

威县方家营镇人民政府 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

pdfelement
万兴PDF专家

一、部门职责

在镇党委的领导下和镇人大的监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习党的十九大习近平总书记重要讲话，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、国务院的总体部署，严格执行国家法律、法规，坚决贯彻落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府以及乡党委的决定、指示，贯彻执行镇人大及主席团会的决议，坚持以人为本，树立和落实科学发展观，全面履行政府职能，实行科学民主决策，坚持依法行政。加强行政监督，形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制，建设学习型、务实型、服务型、廉洁型政府。依照法律规定的权限，管理全乡行政区域内的经济、科教、文体事业、社会治安综合治理、城镇建设、财政及税务等行政事务。乡政府组成人员要忠实履行宪法和法律赋予的职责，坚持依法行政，执政为民；坚持解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新；顾全大局，忠于职守，服从命令，讲究效率，发扬谦虚谨慎、不骄不躁和艰苦奋斗的精神；深入实际，调查研究，清正廉洁，全心全意为人民服务，自觉接受人民群众的监督。认真贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策和市委、市政府、县委、政府和乡党委的决策部署，执行镇人民代表大会及其主席团会的决议。执行本级人民代表大会的决议、决定和上级政府机关的决定、命令；组织各职能部门搞好服务，指导、帮助、支持好村委会的工作，努力完成年度经济、社会发展计划指标任务。

组织财政、税务部门完成财税收入计划，严肃财经纪律，依法监督各部门的财务收支管理，实现财政收支平衡。

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	方家营镇人民政府	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

部门：威县方家营镇人民政府

公开01表金额单位：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	4,592.68	一、一般公共服务支出	28	439.04
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	71.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	2.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,535.70
	12		十二、农林水支出	39	524.47
	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	4,592.68	本年支出合计	51	4,572.68
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	20.00
总 计	27	4,592.68	总 计	54	4,592.68

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表金额单
位：万元

部门：威县方家营镇人民政府

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		4,592.68	4,592.68					
201	一般公共服务支出	439.04	439.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.04	439.04					
2010301	行政运行	439.04	439.04					
208	社会保障和就业支出	71.47	71.47					
20808	抚恤	11.34	11.34					
2080805	义务兵优待	11.34	11.34					
20821	特困人员救助供养	60.13	60.13					
2082102	农村特困人员救助供养支出	60.13	60.13					
211	节能环保支出	2.00	2.00					
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	3,535.70	3,535.70					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	3,535.70	3,535.70					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,544.87	2,544.87					
2120805	补助被征地农民支出	990.82	990.82					
213	农林水支出	544.47	544.47					
21301	农业	151.62	151.62					
2130199	其他农业支出	151.62	151.62					
21305	扶贫	30.13	30.13					
2130599	其他扶贫支出	30.13	30.13					
21307	农村综合改革	362.72	362.72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362.72	362.72					

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表金额单
位：万元

部门：威县方家营镇人民政府

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		4,572.68	620.85	3,951.83			
201	一般公共服务支出	439.04	439.04				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.04	439.04				
2010301	行政运行	439.04	439.04				
208	社会保障和就业支出	71.47		71.47			
20808	抚恤	11.34		11.34			
2080805	义务兵优待	11.34		11.34			
20821	特困人员救助供养	60.13		60.13			
2082102	农村特困人员救助供养支出	60.13		60.13			
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	3,535.70		3,535.70			
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	3,535.70		3,535.70			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,544.87		2,544.87			
2120805	补助被征地农民支出	990.82		990.82			
213	农林水支出	524.47	181.81	342.66			
21301	农业	151.62		151.62			
2130199	其他农业支出	151.62		151.62			
21305	扶贫	30.13	30.13				
2130599	其他扶贫支出	30.13	30.13				
21307	农村综合改革	342.72	151.68	191.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.72	151.68	191.04			

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表金额单
位：万元

部门：威县方家营镇人民政府

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	1,056.98	一、一般公共服务支出	29	439.04	439.04	
二、政府性基金预算财政	2	3,535.70	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	71.47	71.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38	2.00	2.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	3,535.70		3,535.70
	12		十二、农林水支出	40	524.47	524.47	
	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	4,592.68	本年支出合计	52	4,572.68	1,036.98	3,535.70
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	20.00	20.00	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨	27			55			
总计	28	4,592.68	总计	56	4,592.68	1,056.98	3,535.70

