

中共威县县委农村工作 委员会

2018 年度部门决算公开



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 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

1、贯彻落实中央、省、市关于农业农村工作的方针政策和决策部署，加强对全县农村工作督促、检查和调查研究，谋划全县农村政策总体思路，提出政策建议和措施。

2、负责全县农业产业化工作的综合协调和总体规划；负责协调、指导全县农民专业合作社建设工作。

3、负责组织指导、统筹协调农村新民居建设的具体工作；负责全县美丽乡村建设工作领导小组及办公室的日常工作，谋划全县美丽乡村建设总体思路，对全县美丽乡村建设进行督查、指导和协调工作。

4、负责收集、整理、发布全县农村产权交易信息，组织开展农村产权交易业务，指导产权交易合同鉴证，协调金融机构与农业经营主体，办理农村抵押贷款。

5、会同财政局负责全县“一事一议”筹资筹劳财政奖补项目的申报审批、督促、落实和检查验收工作。

6、负责全县减轻农民负担工作及其案件查处；负责全县村务工作的检查、指导、监督工作。

7、协助县委组织部抓好全县农村基层民主政治建设和农村基层组织建设工作。

8、负责协调农村部门涉农工作，对全县农业农村工作综合指导，组织农口部门解决农业农村工作的重大问题。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

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	中共威县县委农村工作委员会	行政单位	财政拨款



第二部分

2018 年度部门决算报表

万兴PDF专家

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共威县县委农村工作委员会

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	13,534.81	一、一般公共服务支出	28	125.06
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	0.27
	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	6,294.02
	12		十二、农林水支出	39	213.18
	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	13,534.81	本年支出合计	51	6,632.52
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	6,902.29
总 计	27	13,534.81	总 计	54	13,534.81

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：中共威县县委农村工作委员会

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		13,534.81	13,534.81					
201	一般公共服务支出	125.06	125.06					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.06	125.06					
2013101	行政运行	125.06	125.06					
208	社会保障和就业支出	0.27	0.27					
20805	行政事业单位离退休	0.27	0.27					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.27	0.27					
212	城乡社区支出	6,294.02	6,294.02					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	6,294.02	6,294.02					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,100.00	6,100.00					
2120804	农村基础设施建设支出	194.02	194.02					
213	农林水支出	7,115.47	7,115.47					
21301	农业	7,104.85	7,104.85					
2130121	农业结构调整补贴	100.00	100.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	4.43	4.43					
2130126	农村公益事业	6,920.42	6,920.42					
2130199	其他农业支出	80.00	80.00					
21308	普惠金融发展支出	10.62	10.62					
2130899	其他普惠金融发展支出	10.62	10.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共威县县委农村工作委员会

公开 03 表
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		6,632.52	125.33	6,507.20			
201	一般公共服务支出	125.06	125.06				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.06	125.06				
2013101	行政运行	125.06	125.06				
208	社会保障和就业支出	0.27	0.27				
20805	行政事业单位离退休	0.27	0.27				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.27	0.27				
212	城乡社区支出	6,294.02		6,294.02			
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	6,294.02		6,294.02			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,100.00		6,100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	194.02		194.02			
213	农林水支出	213.18		213.18			
21301	农业	213.06		213.06			
2130121	农业结构调整补贴	100.00		100.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	4.43		4.43			
2130126	农村公益事业	58.64		58.64			
2130199	其他农业支出	49.99		49.99			
21308	普惠金融发展支出	0.12		0.12			
2130899	其他普惠金融发展支出	0.12		0.12			

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：中共威县县委农村工作委员会

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	7,240.79	一、一般公共服务支出	29	125.06	125.06	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,294.02	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	0.27	0.27	
	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	6,294.02		6,294.02
	12		十二、农林水支出	40	213.18	213.18	
	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	13,534.81	本年支出合计	52	6,632.52	338.50	6,294.02
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	6,902.29	6,902.29	
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	13,534.81	总计	56	13,534.81	7,240.79	6,294.02

