隆尧县双碑乡人民政府
2018 年度部门决算公开

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　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）贯彻落实党的路线、方针和政策。

（二）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，发布决定和命令，做好组织、干部、机构编制、人事、档案管理、政务公开工作；

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，组织和领导经济建设，发展农村经济，加强食品安全、安全生产管理；

（四）制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项公共事业；抓好环境卫生、环境保护、乡村绿化工作；

（五）加强水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；

（六）开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合管理，做好信访工作、群众调节工作；

（七）推进计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益、

（八）管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，主管拥军优属，救灾救济、“五保”“低保”等社会福利事业；

（九）管理乡财政、执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生事业，提高公民素质；

（十）管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民合法财产；

（十一）保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的合法权利、民主权利和其他权利；

（十二）指导和加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高服务说，办理上级政府交办的其他事项；绩效目 标分为优、良、中、差，根据完成百分比划分，量化任务指标，可以有效评价每个职责完成情况。

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：

双碑乡部门决算单位包括：乡本级决算;纳入 2018 年度部门决算编制范围的决算单位为：双碑乡人民政府（行政单位，经费形式：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：隆尧县双碑乡人民政府　　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	839.62	一、一般公共服务支出	28	352.88
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	69.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	106.50
	10		十、节能环保支出	37	10.39
	11		十一、城乡社区支出	38	127.23
	12		十二、农林水支出	39	178.40
	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	22.41
	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	839.62	本年支出合计	51	866.94
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	28.61	年末结转和结余	53	1.29
总计	27	868.23	**总计**	54	868.23

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：隆尧县双碑乡人民政府　　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		839.62	839.62					
201	一般公共服务支出	346.91	346.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.91	346.91					
2010301	行政运行	346.91	346.91					
208	社会保障和就业支出	69.14	69.14					
20805	行政事业单位离退休	45.65	45.65					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.56	2.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10	43.10					
20808	抚恤	23.49	23.49					
2080805	义务兵优待	23.49	23.49					
210	医疗卫生与计划生育支出	106.84	106.84					
21007	计划生育事务	91.45	91.45					
2100717	计划生育服务	81.55	81.55					
2100799	其他计划生育事务支出	9.91	9.91					
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39					
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39					
211	节能环保支出	11.00	11.00					
21103	污染防治	6.00	6.00					
2110301	大气	6.00	6.00					
21111	污染减排	5.00	5.00					
2111102	环境执法监察	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	110.00	110.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	110.00	110.00					
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	173.33	173.33					
21307	农村综合改革	173.33	173.33					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.33	173.33					
221	住房保障支出	22.41	22.41					
22102	住房改革支出	22.41	22.41					
2210201	住房公积金	22.41	22.41					

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：隆尧县双碑乡人民政府　　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		866.94	757.09	109.85			
201	一般公共服务支出	352.88	352.88				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.88	352.88				
2010301	行政运行	352.88	352.88				
208	社会保障和就业支出	69.14	69.14				
20805	行政事业单位离退休	45.65	45.65				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.56	2.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10	43.10				
20808	抚恤	23.49	23.49				
2080805	义务兵优待	23.49	23.49				
210	医疗卫生与计划生育支出	106.50	106.50				
21007	计划生育事务	91.12	91.12				
2100717	计划生育服务	81.21	81.21				
2100799	其他计划生育事务支出	9.91	9.91				
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39				
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39				
211	节能环保支出	10.39	10.39				
21103	污染防治	6.00	6.00				
2110301	大气	6.00	6.00				
21111	污染减排	4.39	4.39				
2111102	环境执法监察	4.39	4.39				
212	城乡社区支出	127.23	17.38	109.85			
21201	城乡社区管理事务	0.80	0.80				
2120101	行政运行	0.80	0.80				
21202	城乡社区规划与管理	16.58	16.58				
2120201	城乡社区规划与管理	16.58	16.58				
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	109.85		109.85			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.85		9.85			
213	农林水支出	178.40	178.40				
21307	农村综合改革	178.40	178.40				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.40	178.40				
221	住房保障支出	22.41	22.41				
22102	住房改革支出	22.41	22.41				
2210201	住房公积金	22.41	22.41				

支出决算表

公开03表

部门：隆尧县双碑乡人民政府　　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		866.94	757.09	109.85			