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

部门：威县方家营镇人民政府

公开05表金额单位：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		1,036.98	620.85	416.13
201	一般公共服务支出	439.04	439.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.04	439.04	
2010301	行政运行	439.04	439.04	
208	社会保障和就业支出	71.47		71.47
20808	抚恤	11.34		11.34
2080805	义务兵优待	11.34		11.34
20821	特困人员救助供养	60.13		60.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	60.13		60.13
211	节能环保支出	2.00		2.00
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00
213	农林水支出	524.47	181.81	342.66
21301	农业	151.62		151.62
2130199	其他农业支出	151.62		151.62
21305	扶贫	30.13	30.13	
2130599	其他扶贫支出	30.13	30.13	
21307	农村综合改革	342.72	151.68	191.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.72	151.68	191.04

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表金额单位：万元

部门：威县方家营镇人民政府

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	350.37	302	商品和服务支出	114.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.04	30201	办公费	54.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.86	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.55	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	16.81	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	45.11	30206	电费	2.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	8.76	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	1.14	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	2.79	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	156.01	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	1.68	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	154.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.02	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	5.35	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	13.50			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.25			
人员经费合计		506.37	公用经费合计					114.48

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表金额单位：万元

部门：威县方家营镇人民政府

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
5.35		5.35		5.35		5.35		5.35		5.35	

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

部门：威县方家营镇人民政府

公开08表金额单位：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			3,535.70	3,535.70		3,535.70	
212	城乡社区支出		3,535.70	3,535.70		3,535.70	
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		3,535.70	3,535.70		3,535.70	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,544.87	2,544.87		2,544.87	
2120805	补助被征地农民支出		990.82	990.82		990.82	

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：威县方家营镇人民政府

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

公开10表金额单
位：万元

部门：威县方家营镇人民政府

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	412.00	412.00	412.00			
货物	260.00	260.00	260.00			
工程	132.00	132.00	132.00			
服务	20.00	20.00	20.00			
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	400.05	400.05	400.05			
货物	252.70	252.70	252.70			
工程	130.59	130.59	130.59			
服务	16.76	16.76	16.76			

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

pdfelement
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 4,592.68万元，支出合计 4,572.68万元。与 2017年度决算相比，本年收入减少 2,213.12 万元，降低 32.52%，主要原因是公共事物投入减少；本年支出减少 2,233.12万元，降低 32.81%，主要原因是公共事物投入减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018年度本年收入合计 4,592.68 万元，其中：财政拨款收入 4,592.68万元，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%。

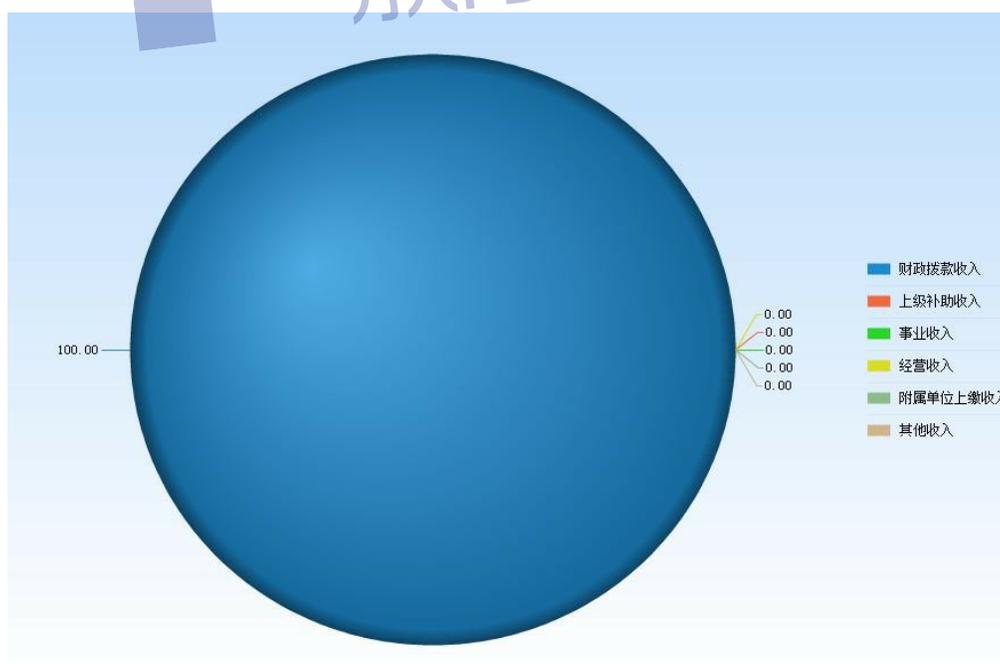


图 1：收入构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2018年度本年支出合计 4,572.68万元，其中：基本支出 620.85万元，占 13.58%；项目支出 3,951.83万元，占 86.42%；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%。

