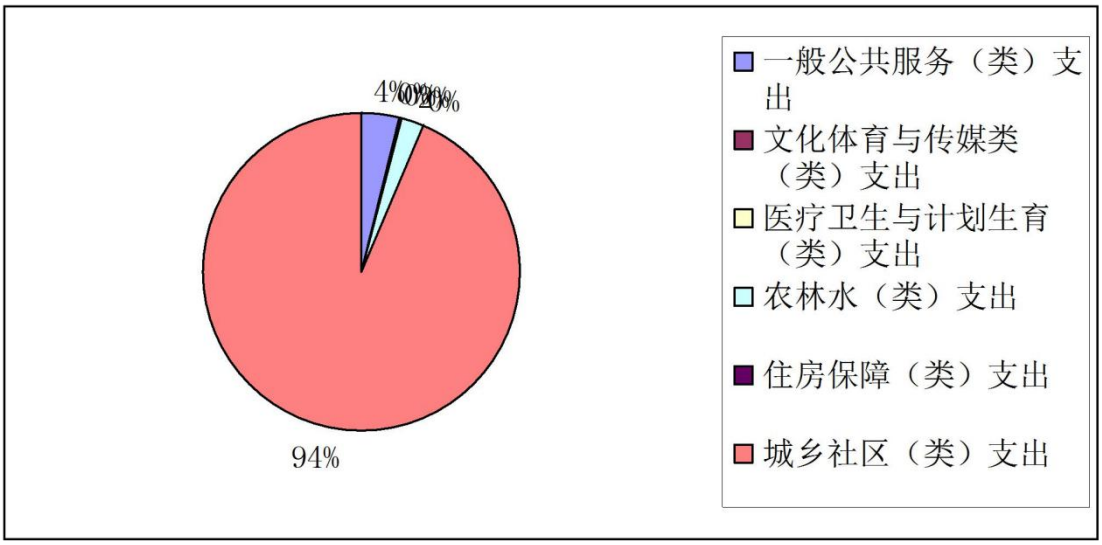

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 347.46 万元，其中：人员经费 293.79 万元，主要包括基本工资 138.90 万元、津贴补贴 81.25 万元、奖金 8.48 万元、机关事业单位基本养老保

险缴费 32.91 万元、职工基本医疗保险缴费 14.46 万元、住房公积金 16.35 万元、其他社会保障缴费 1.44 万元；对个人和家庭补助支出 2.40 万元；公用经费 51.27 万元，主要包括办公费 10.20 万元、印刷费 0.35 万元、手续费 0.29 万元、电费 3.50 万元、邮电费 1.09 万元、取暖费 3.7 万元、差旅费 0.24 万元、公务接待费 2.85 万元、工会经费 2.17 万元、公务用车运行维护费 3.66 万元、其他交通费用 18.85 万元、其他商品和服务支出 4.37 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 6.51 万元，较年初预算减少 3.49 万元，降低 34.90%，主要是认真贯彻落实中央 八项规定精神和厉行节约要求，严控制“三公”经费开支。

（一）因公出国（境）费：本部门 2018 年因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）经费支出与年初预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.66 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 3.34 万元，降低 47.70%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控制“三公”经费开支。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，公务用车购置经费支出本年预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 3.34 万元，降低 47.70%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 2.85 万元。本部门 2018 年度公务接待共 82 批次、570 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.15万元，降低 0.05%,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。

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 30 个，共涉及资金 849.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2018 年度后城西居民委员会土地征收补偿款等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20705.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“维稳经费”“小型修缮经费”等 40 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 849.99 万元，政府性基金预算支出 20705.72 万元。其中，对“维稳经费”等项目由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看， 我单位根据单位实际和工作需要，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。在预算执行过程中，按时间和

进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

根据财政预算绩效管理要求，我部门以“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。

（二）项目绩效自评结果

按照财政预算绩效管理要求，我部门在2018年部门决算公开中反映维稳经费预算项目、小型修缮经费预算项目等40个项目绩效自评结果。

（1）一般公共预算项目及政府性基金预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共预算项目及政府性基金预算项目绩效自评得分为95分以上。全年预算数为21555.71 万元，执行数为21555.71 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成率为95%以上，群众满意度为95%以上。发现的主要问题及原因：资金使用不够及时。下一步改进措施：加强资金使用管理。

（2）一般公共预算项目及政府性基金预算项目绩效自评综述：按照财政预算绩效管理要求，我部门对2018年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。我部门决算专项项目自评覆盖率达到100%。较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

（三）重点项目绩效评价结果

征地项目，根据县里的整体规划，今年新增了县城公共

建设征地项目，促进了涞水县的经济发展；维稳经费项目，是根据我镇通过对企业军转干部、各公司破产后的遗留问题、基层社团解体后遗留问题进行走访、化解、稳控，以排除安全隐患，营造平安、稳定、和谐的社会环境，增强人民对党和政府的信心而设立的。主要为了做好信访稳控工作，减少越级访、群访等恶性事件，有效遏制非法上访，以满足治安维护，普法宣传，矛盾排查，纠纷调解等工作的经费需求。按照该项目实施目的，实际达到重点人员稳控率 95.00%以上,重大安保任务完成率 95.00%以上，受益群众满意度 95%以上的效果，绩效自评等级为优。

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 51.27 万元，比 2017 年度增加 3.22 万元，增长 6.70%。主要原因是单位人员变动，工资数据调整；本部门 2018 年度机关运行经费支出 51.27 万元，比年初预算数增加 0.30 万元，增长 0.59%，主要原因是单位人员变动，工资数据调整。

（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 1 辆，与上年持平，主要是单位下乡防火宣传、应急处理单位事务等用途。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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；主要是单位下乡防火宣传、应急处理单位事务等用途。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 年度结转结余 9.49 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。