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：中共威县县委农村工作委员会

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		338.50	125.33	213.18
201	一般公共服务支出	125.06	125.06	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	125.06	125.06	
2013101	行政运行	125.06	125.06	
208	社会保障和就业支出	0.27	0.27	
20805	行政事业单位离退休	0.27	0.27	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.27	0.27	
213	农林水支出	213.18		213.18
21301	农业	213.06		213.06
2130121	农业结构调整补贴	100.00		100.00
2130124	农业组织化与产业化经营	4.43		4.43
2130126	农村公益事业	58.64		58.64
2130199	其他农业支出	49.99		49.99
21308	普惠金融发展支出	0.12		0.12
2130899	其他普惠金融发展支出	0.12		0.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表

部门：中共威县县委农村工作委员会

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	92.39	302	商品和服务支出	32.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.11	30201	办公费	21.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.02	30203	咨询费		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	3.37	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	12.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	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		30211	差旅费	0.19	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		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	0.27	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	0.27	30217	公务接待费	1.00	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		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		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	3.64	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	5.82			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		92.66	公用经费合计					32.66

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：中共威县县委农村工作委员会

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		6.00		6.00	2.00	4.77		3.64		3.64	1.13

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：中共威县县委农村工作委员会

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			6,294.02	6,294.02		6,294.02	
212	城乡社区支出		6,294.02	6,294.02		6,294.02	
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		6,294.02	6,294.02		6,294.02	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,100.00	6,100.00		6,100.00	
2120804	农村基础设施建设支出		194.02	194.02		194.02	

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

部门：中共威县县委农村工作委员会

公开 09 表
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

部门：中共威县县委农村工作委员会

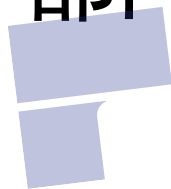
公开 10 表
金额单位：万元

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	209.04	209.04	209.04			
货物						
工程	209.04	209.04	209.04			
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	7	8	9	10	11	12
合 计	198.99	198.99	198.99			
货物						
工程	198.99	198.99	198.99			
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



pdf element
万兴PDF专家

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入合计 13,534.81 万元，支出合计 6,632.52 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 10,687.17 万元，增长 375.30%，主要原因是本年度承担项目资金量增加；本年支出增加 3,507.23 万元，增长 112.22%，主要原因是本年度承担项目资金量增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 13,534.81 万元，其中：财政拨款收入 13,534.81 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

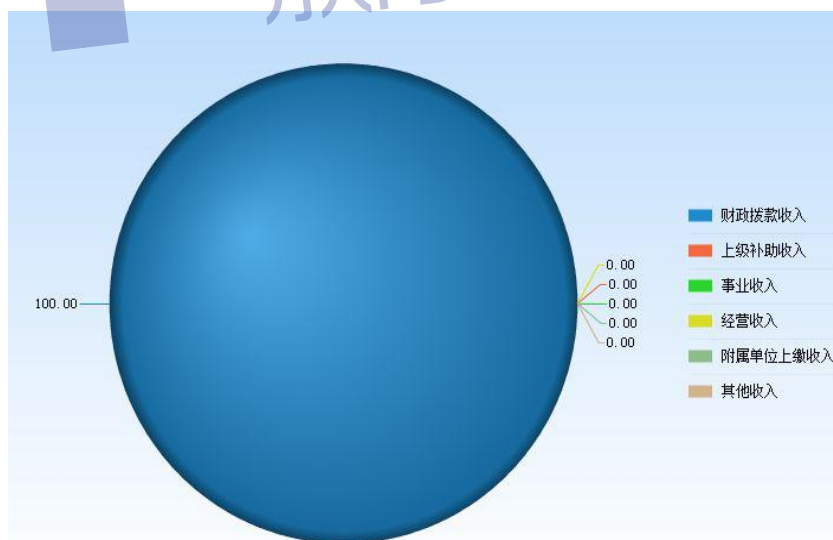


图 1：收入构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 6,632.52 万元，其中：基本支出 125.33 万元，占 1.89%；项目支出 6,507.20 万元，占 98.11%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

