

2018 年度

明溪县城关乡人民政  
府部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、部门决算相关信息统计表 .....	17
十、政府采购情况表 .....	17
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

三、政府性基金支出决算情况说明 .....	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	26
六、预算绩效情况说.....	26
七、其他重要事项情况说明.....	29
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>31</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县城关乡人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，组织制订全镇经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局。

（二）加强对农业、农村和农民的服务功能。

（三）负责全乡建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。

（四）负责制订全乡教、科、文、卫、综治、计生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。

（五）贯彻落实社会治安综合治理方针、原则，负责维护全乡社会稳定工作。

（六）完成上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县城关乡人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县城关乡人民政府	全额拨款	59	53

### 三、部门主要工作总结

2018 年，明溪县城关乡人民政府主要任务是：认真贯彻落实乡党委、政府的决策部署和县财政会议要求，牢牢把握“稳增长、控支出、强管理、保平衡”的工作主基调，以全面打赢脱贫攻坚战为统揽，以奋力冲刺财政收入为核心，把追赶超越作为财政改革发展源动力，全力推动各项财政工作提质增效、争先进位，为确保财政安全平稳运行、保障和服务全乡经济社会发展大局提供了有力支撑，全年的财政预算执行情况良好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、努力挖掘财源，千方百计做大财政蛋糕。

充分发挥主观能动性，全方位、多渠道组织收入，做大财政收入蛋糕。紧密配合国税、地税部门，加大税收政策宣传力度。坚持依法征管与培植财源并重，积极培育和挖掘新的收入增长点，确保完成财政收入任务。大力培植

财源，为全乡经济和社会发展提供了强有力的财力保障。全乡各项税收收入完成 2216.88 万元，其中工商税收 2127.42 万元，烟叶税 89.46 万元；另非税收入 3.75 万元。围绕实施项目带动战略、加快经济发展战略，积极向上争取资金，弥补自身财力不足。大力调整支出结构，严格按照保工资、保稳定支出顺序，合理安排财政资金，保证工资按时发放。加大农业、科技等重点支出力度，促进社会事业稳步发展。大力倡导艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，杜绝铺张浪费等不良现象，严格控制一般性支出，挖掘节支潜力，确保财政收支平衡。

## （二）、民生投入持续加力，保障民生促进和谐。

全面梳理民生提标政策，精细编制财政预算，把财力配置向民生领域倾斜，坚持把保障和改善民生摆在经济社会发展的优先位置，使民众共享改革成果，民生支出得到有效保障。一是确保工资运行机制，保证工资正常发放。坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是扎实做好各项社会保障工作，进一步完善以新型农村合作医疗、城乡低保、农村养老保险、为主要内容的社会保障体系。三是在财政资金安排上，进一步增加对三农的投入，不断加快农村社会事业发展和农村基础设施建设。认真落实惠农政策，利用“一折通”发放农业补贴 121.10 万元，惠及全乡农户。

### （三）、不断强化财政监督，财政监管成效明显。

财政监督既是财政精细化管理的有机组成部分，又是保障财政工作得到全面落实的重要手段。一是切实做好财政信息公开。严格落实新《决算法》《预算法》规定，在批复下达 2018 年部门决算及 2019 年部门预算 20 日内公开。二是强化支出预算执行管理。根据关于推进财政资金统筹使用、强化支出预算执行管理的相关规定，切实加快项目资金支出进度，减少滞留、趴窝专项资金数额，充分发挥财政支出对经济增长的拉动作用，保障了重点项目支出及民生政策的足额落实。三是强化财政监管职能。认真做好财政收支监管和内部监督。进一步完善财政监督机制，推进监督关口前移，促进监督和管理有机融合。切实加强财政基础工作的监督，巩固和加强会计基础工作水平，进一步细化、量化考核指标。认真整改监督中发现的问题，防止屡监屡犯，确实发挥财政监督的作用。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