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：隆尧县双碑乡人民政府　　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	1	729.62	一、一般公共服务支出	29	352.88	352.88	
二、政府性基金预算财政	2	110.00	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	69.14	69.14	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	106.50	106.50	
	10		十、节能环保支出	38	10.39	10.39	
	11		十一、城乡社区支出	39	127.23	17.38	109.85
	12		十二、农林水支出	40	178.40	178.40	
	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	22.41	22.41	
	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	839.62	**本年支出合计**	52	866.94	757.09	109.85
年初财政拨款结转和结余	25	28.61	年末财政拨款结转和结余	53	1.29	1.14	0.15
一般公共预算财政拨款	26	28.61		54			
政府性基金预算财政拨	27			55			
总计	28	868.23	**总计**	56	868.23	758.23	110.00

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：隆尧县双碑乡人民政府　　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		757.09	757.09	
201	一般公共服务支出	352.88	352.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.88	352.88	
2010301	行政运行	352.88	352.88	
208	社会保障和就业支出	69.14	69.14	
20805	行政事业单位离退休	45.65	45.65	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.56	2.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10	43.10	
20808	抚恤	23.49	23.49	
2080805	义务兵优待	23.49	23.49	
210	医疗卫生与计划生育支出	106.50	106.50	
21007	计划生育事务	91.12	91.12	
2100717	计划生育服务	81.21	81.21	
2100799	其他计划生育事务支出	9.91	9.91	
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	
211	节能环保支出	10.39	10.39	
21103	污染防治	6.00	6.00	
2110301	大气	6.00	6.00	
21111	污染减排	4.39	4.39	
2111102	环境执法监察	4.39	4.39	
212	城乡社区支出	17.38	17.38	
21201	城乡社区管理事务	0.80	0.80	
2120101	行政运行	0.80	0.80	
21202	城乡社区规划与管理	16.58	16.58	
2120201	城乡社区规划与管理	16.58	16.58	
213	农林水支出	178.40	178.40	
21307	农村综合改革	178.40	178.40	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.40	178.40	
221	住房保障支出	22.41	22.41	
22102	住房改革支出	22.41	22.41	
2210201	住房公积金	22.41	22.41	

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：隆尧县双碑乡人民政府　　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	389.68	302	商品和服务支出	159.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.78	30201	办公费	34.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	48.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.30
30106	伙食补助费	4.02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.10	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	30208	取暖费	8.62	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	8.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	204.44	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	2.56	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	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	201.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.24	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	1.50	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	1.50	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	2.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		594.12	公用经费合计					162.96

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：隆尧县双碑乡人民政府　　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
2.20		1.50		1.50	0.70	2.20		1.50		1.50	0.70

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：隆尧县双碑乡人民政府　　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			110.00	109.85		109.85	0.15
212	城乡社区支出		110.00	109.85		109.85	0.15
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		110.00	109.85		109.85	0.15
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	9.85		9.85	0.15

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

部门：隆尧县双碑乡人民政府　　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支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表

部门：隆尧县双碑乡人民政府　　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	468.20	455.35	455.35			12.85
货物	41.29	33.75	33.75			7.54
工程	426.91	421.60	421.60			5.31
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	468.20	455.35	455.35			12.85
货物	41.29	33.75	33.75			7.54
工程	426.91	421.60	421.60			5.31
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 839.62 万元，支出合计 866.94 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 54.31 万元，增长 6.92%，主要原因是增加了村级转移支付、退役军人优抚等。本年支出增加 101.48 万元，增长 13.26%，主要原因是 2018 年度及以前年度在职和离退休人员规范津补贴及新增人员工资和项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 839.62 万元，其中：财政拨款收入 839.62 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%