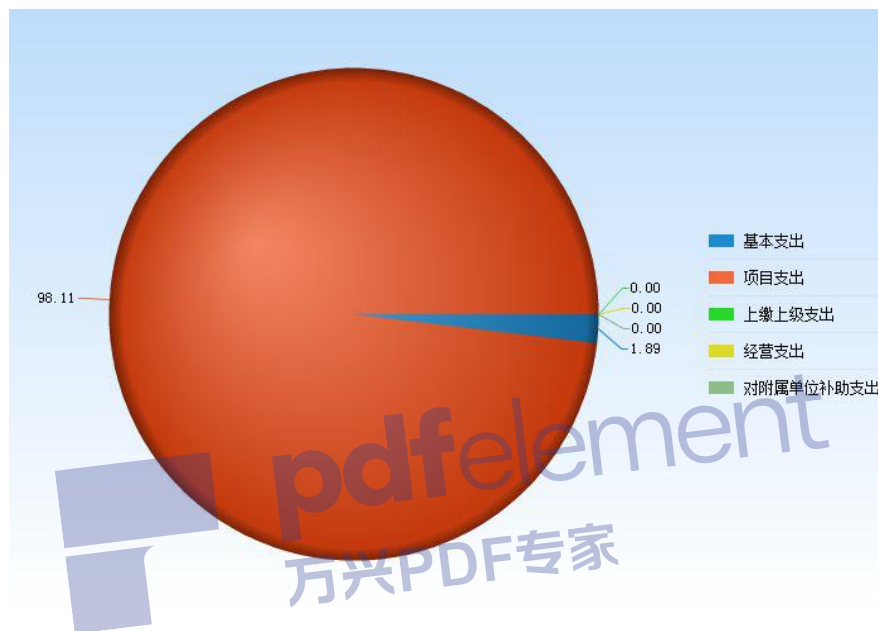


图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

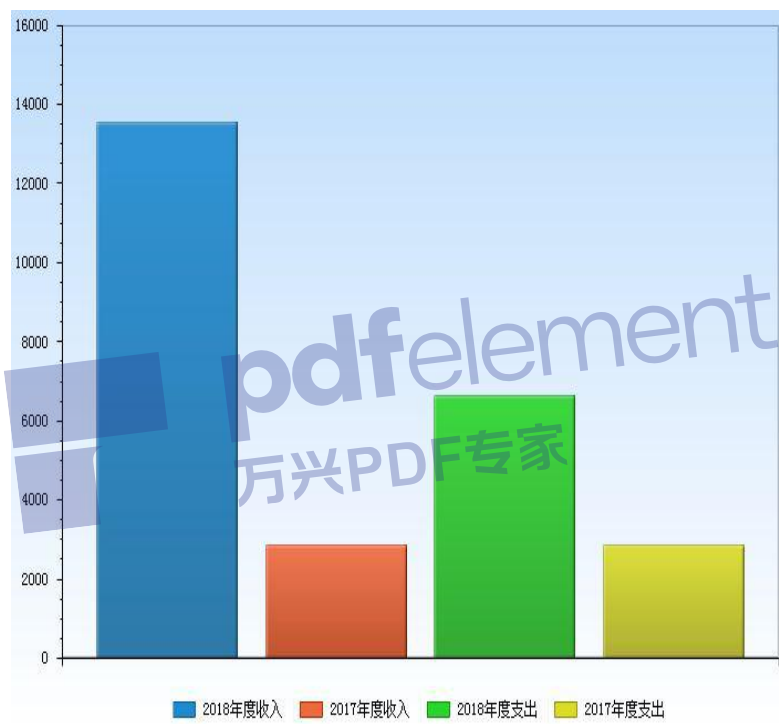
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（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 13,534.81 万元,比 2017 年度增加 10,687.17 万元，增长 375.30%，主要是本年度承担项目资金量增加；本年支出 6,632.52 万元，增加 3,507.23 万元，增长 112.22%，主要是本年度承担项目资金量增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 7,240.79 万元，比上年增加增加 5,416.33 万元，增长 296.87%；主要是本年度承担项

目资金量增加；本年支出 338.50 万元，比上年减少 1,763.61 万元，降低 83.90%，主要是跨年度实施项目增加导致年末结转和结余增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 6,294.02 万元，比上年增加 5,270.84 万元，增长 515.14%，主要原因是本年度承担项目资金量增加；本年支出 6,294.02 万元，比上年增加 5,270.84 万元，增长 515.14%，主要是本年度承担项目资金量增加。