附件 1

编制单位：福建省三明市明溪县城关乡汇总 2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	2,243.12	一、一般公共服务支出	433.00

其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	55.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	23.00
		八、社会保障和就业支出	391.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	183.00
		十、节能环保支出	158.00
		十一、城乡社区支出	72.00
		十二、农林水支出	637.00
		十三、交通运输支出	214.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	15.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	20.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,243.12	<b>本年支出合计</b>	2,243.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.49	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.49	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.49	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.61
经营结余	0.00	基本支出结转	0.61
		其中：财政拨款结转	0.61
		项目支出结转和结余	0.00
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	2,243.61	<b>合计</b>	2,243.61

## 2. 收入决算表

附件 2

编制单位：福建省三明市明溪县城关乡汇总

2018 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							

类	款	项	合计	2,243.12	2,243.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	433.12	433.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	286.01	286.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	286.01	286.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502			地方自然灾害生活补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	637.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村公益事业	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130142	农村道路建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>43.00</b>	<b>43.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130301	行政运行	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>19.00</b>	<b>19.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130599	其他扶贫支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>191.00</b>	<b>191.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130701	对村级一事一议的补助	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>214.00</b>	<b>214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>214.00</b>	<b>214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140199	其他公路水路运输支出	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160599	其他旅游业管理与服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>42.00</b>	<b>42.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>42.00</b>	<b>42.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 3. 支出决算表

附件 3

编制单位：福建省三明市明溪县城关乡汇总

2018 年度

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2,243.00	803.20	1,439.80	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>433.00</b>	<b>423.20</b>	<b>9.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>		<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2010101	行政运行		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>286.00</b>	<b>286.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2010301	行政运行		286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>		<b>23.00</b>	<b>13.20</b>	<b>9.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2010601	行政运行		13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出		9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>		<b>30.80</b>	<b>30.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2011101	行政运行		30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>73.20</b>	<b>73.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

2013101	行政运行	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>55.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>55.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2049901	其他公共安全支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>23.00</b>	<b>23.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>23.00</b>	<b>23.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070101	行政运行	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>391.00</b>	<b>74.00</b>	<b>317.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>74.00</b>	<b>74.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080101	行政运行	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20815</b>	<b>自然灾害生活救助</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081502	地方自然灾害生活补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>20826</b>	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>183.00</b>	<b>80.00</b>	<b>103.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100717	计划生育服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>103.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110302	水体	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>72.00</b>	<b>20.00</b>	<b>52.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>72.00</b>	<b>20.00</b>	<b>52.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120201	城乡社区规划与管理	72.00	20.00	52.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>637.00</b>	<b>121.00</b>	<b>516.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>384.00</b>	<b>78.00</b>	<b>306.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130101	行政运行	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>43.00</b>	<b>43.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130301	行政运行	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>19.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130599	其他扶贫支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>191.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130701	对村级一事一议的补助	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140199	其他公路水路运输支出	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2160599	其他旅游业管理与服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

编制单位：福建省三明市明溪县城关乡汇总

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,243.12	一、一般公共服务支出	433.00	433.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	55.00	55.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	23.00	23.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	391.00	391.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	183.00	183.00	0.00
		十、节能环保支出	158.00	158.00	0.00
		十一、城乡社区支出	72.00	72.00	0.00
		十二、农林水支出	637.00	637.00	0.00
		十三、交通运输支出	214.00	214.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	42.00	42.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	20.00	20.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,243.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,243.00</b>	<b>2,243.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.49	年末财政拨款结转和结余	0.61	0.61	0.00

一、一般公共预算财政拨款	0.49	基本支出结转	0.61	0.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>2,243.61</b>	<b>总计</b>	<b>2,243.61</b>	<b>2,243.61</b>	<b>0.00</b>