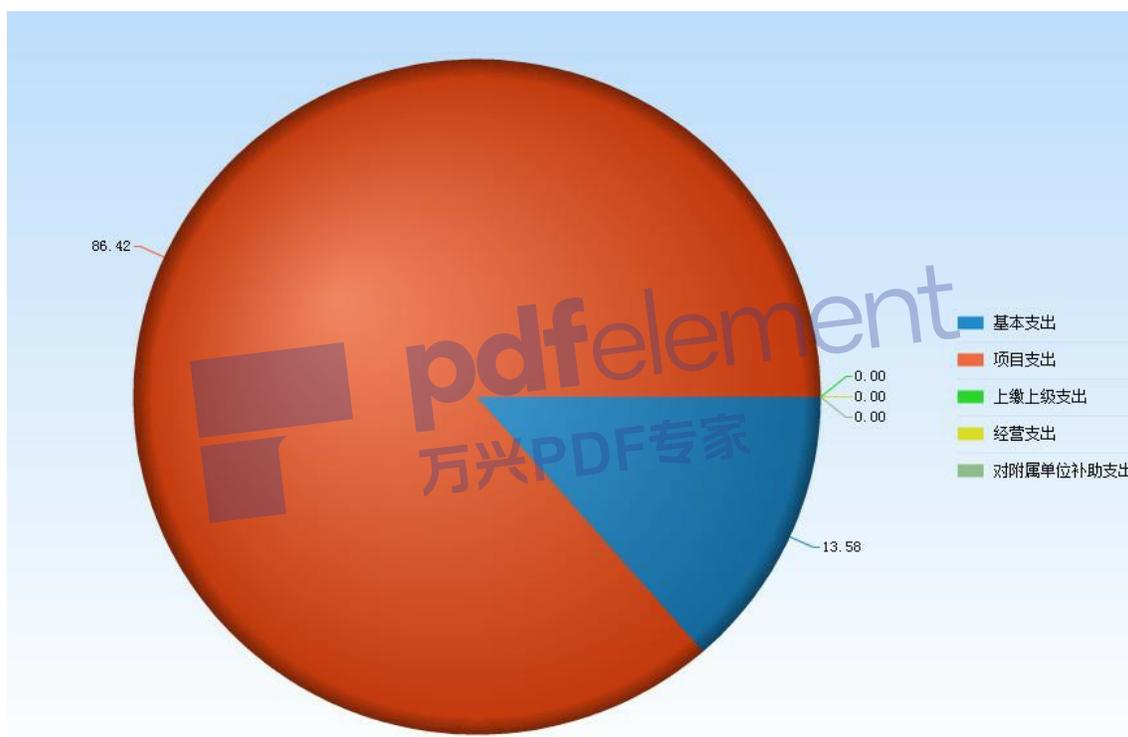


图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

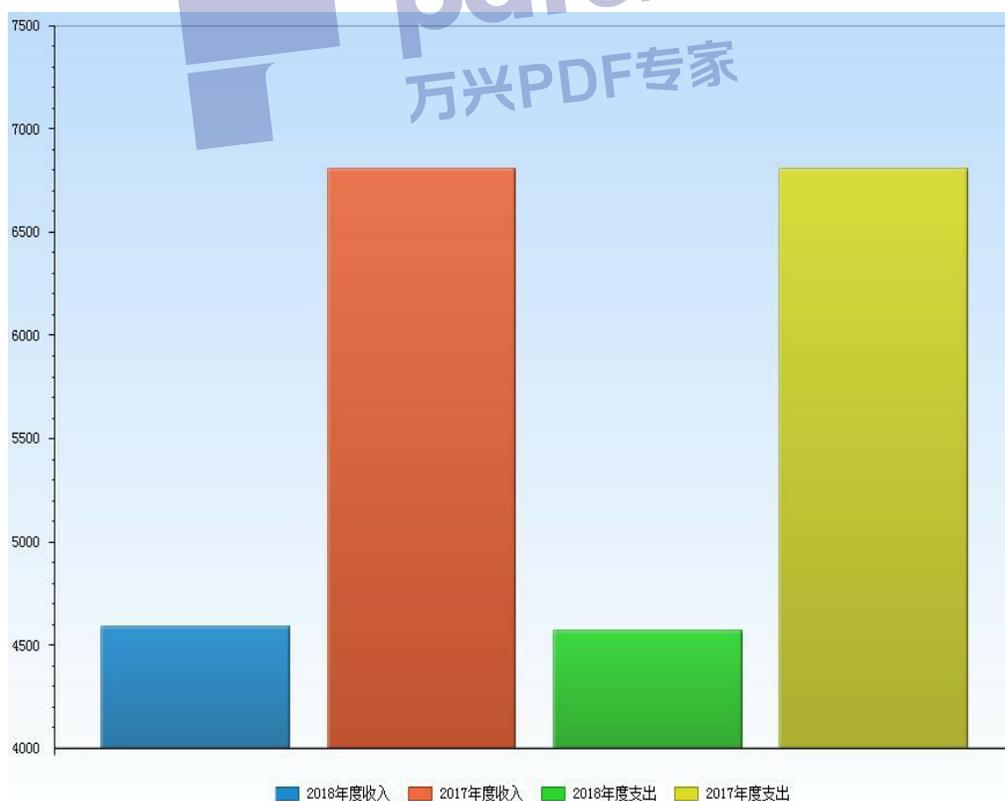
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（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 4,592.68 万元,比 2017 年度减少 2,213.12 万元，降低 32.52%，主要是公共事物投入减

少；本年支出 4,572.68 万元，减少 2,233.12 万元，降低 32.81%，主要是公共事物投入减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1,056.98万元，比上年增加增加 