2018 年度 收入	2017 年度 收入	收入差额	收入增减 比 (%)	2018 年度 支出	2017 年度 支出	支出差额	支出增减 比 (%)
13,534.81	2,847.65	10,687.17	375.30	6,632.52	3,125.29	3,507.23	112.22

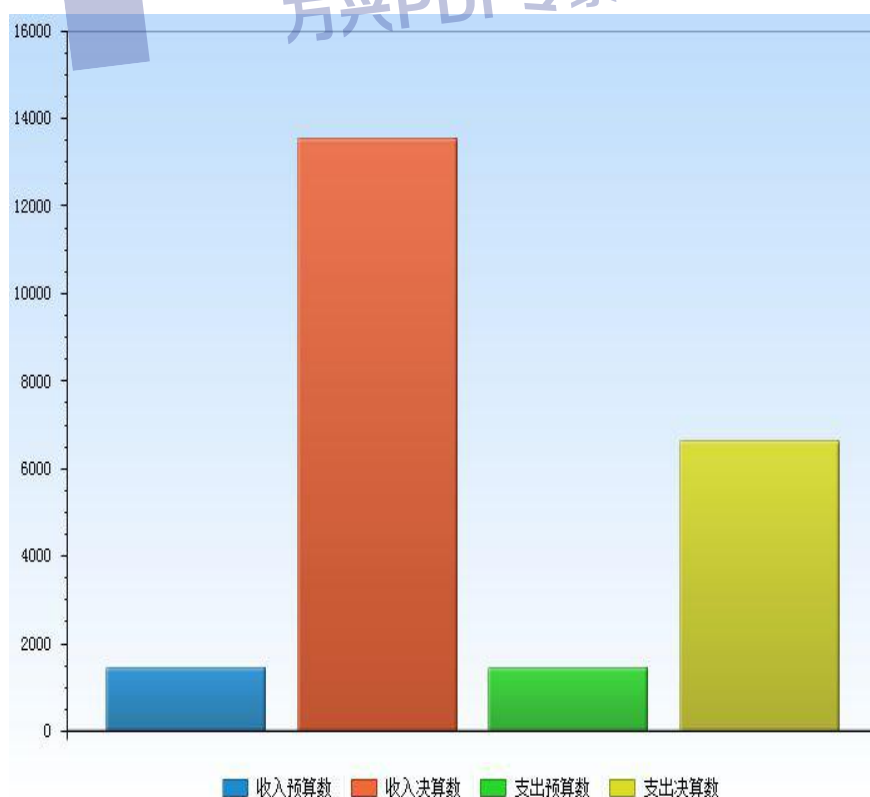
图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 13,534.81 万元，完成年初预算的 938.94%,比年初预算增加 12,093.31 万元，决算数大于

预算数主要原因是本年度承担项目资金量增加；本年支出 6,632.52 万元，完成年初预算的 460.11%，比年初预算增加 5,191.02 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度承担项目资金量增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 502.31%，比年初预算增加 5,799.29 万元，主要是本年度承担项目资金量增加；支出完成年初预算 23.48%，比年初预算减少 1,103.00 万元，主要是跨年度实施项目增加导致年末结转和结余增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 6,294.02 万元，主要是本年度政府性基金调整预算增加；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 6,294.02 万元，主要是本年度政府性基金调整预算增加。



收入预算数	收入决算数	收入差额	收入占预算数 (%)	支出预算数	支出决算数	支出差额	支出占预算数 (%)
1,441.50	13,534.81	12,093.31	938.94	1,441.50	6,632.52	5,191.02	460.11

图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 6,632.52 万元，主要用于以下方面：一 般公共服务（类）支出 125.06 万元，占 1.89%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.27 万元，占 0.00%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 6,294.02 万元，占 94.90%；农林水（类）支出 213.18 万元，占 3.21%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业和服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