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

编制单位：福建省三明市明溪县城关乡汇总

2018  
年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出 合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			合计	2,243.00	803.20	1,439.80
2010101			行政运行	20.00	20.00	0.00
2010301			行政运行	286.00	286.00	0.00
2010601			行政运行	13.20	13.20	0.00
2010699			其他财政事务支出	9.80	0.00	9.80
2011101			行政运行	30.80	30.80	0.00
2013101			行政运行	73.20	73.20	0.00
2049901			其他公共安全支出	55.00	0.00	55.00
2070101			行政运行	23.00	23.00	0.00
2080101			行政运行	74.00	74.00	0.00
2081502			地方自然灾害生活补助	1.00	0.00	1.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	316.00	0.00	316.00
2100717			计划生育服务	80.00	80.00	0.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	103.00	0.00	103.00
2110302			水体	158.00	0.00	158.00
2120201			城乡社区规划与管理	72.00	20.00	52.00
2130101			行政运行	78.00	78.00	0.00
2130119			防灾救灾	10.00	0.00	10.00
2130126			农村公益事业	60.00	0.00	60.00
2130142			农村道路建设	100.00	0.00	100.00
2130199			其他农业支出	136.00	0.00	136.00
2130301			行政运行	43.00	43.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	19.00	0.00	19.00
2130701			对村级一事一议的补助	136.00	0.00	136.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	45.00	0.00	45.00
2130706			对村集体经济组织的补助	10.00	0.00	10.00
2140199			其他公路水路运输支出	214.00	0.00	214.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	15.00	0.00	15.00
2210201			住房公积金	42.00	42.00	0.00

2299901	其他支出	20.00	20.00	0.00
---------	------	-------	-------	------

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

编制单位：福建省三明市明溪县城关乡汇总

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		2,243.00
301	工资福利支出	586.50
302	商品和服务支出	114.00
303	对个人和家庭的补助	112.50
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1,430.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

编制单位：福建省三明市明溪县城关乡汇总

2018 年  
度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		803.20	699.00	104.20
301	工资福利支出	586.50	586.50	
30101	基本工资	136.60	136.60	
30102	津贴补贴	118.30	118.30	
30103	奖金	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	10.30	10.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.00	68.00	
30109	职业年金缴费	31.20	31.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	19.20	

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	160.90	160.90	
30113	住房公积金	42.00	42.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	104.20		104.20
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	20.00		20.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	6.50		6.50
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	16.00		16.00
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	0.00		0.00
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	20.20		20.20
303	对个人和家庭的补助	112.50	112.50	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	20.00	20.00	
30305	生活补助	72.50	72.50	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	20.00	20.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	

310	资本性支出	0.00		0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：明溪县城关乡人民政府

2018 年度

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
指出功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	合计					
			0					

本单位 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 9. 部门决算相关信息统计表

附件 9

编制单位：福建省三明市明溪县城关乡汇总

2018 年度

金额单位：  
万元

项 目 栏 次	行 次	统计数 1	项 目 栏 次	行 次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	104.20
（一）支出合计	2	21.00	（一）行政单位	23	104.20
1. 因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	（一）车辆数合计（辆）	27	3
3. 公务接待费	7	16.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	16.00	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	3	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	352	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	3,168		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 10. 政府采购情况表

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财 政性 资金	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			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	7	8	9	10	11	12	
合计	1	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00
货物	2	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年明溪县城关乡人民政府年初结转和结余 0.49 万元，本年收入 2,243.12 万元，本年支出 2,243.00 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.61 万元。

(一) 2018 年收入 2,243.12 万元，比 2017 年决算数增加 29.12 万元，增长 1.32%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,243.12 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 2,243.00 万元，比 2017 年决算数增加 29 万元，增长 1.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 803.20 万元。其中，人员支出 699.00 万元，公用支出 104.20 万元。
2. 项目支出 1,439.80 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 2,243.00 万元，比上年决算数增加 29 万元，增长 1.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出-人大事务-行政运行 20 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 4.77%。主要用于人员工资和福利的支出。下降原因是办公经费减少。