308.53万元，增长 41.22%；主要是一般公共投入增加；本年支出 1,036.98万元，比上年增加 288.53万元，增长 38.55%，主要是一般公共投入增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 3,535.70万元，比上年减少 2,521.64万元，降低 41.63%，主要原因是公共事物投入减少；本年支出 3,535.70万元，比上年减少 2,521.64万元，降低 41.63%，主要是公共事物投入减少。



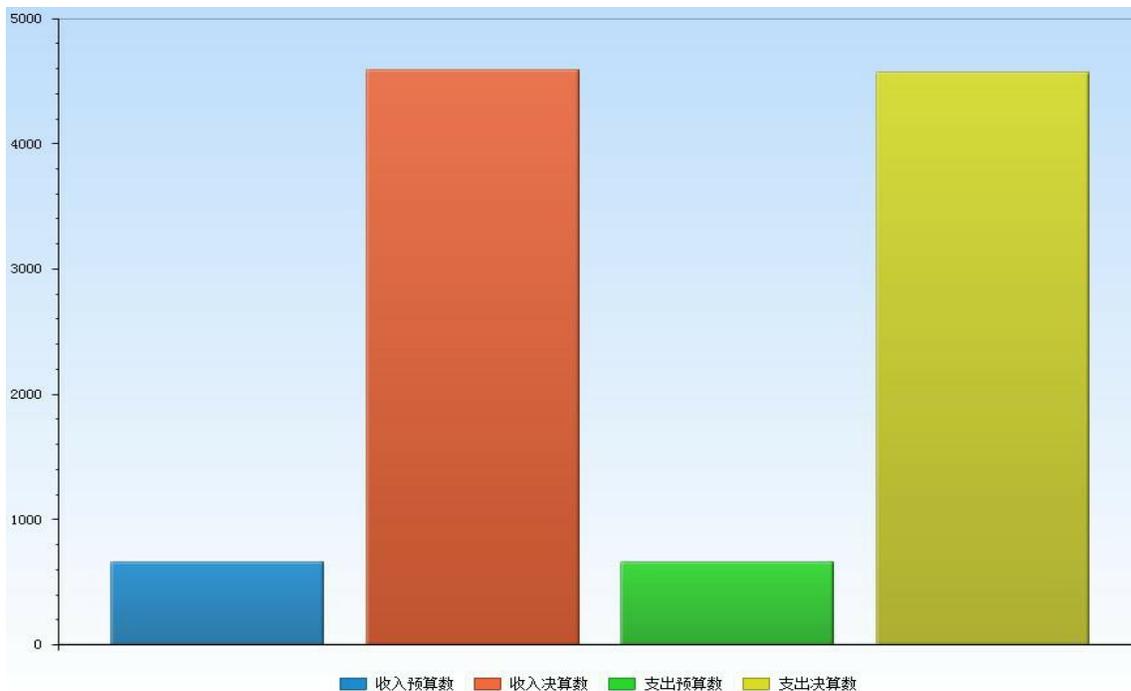
2018年 度收入	2017年 度收入	收入差额	收入增减 比 (%)	2018年 度支出	2017年 度支出	支出差额	支出增减 比 (%)
4,592.68	6,805.79	-2,213.12	-32.52	4,572.68	6,805.79	-2,233.12	-32.81