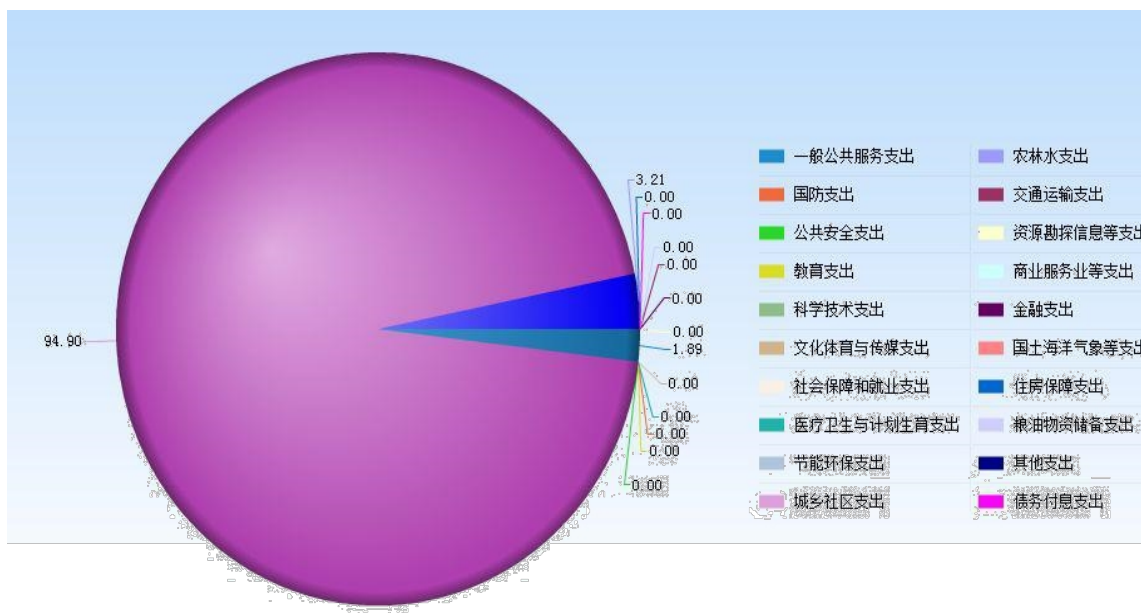


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 125.33 万元，其中：人员经费 92.66 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 32.66 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 4.77 万元，较年初预算减少 3.23 万元，降低 40.33%，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 0.00 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）费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本部门无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.64 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 2.36 万元，降低 39.27%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车经费开支。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 0.00 万元。公务用车购置费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

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 2.36 万元，降低 39.27%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车经费开支。

（三）公务接待费支出 1.13 万元。本部门 2018 年度公务接待共 50 批次、225 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.87 万元，降低 43.53%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018 年，根据省政府推进绩效预算管理工作的要求，我部门重新修订完善“部门职责--工作活动”预算架构。对 2018 年度财政支出项目开展绩效自评，自评总体情况良好。总体来看，我部门不断强化依法理财、科学理财的意识，以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作；重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用较合理规范，实现了部门职责绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

1、美丽乡村(新民居)建设

新民居建设是省委、省政府关于统筹城乡发展、提升农民生活质量的一项重要决策部署，是建成小康社会的一项有力抓手和重要载体。按照统筹规划、政策引导、因地制宜、注重特色的思

路，我县积极引导农民转变生活居住方式，加快推进现有村庄的改造提升和拆旧建新，建设具有现代特色、方便农民、经济实用的新型住房，逐步打造一批设施配套、环境优美、文明和谐的社会主义新农村。该项目资金为省下达的 **2018** 年省级中心村示范点奖补资金，主要用于道路硬化、绿化、亮化、供水管网、供气管网、供暖管网等基础设施建设和学校、社区服务中心、卫生室、养老院等公共服务设施建设，目前随着工程的不断推进，该项目预算资金 **1200** 万元，用于支持中心村建设。

通过中心村建设，改善农民生活环境、提升农民生活质量、提高农民福祉，推动城乡协调发展，提高社会主义新农村建设水平。基础设施建设完成率 **100%**，配套设施建设完成情况 **100%**，村民对配套设施建设满意度 **95%**，村民对基础建设满意度 **95%**，评价良好。

