

威县贺钊乡人民政府 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

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会大会的决议和县人民政府的指令、决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算；管理本行政区域的经济、安全生产、科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、综治信访、镇村建设、计划生育等行政工作。

（三）保护本行政区域内的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各类经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族群众的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）保障宪法和法律赋予的男女平等和婚姻自由等各项权利。

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	威县贺钊乡人民政府	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：威县贺钊乡人民政府 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	1,950.15	一、一般公共服务支出	28	505.89
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	127.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	28.00
	11		十一、城乡社区支出	38	207.63
	12		十二、农林水支出	39	952.66
	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	1,950.15	本年支出合计	51	1,822.15
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	128.00
总 计	27	1,950.15	总 计	54	1,950.15

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

部门：威县贺钊乡人民政府 公开02表
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		1,950.15	1,950.15					
201	一般公共服务支出	505.89	505.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.49	478.49					
2010301	行政运行	478.49	478.49					
20113	商贸事务	12.40	12.40					
2011308	招商引资	12.40	12.40					
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	127.97	127.97					
20808	抚恤	24.55	24.55					
2080805	义务兵优待	24.55	24.55					
20821	特困人员救助供养	103.42	103.42					
2082102	农村特困人员救助供养支出	103.42	103.42					
211	节能环保支出	28.00	28.00					
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					
21104	自然生态保护	26.00	26.00					
2110402	农村环境保护	26.00	26.00					
212	城乡社区支出	207.63	207.63					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	207.63	207.63					
2120801	征地和拆迁补偿支出	199.93	199.93					
2120802	土地开发支出	7.70	7.70					
213	农林水支出	1,080.66	1,080.66					
21301	农业	540.00	540.00					
2130199	其他农业支出	540.00	540.00					
21305	扶贫	192.20	192.20					
2130504	农村基础设施建设	137.10	137.10					
2130599	其他扶贫支出	55.10	55.10					
21307	农村综合改革	348.45	348.45					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348.45	348.45					

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：威县贺钊乡人民政府

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		1,822.15	765.59	1,056.56			
201	一般公共服务支出	505.89	490.89	15.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.49	478.49				
2010301	行政运行	478.49	478.49				
20113	商贸事务	12.40	12.40				
2011308	招商引资	12.40	12.40				
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	127.97		127.97			
20808	抚恤	24.55		24.55			
2080805	义务兵优待	24.55		24.55			
20821	特困人员救助供养	103.42		103.42			
2082102	农村特困人员救助供养支出	103.42		103.42			
211	节能环保支出	28.00	2.00	26.00			
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				
21104	自然生态保护	26.00		26.00			
2110402	农村环境保护	26.00		26.00			
212	城乡社区支出	207.63		207.63			
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	207.63		207.63			
2120801	征地和拆迁补偿支出	199.93		199.93			
2120802	土地开发支出	7.70		7.70			
213	农林水支出	952.66	272.69	679.96			
21301	农业	432.00		432.00			
2130199	其他农业支出	432.00		432.00			
21305	扶贫	192.20	55.10	137.10			
2130504	农村基础设施建设	137.10		137.10			
2130599	其他扶贫支出	55.10	55.10				
21307	农村综合改革	328.45	217.59	110.86			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.45	217.59	110.86			

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

部门：威县贺钊乡人民政府 公开04表
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	1,742.52	一、一般公共服务支出	29	505.89	505.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2	207.63	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	127.97	127.97	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38	28.00	28.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	207.63		207.63
	12		十二、农林水支出	40	952.66	952.66	
	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	1,950.15	本年支出合计	52	1,822.15	1,614.52	207.63
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	128.00	128.00	
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	1,950.15	总计	56	1,950.15	1,742.52	207.63

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：威县贺钊乡人民政府

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		1,614.52	765.59	848.93
201	一般公共服务支出	505.89	490.89	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.49	478.49	
2010301	行政运行	478.49	478.49	
20113	商贸事务	12.40	12.40	
2011308	招商引资	12.40	12.40	
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	127.97		127.97
20808	抚恤	24.55		24.55
2080805	义务兵优待	24.55		24.55
20821	特困人员救助供养	103.42		103.42
2082102	农村特困人员救助供养支出	103.42		103.42
211	节能环保支出	28.00	2.00	26.00
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	
21104	自然生态保护	26.00		26.00
2110402	农村环境保护	26.00		26.00
213	农林水支出	952.66	272.69	679.96
21301	农业	432.00		432.00
2130199	其他农业支出	432.00		432.00
21305	扶贫	192.20	55.10	137.10
2130504	农村基础设施建设	137.10		137.10
2130599	其他扶贫支出	55.10	55.10	
21307	农村综合改革	328.45	217.59	110.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.45	217.59	110.86