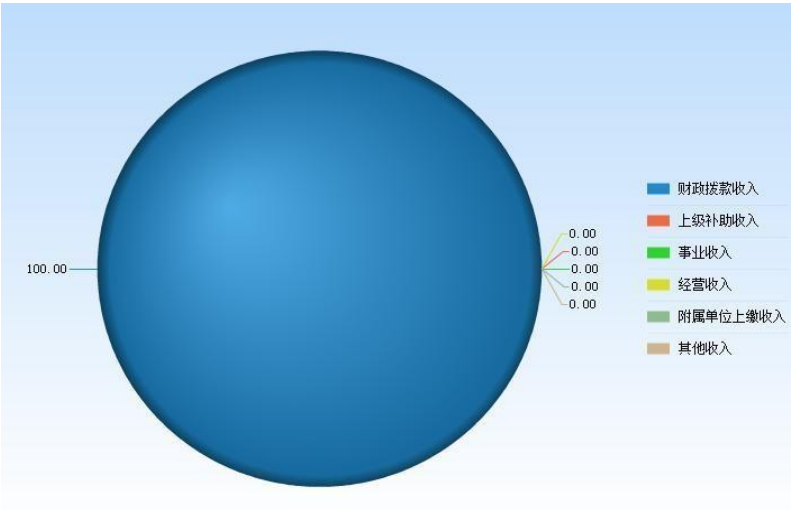


图 1：收入构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 866.94 万元，其中：基本支出 757.09 万元，占 87.33%；项目支出 109.85 万元，占 12.67%；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%。

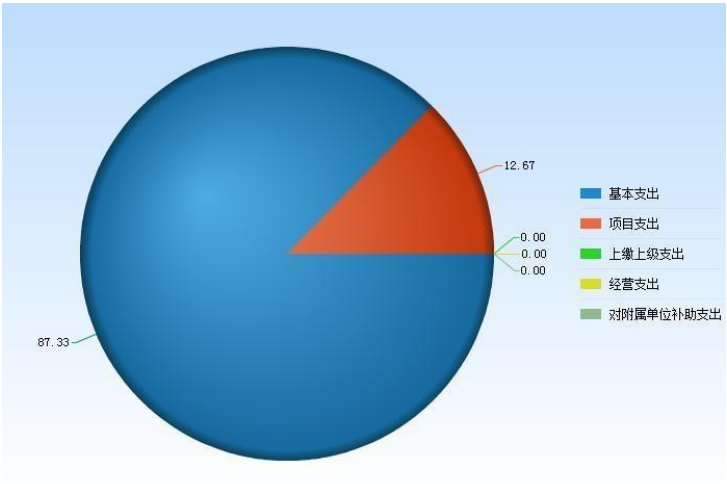


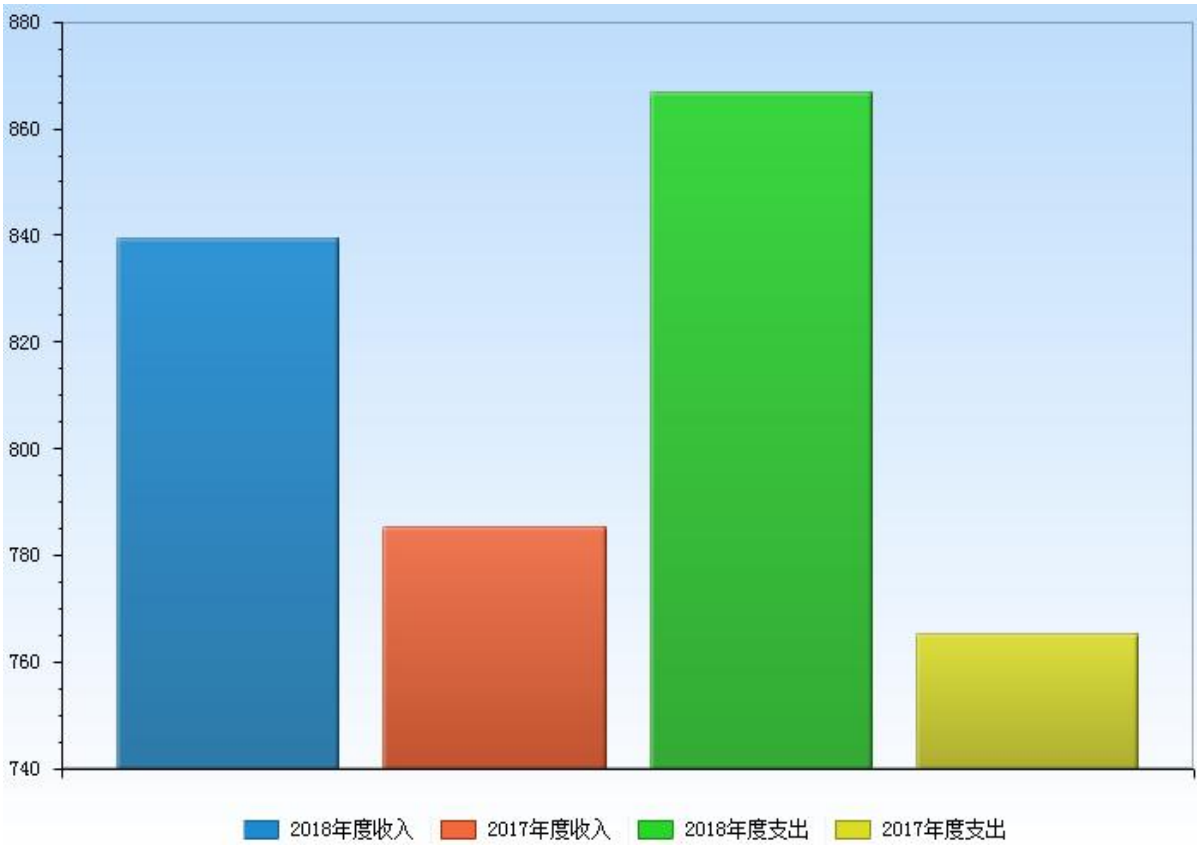
图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