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 4,592.68 万元，完成年初预算的 692.82%，比年初预算增加 3,929.78 万元，决算数大于预算数主要原因是年初基金未列入预算；本年支出 4,572.68 万元，完成年初预算的 689.80%，比年初预算增加 3,909.78 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年初基金未列入预算。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 159.45%，比年初预算增加 394.08 万元，主要是一般公共服务投入增加；支出完成年初预算 156.43%，比年初预算增加 374.08 万元，主要是一般公共服务投入增加。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 3,535.70 万元，主要是年初基金未列入预算 x；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 3,535.70 万元，主要是年初基金未列入预算。



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 (%)
662.90	4,592.68	3,929.78	692.82	662.90	4,572.68	3,909.78	689.80

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 4,572.68 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 439.04 万元，占 9.60%；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 71.47 万元，占 1.56%；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 2.00 万元，占 0.04%；城乡社区（类）支出

3,535.70万元，占 77.32%；农林水（类）支出 524.47万元，占 11.47%；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%。

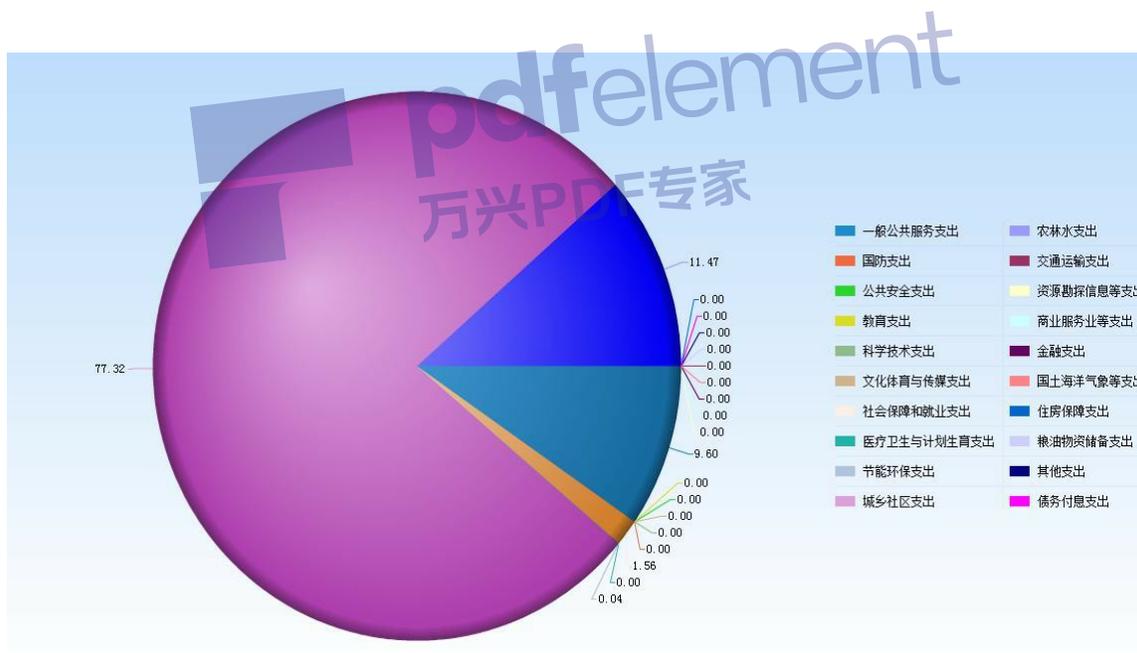


图 5: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类 / 百分比)