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：威县贺钊乡人民政府

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	328.44	302	商品和服务支出	178.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.76	30201	办公费	144.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.73	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	43.71	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	52.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	7.56	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		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	6.50	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	258.65	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	2.22	30217	公务接待费	1.10	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	256.42	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	13.43	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	5.00	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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		587.08	公用经费合计					178.51

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：威县贺钊乡人民政府

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
6.10		5.00		5.00	1.10	6.10		5.00		5.00	1.10

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：威县贺钊乡人民政府

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			207.63	207.63		207.63	
212	城乡社区支出		207.63	207.63		207.63	
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		207.63	207.63		207.63	
2120801	征地和拆迁补偿支出		199.93	199.93		199.93	
2120802	土地开发支出		7.70	7.70		7.70	

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
金额单位：万元

部门：威县贺钊乡人民政府

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：威县贺钊乡人民政府

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	144.00	144.00	144.00			
货物						
工程	144.00	144.00	144.00			
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	139.82	139.82	139.82			
货物						
工程	139.82	139.82	139.82			
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

本部门2018年度收入合计1,950.15万元，支出合计1,822.15万元。与2017年度决算相比，本年收入增加658.28万元，增长50.96%，主要原因是扶贫大棚建设、村坑塘治理经费、招商工作经费、乡村振兴经费、环保所建设经费、督导联系人和驻村工作组队员生活补助、征地和拆迁补偿支出等增加；本年支出增加530.28万元，增长41.05%，主要原因是扶贫大棚建设经费增多、招商活动增加经费、增加非贫困村督导联系人和贫困村驻村工作组队员生活补助、坑塘治理经费和乡村振兴环境经费、环保所经费和农村环境保护活动增多、占地对地上物的补偿。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1,950.15万元，其中：财政拨款收入1,950.15万元，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%。

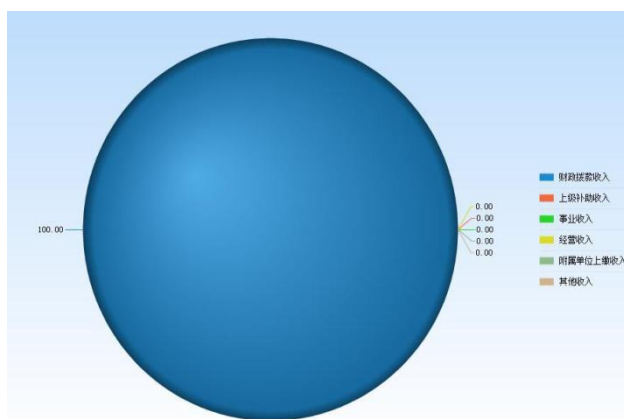


图1：收入构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1,822.15万元，其中：基本支出765.59万元，占42.02%；项目支出1,056.56万元，占57.98%；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%。

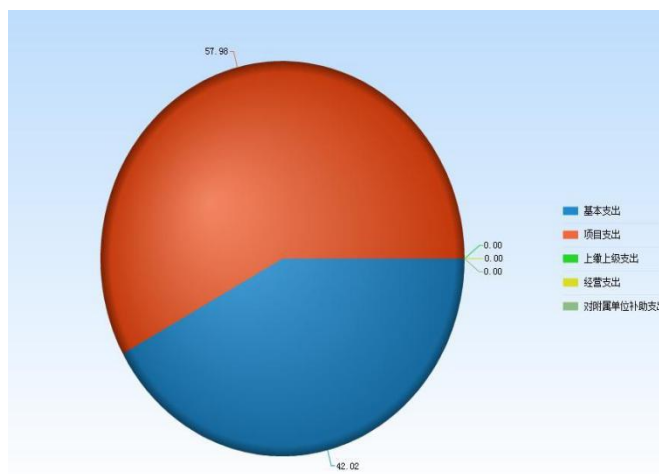


图2：支出构成情况（按支出性质/百分比）

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1,950.15万元，比2017年度增加658.28万元，增长50.96%，主要是扶贫大棚建设、村坑塘治理经费、招商工作经费、乡村振兴经费、环保所建设经费、督导联系人和驻村工作组队员生活补助、征地和拆迁补偿支出等增加；本年支出1,822.15万元，增加530.28万元，增长41.05%，主要是扶贫大棚建设经费增多、招商活动增加经费、增加非贫困村督导联系人和贫困村驻村工作组队员生活补助、坑塘