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 839.62 万元,比 2017 年度增加 54.31 万元，增长 6.92%，主要是增加了项目建设经费；本年支出 866.94 万元，增加 101.48 万元，增长 13.26%，主要原因同收入增长原因。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 729.62 万元，比上年增加减少 54.61 万元，降低 6.96%；主要是城乡社区支出等等；本年支出 757.09 万元，比上年减少 6.73 万元，降低 0.88%，主要是 办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费等等。政府性 基金预算财政拨款本年收入 110 万元，比上年增加 108.92 万元，主要原因是项目建设；本年支出 109.85 万元，比上年增加 108.21 万元，主要是项目建设。



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（%）
839.62	785.31	54.31	6.92	866.94	765.46	101.48	13.26

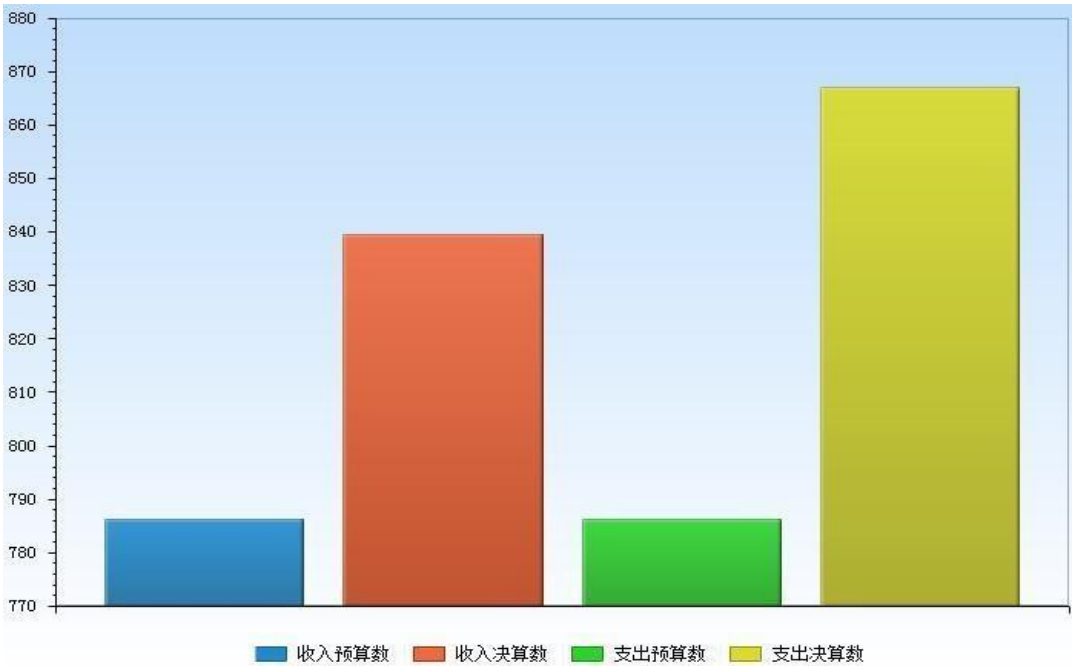
图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 839.62 万元，完成年初预算的 106.79%,比年初预算增加 53.35 万元，决算数大于预算数