2、2018 年美丽乡村建设专项资金（第三批）

根据省委党组会议精神和省农业厅《关于拨付 **2018** 年度第三批省级美丽乡村建设专项资金的请示》（冀农业财函{2018}99 号），下达我县 **2018** 年美丽乡村建设专项资金（第三批），用于农村人居环境整治任务全域完成示范县和农村人居环境整治部分重点任务全域完成县奖补资金。其中，全域完成示范县奖补资金重点用于农村生活垃圾治理、农村厕所革命、生活污水治理、村容村貌提升等工作。该项目 **5300** 万元，其中“厕所革命”
1559.33 万元，涉及 **16** 个乡镇，其中洺州镇 **539** 套，第什营镇

2578 套，方营镇 1325 套、章台镇 4874 套、贺营镇 1317 套、贺钊镇 2440 套、张营乡 2083 套、梨园屯镇 2108 套、固献乡 1598 套、枣元乡 2230 套、侯贯镇 1823 套、七级镇 2215 套、常屯乡 2193 套、常庄镇 1782 套、赵村镇 1274 套、高公庄乡 2107 套，共 32486 套，全部验收合格，群众满意度达到 80%，村容村貌得到全面提升。

3、农民合作社建设。

为贯彻落实中央关于三农工作的决策部署，以推进农业产业化为抓手，以发展社会化服务为支撑，加大对新型农业经营主体的支持力度。为发挥示范带动作用,全面提升农村股份合作制经济组织发展质量和水平,聚焦优势特色农产品生产区和环京津贫困县,突出当地特色产业和主导产品,选择经营业绩好，带动能力强和示范作用明显的省级示范社，进行扶持补助。此项目主要扶持合作社为省级及省级以上农民合作社示范社、省级农村股份合作制经济示范组织，符合当地产业特色，有明确发展方向，实行农业标准化生产，产品质量优良。通过项目实施，进一步扩大经营服务规模，建群股份合作机制，增强服务带动能力，提升标准化绿色生产水平。该项目 50 万元，该项目主要用于扶持经营业绩好的合作社，其中威县登利农作物种植专业合作社 25 万元，主要购置设施大棚保温被 20400 平方米，有效控制了蔬菜大棚温湿度，保证了蔬菜的产量和质量，带动 200 余人就业；威县永兴蛋鸡养殖专业合作社 25 万元，用于建设万只蛋鸡棚舍一座，建筑面积 990 平

方米，增加蛋鸡养殖 11000 只，新增经济效益 33 万元，示范带动 9 户村民，年人均增收 3500 元。

4、扶贫整合项目。威县孙家寨村屋顶改造及胡同地面硬化项目下达扶贫整合资金 30 万元，主要在威县孙家寨村屋顶改造及胡同地面硬化工程，屋顶改造-小青瓦屋面 490 米；人行道铺设环保砖 1950 平房米。通过扶贫整合资金项目的投入，能够覆盖贫困村 1 个建档立卡贫困户 46 户 115 人、建设屋顶改造和胡同地面铺设，能够提升孙家寨村人居环境，建设生态宜居美丽乡村，提高农民生活质量。项目（工程）质量验收合格率 100%，项目（工程）施工过程中实验室送检率 100%，项目（工程）施工过程中应用材料送检合格率 100%，项目（工程）竣工验收完成率 100%，工程建设造价低于当地平均标准的比例 100%。于 2019 年 5 月 15 日，组织了项目实施贫困村的驻村工作队、村干部、贫困户代表开展了项目绩效自评，走访了受益贫困人口，均对项目的实施表示满意，满意度 100%。

（三）重点项目绩效评价结果。

我单位对照各项目绩效目标以及绩效指标完成情况，进行了预算绩效评价，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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 32.66 万元，比年初预算数增加 23.64 万元，增长 262.08%。主要原因是本年度承担项目资金量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 198.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 198.99 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额

198.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 48.9 万元，占政府采购支出总额的 24.6%。

（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，比上年不变 0 辆，主要是我部门本年度没有购置公务用车。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 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年不变 0 套，主要是本部门不存在 50 万元以上通用设备，单位价值



100万元以上专用设备 0 台（套）比上年不变 0 套,主要是本部门不存在 100 万元以上通用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、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，故公开 09 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

万兴PDF专家

（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。