治理经费和乡村振兴环境经费、环保所经费和农村环境保护活动增多、占地对地上物的补偿。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入1,742.52万元，比上年增加增加850.32万元，增长95.31%；主要是扶贫大棚建设、村坑塘治理经费、招商工作经费、乡村振兴经费、环保所建设经费、督导联系人和驻村工作组队员生活补助等增加；本年支出1,614.52万元，比上年增加722.32万元，增长80.96%，主要是扶贫大棚建设经费增多、招商活动增加经费、增加非贫困村督导联系人和贫困村驻村工作组队员生活补助、坑塘治理经费和乡村振兴环境经费、环保所经费和农村环境保护活动增多。政府性基金预算财政拨款本年收入207.63万元，比上年减少192.04万元，降低48.05%，主要原因是占地对地上物的补偿款；本年支出207.63万元，比上年减少192.04万元，降低48.05%，主要是占地对地上物的补偿款。

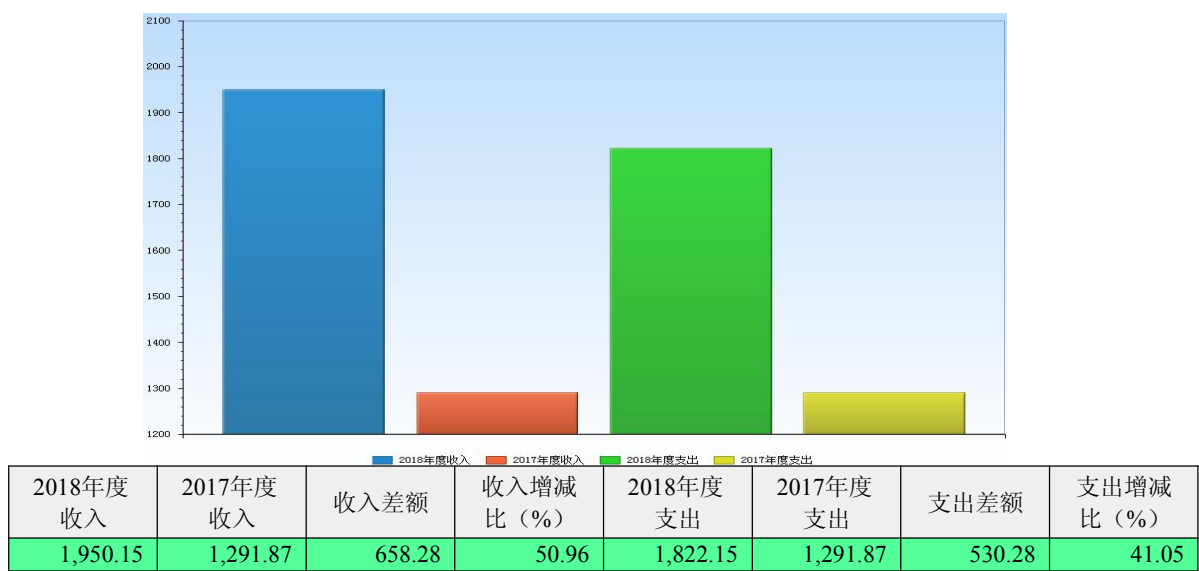
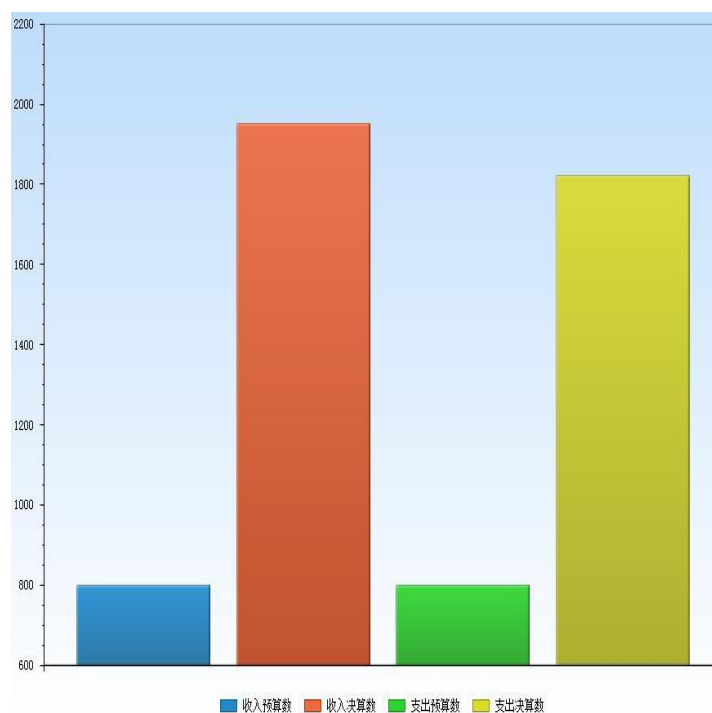