主要原因是人员调入、职级变动等造成人员经费增加以及村干部工资增加；本年支出 866.94 万元，完成年初预算的 110.26%,比年初预算增加 80.67 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员调入、职级变动等造成人员经费增加和村干部工

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.80%，比年初预算减少 56.65 万元，主要是城乡社区等；支出完成年初预算 96.29%，比年初预算减少 29.18 万元。政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 110.00 万元，主要是项目建设；支出完成比年初预算增加 109.85 万元，主要是项目建设。



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（%）
786.27	839.62	53.35	106.79	786.27	866.94	80.67	110.26

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 866.94 万元，主要用于以下方面：

1、一 般公共服务（类）支出 352.88 万元，占 40.70%；；

2、社会保障和就业（类）支出 69.14 万元，占 7.98%；

3、医疗卫生和计划生育（类）支出 106.50 万元，占 12.29%；

4、节能环保（类）支出 10.39 万元，占 1.20%；

5、城乡社区（类）支出 127.23 万元，占 14.68%；

6、农林水（类）支出 178.40 万元，占 20.58%；

7、住房保障（类）支出 22.41 万元，占 2.58%；

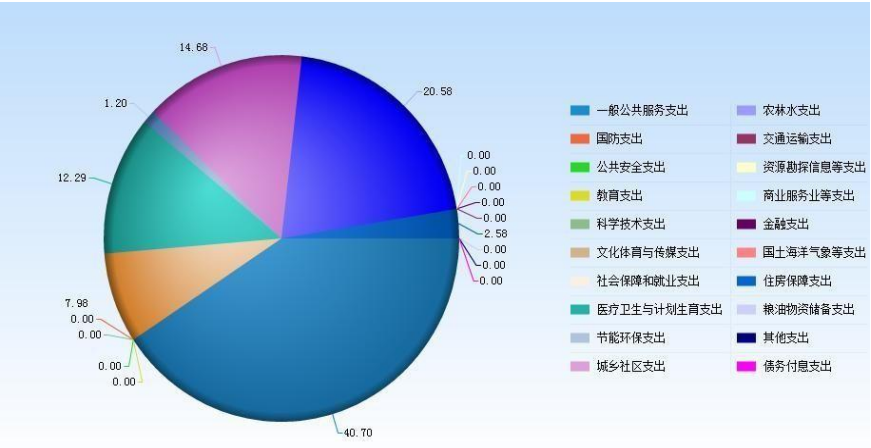


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 757.09 万元，其中：人员经费 594.12 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 162.96 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 2.20 万元，较年初预算不变。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 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。与年初预算数持平。主要原因我单位无人出国。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.50 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算数 1.5 万元持平，主要原因是实行公务用车改革以来，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行维护费用支出。

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆。未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要原因是切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车费用支出。

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 1.5 万元，与年初预算数持平，主要原因是实行公务用车改革以来，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行维护费用支出。

（三）公务接待费支出 0.70 万元。本部门 2018 年度公务接待共 9 批次、72 人次。公务接待费支出与年初预算数持平，主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定精神，严格执行厉行节约相关规定，

积极改革和规范公务接待行为，规范开支审批和报销程序，减少相关支出

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018 年，我乡以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

1、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

2、探索绩效跟踪监控。

3、深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，

4、强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题用时改进，加强评价结果和项目资金安排的衔接。

5、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

县级财政安排的预算资金，全部纳入绩效评价范围； 绩效评价结果与下年度预算安排挂钩。按照本部门职责和工作活动，分别设定对应绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

1、项目资金到位情况本项目资金来源为财政拨款，资金已于2018 年初随部门预算批复到位。

2、项目资金实际使用情况截止到 2018 年 12 月 31 日，项目资金已全部支出。

3、项目资金管理情况项目资金管理按基建项目管理,资金的收支均由会计管理中心负责核算，会计核算较规范。项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

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 162.96 万元，与年初预算数持平。主要是人员工资、办公费、工会经费等日常运行支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 468.20 万元，从采购类型来看， 政府采购货物支出 41.29 万元、政府采购工程支出 426.91 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金468.20万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额468.20 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 4 辆，比上年增加 0 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 2 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，其他用车主要是环保降尘洒水车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年不变 0 套。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年不变 0 套。

（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指出决算表以空表列示。

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。