(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 620.85 万元，其中：人员经费 506.37 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 114.48 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 5.35 万元，较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是从严控制“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%, 因公出国 (境) 费支出较年初预算持平, 增减幅度 0.00%, 主要是无因公出国情况。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 5.35 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不变 0.00 万元, 不变 0.00%, 主要是与年初预算持平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, 全年实际支出未超年初预算。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%, 主要是本年度无购置公务用车。

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不变 0.00 万元, 不变 0.00%, 主要从严控制“三公”经费开支, 与年初预算持平。

(三) 公务接待费支出 0.00 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不变 0.00 万元, 不变 0.00%, 主要是本年度没有产生接待费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度，按照《预算法》等相关政策法规要求，继续推进绩效预算管理工作。坚持以绩效为导向，贯穿预算管理全过程。为加强绩效评价工作，在组织实施、协调、监督评价工作，明确了实施绩效目标的第一责任者，确保财政预算支出绩效评价工作达到预期目的，本单位采取自评方式，严格按照初制定的绩效目标自评，取得良好的效果。

（二）项目绩效自评结果。

2018年度，我单位对所有项目分别开展自评，绩效自评率为100%，项目总体绩效评价等级均为优秀。

(1) 我乡招商经费预算金额 3万元，决算金额为 3万元。主要用于对工业项目及农业龙头项目的招商，增强全乡经济实力，促进我县经济又快又好发展，本年招商引资成效明显。签约引进华程物流、龙安 84消毒液、通用机场、石墨烯电热器、无纺布等项目 8 个，协议投资 10 亿元，还有在谈项目 7 个。我单位圆满完成了年初的最初目标。

(2) 我乡村级办公经费 38.7万元，决算金额 38.7万元村级治理能力得到提升。圆满完成“两委”换届，26个村全部实现“一人兼”。同时，通过整合村集体资源和合作社建设，村级集

体经济进一步发展壮大，集体收入 30 万元以上的村 5 个，10 万元以上的村 11 个。我单位圆满完成了年初的最终目标。

(3)我镇财政专项扶贫资金下达的孙家寨村大棚建设项目：项目下达扶贫整合资金 100 万元，建设日光温室大棚 6 个，长 95 米，宽 12 米，占地约 15 亩。主要种植香菇、草莓等采摘果蔬，发展高效观光农业、采摘农业。项目建设完成投入使用后，随着本村大棚市场经营规模不断发展壮大，种植技术逐步提高，大棚市场经营成熟形成一定规模，对蔬菜大棚种植经营起到了市场带动引领作用。同时带动了本村有劳动能力的贫困户进入蔬菜大棚种植打工增加收入，对实现贫困户脱贫起到了一定助推作用。通过扶贫整合资金项目的投入，项目建成后能够项目建设后，村集体将采取集中统一管理经营，预计村集体年可收入 4-8 万元，年收益率 4% -8%。我单位圆满完成了年初的最终目标。

(三) 重点项目绩效评价结果。

我乡农村改厕工作预算资金 10 万元，决算金额 10 万元。年度内 26 个村已全部开工，完工 4050 户，人居环境得到明显改善，特别是王家陵、马塘寨、油坊、后里、第三口、薛高寨六个村作为改厕工作示范村顺利通过验收。我单位圆满完成了年初的最终目标。

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 114.48万元，比年初预算数增加 84万元，增长 275.59%。主要原因是机关运行经费增加：2018年度内开展了脱贫攻坚、农村环境卫生整治、人居环境建设、乡村基础设施建设等一系列重点工作导致我单位办公费、劳务费及委托业务费较年初预算数略有增长，印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费均与年初预算数持平，另外因统计口径问题导致决算数据高于年初预算数。

（二）政府采购情况



本部门 2018 年度政府采购支出总额 400.05 万元，从采购类型来看， 政府采购货物支出 252.70 万元、 政府采购工程支出 130.59 万元、 政府采购服务支出 16.76 万元。授予中小企业合同金额 400.05 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 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，比上年增加 1 辆，主要是上年度有一辆车未入账。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 3 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年不变 0 套，主要是本年度未采购 50 万以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年不变 0 套,主要是按照国家规定只允许保留 3 辆。

（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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表以空表列示。

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。