图3：2017-2018年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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1,950.15万元，完成年初预算的243.87%，比年初预算增加1,150.48万元，决算数大于预算数主要原因是扶贫大棚建设、村坑塘治理经费、招商工作经费、乡村振兴经费、环保所建设经费、督导联系人和驻村工作组队员生活补助、征地和拆迁补偿支出等增加；本年支出1,822.15万元，完成年初预算的227.86%，比年初预算增加1,022.48万元，决算数大于预算数主要原因是主要是扶贫大棚建设经费增多、招商活动增加经费、增加非贫困村督导联系人和贫困村驻村工作组队员生活补助、坑塘治理经费和乡村振兴环境经费、环保所经费和农村环境保护活动增多、占地对地上物的补偿。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算217.90%，比年初预算增加942.85万元，主要是扶贫大棚建设、村坑塘治理经费、招商工作经费、乡村振兴经费、环保所建设经费、督导联系人和驻村工作组队员生活补助等增加；支出完成年初预算201.90%，比年初预算增加814.85万元，主要是扶贫大棚建设经费增多、招商活动增加经费、增加非贫困村督导联系人和贫困村驻村工作组队员生活补助、坑塘治理经费和乡村振兴环境经费、环保所经费和农村环境保护活动增多。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207.63万元，主要是占地对地上物的补偿款；支出完成年初预算0.00%，比年初预算增加207.63万元，主要是占地对地上物的补偿款。



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(%)
799.67	1,950.15	1,150.48	243.87	799.67	1,822.15	1,022.48	227.86

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1,822.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出505.89万元，占27.76%；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127.97万元，占7.02%；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28.00万元，占1.54%；城乡社区（类）支出207.63万元，占11.39%；农林水（类）支出952.66

万元，占52.28%；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%。

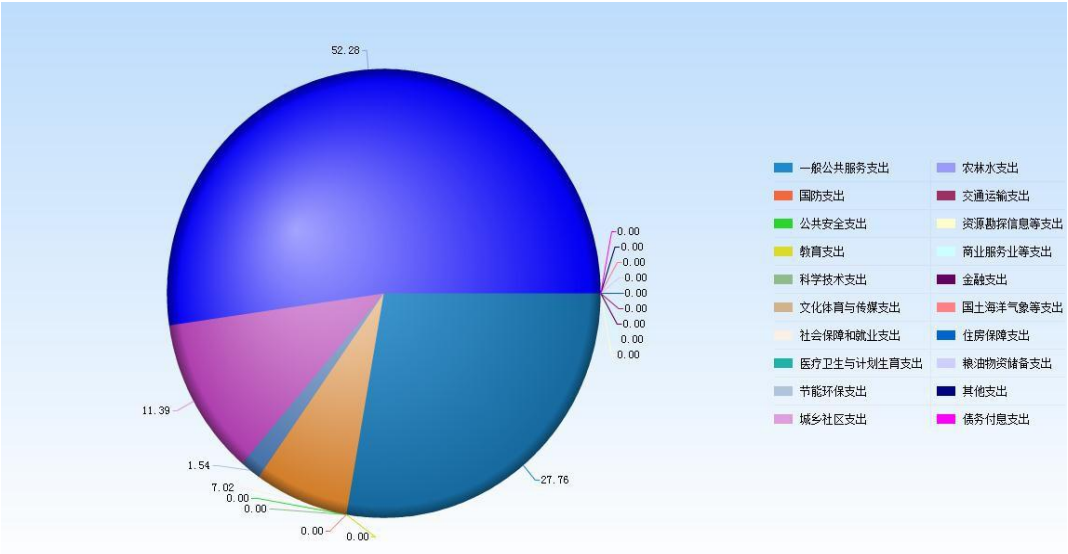


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类/百分比）

（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765.59万元，其中：人员经费587.08万元，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178.51万元，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6.10万元，较年初预算不变0.00万元，不变0.00%，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。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%，主要是没有因公出国任务，未产生费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出5.00万元。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%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神,从严控制“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0.00万元。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2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%,主要是与年初预算持平。

(三) 公务接待费支出1.10万元。本部门2018年度公务接待共20批次、240人次。公务接待费支出较年初预算不变0.00万元,不变0.00%,主要是与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

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,严格按照年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,我乡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。

我乡招商经费项目预算金额为12.4万元，决算金额为12.4万元。主要用于对工业项目的招商，我乡多次到北京、石家庄、唐山、青岛等地外出招商，持续在招商引资和项目建设上发力，着力推进乡域经济高质量发展，主动适应转型期，开创发展新局面。今年，签约项目7个（其中百千亿项目2个），协议引进资金共计5.81亿元；项目建设方面，共实施项目建设5个，累计完成投资8亿元。

我乡环保所工作经费项目预算金额为2万元，决算金额为2万元。主要用于加大“散乱污”企业管控工作，我乡原有取缔、整改“散乱污”企业20个，今年加大对原有取缔“散乱污”企业的管控，防治死灰复燃现象发生，有效减少了大气污染物质的排放；充分运用微信平台、喇叭广播、发放宣传页等方式，宽范围、高频次进行宣传报道，设立防火巡逻小队，设立网格化管理平台，各村划片设有专人巡逻队，不间断巡查，及时消除隐患。

威县贺钊镇西郑河、北小河蔬菜大棚建设项目：项目下达扶贫整合资金640万元，全部到位。项目资金执行过程中，严格按照公示公告程序后进行了支出。截止目前，项目已竣工验收，资金已拨付100%。我单位严格按照上级文件精神及县财政相关政策制度管理、使用扶贫整合资金，并根据《会计法》等相关法律法规要求做到了专款专用。扶持村级集体经济发展村数量2个；加入村集体经济组织人数3568人；扶持村级集体经济发展项目开工率100%；项目（工程）验收合格率100%；扶持

村级集体经济发展资金支出进度100%；项目（工程）完成及时率100%；每个蔬菜大棚造价16.6万元。项目实施完成后，村集体资产增长率18%；年集体经济增收金额70%；村集体经济年收入21.1万元。受益贫困人口数达到121人；项目使用年限预计超过6年。经组织贫困村的驻村工作队、村干部、贫困户代表开展自评，受益贫困人口满意度100%。该项目已竣工验收，实施完成，没有偏离绩效目标。绩效自评结果均公正公开，结果应作为上级财政部门继续实施项目的依据。

（三）重点项目绩效评价结果。

我乡村级组织支出补助年初预算金额为58.1万元，决算金额为58.1万元。主要用于对村级采用转移支付方式进行补助，以保障村级组织的正常运转，通过财政转移支付形式，对村级组织运转经费进行了补助，村级转移支付成为了保障村级组织正常运转的重要资金来源，在加快新农村建设和促进和谐社会建设中发挥着极为重要的作用。今年我乡对村转移支付涉及40个村，主要用于村级办公费和村内基础设施建设。

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178.51万元，比年初预算数增加147.53万元，增长476%。主要原因是招商、扶贫工作增加，运行经费增多。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额139.82万元，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139.82万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额139.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额139.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年减少0辆，主要是根据公车管理规定我单位保留2辆。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2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），比上年减少0套，主要是不存在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）比上年减少0套，主要是不存在100万元以上设备。

（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无收支及结转结余情况，故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

（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。