（二）一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行 286 万元，较上年决算数减少 6 万元，下降 2.05%。主要用于人员工资和福利的支出。下降原因是人员调动和办公经费减少。

（三）一般公共服务支出-财政事务-行政运行 13 万元，较上年决算数减少 6 万元，下降 31.58%；主要用于人员工资和福利的支出。下降原因是人员调动和办公经费减少。

（四）一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出 10 万元，与上年持平；主要用于人员工资和福利的支出。下降原因是人员调动和办公经费减少。

（五）一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行 30.8 万元，较上年决算数增加 30.8 万元，增长 100%。主要用于人员工资和福利的支出。增长原因是上年未设此项科目预算。

（六）一般公共服务支出-党委办公厅及相关机构事务-行政运行 73.2 万元，较上年决算数减少 5.2 万元，下降 7.

65%。主要用于人员工资和福利的支出。下降原因是办公经费减少。

（七）公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出 55 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 8.33%。主要用于上级专项支出。下降原因是公共安全项目支出减少。

（八）文化体育与传媒-文化-行政运行 23 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 53.33%。主要用于人员工资和福利的支出及上级专项支出。增长原因是上级专项支出增加。

（九）社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-行政运行 74 万元，较上年决算数增加 74 万元，增长 100%。主要原因是相关政策性补助增加。

（十）社会保障和就业-自然灾害生活救助-地方自然灾害生活补助 1 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是相关政策性补助增加。

（十一）社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 316 万元，较上年决算数增加 316 万元，增长 100%。主要原因是上级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助专项支出增加。

（十二）医疗卫生与计划生育事务-计划生育事务-计划生育事务 80 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 62.5%。主要原因是工资福利支以及计生公共服务支出增加。

（十三）医疗卫生与计划生育事务-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 103 万元，较上年决算数增加 103 万元，增长 100%。主要原因是相关政策性补助增加。

（十四）节能环保支出-污染防治-水体 158 元，较上年决算数减少 99 万元，下降 38.52%。主要用于农村生活垃圾治理、非洲猪瘟防控专项整治。下降原因是上级专项支出减少。

（十五）城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理 72 万元，较上年决算数减少 298 万元，下降 80.54%。主要用于人员工资和福利的支出，以及新农村建设。下降原因是上级专项支出减少。

（十六）农林水事务-农业-行政运行 78 万元，较上年决算数减少 36 万元，下降 31.58%。主要原因是人员减少，工资福利、办公经费减少。

（十七）农林水事务-农业-防灾救灾 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是相关政策性补助增加。

（十八）农林水事务-农业-农村公益事业 60 万元，较上年决算数减少 140 万元，下降 70%。主要原因是相关政策性补助减少。

（十九）农林水事务-农业-农村道路建设 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是相关政策性补助增加。

（二十）农林水事务-农业-其他农业支出 136 万元，较上年决算数增加 86 万元，增长 172%。主要原因是相关政策性补助增加。

（二十一）农林水事务-水利-行政运行 43 万元，较上年决算数增加 24 万元，增长 126.32%。主要原因是人员增加，工资福利、办公经费增加。

（二十二）农林水事务-扶贫-其他扶贫支出 19 万元，较上年决算数增加 19 万元，增长 100%。主要原因是相关政策性补助增加。

（二十三）农林水事务-农村综合改革-对村级一事一议的补助 136 万元，较上年决算数增加 136 万元，增长 100%。主要原因是相关政策性补助增加。

（二十四）农林水事务-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助 45 万元，较上年决算数增加 45 万元，增长 100%。主要原因是相关政策性补助增加。

（二十五）农林水事务-农村综合改革-对村集体经济组织的补助 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是相关政策性补助增加。

（二十六）交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出 214 万元，较上年决算数增加 190 万元，增长 791.67%。主要用于农村公路养护及工人工资支出、乡村公路建设支出。增长原因是上级专项支出增加。

（二十七）商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-其他旅游业管理与服务支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要用于旅游业管理与服务支出、旅游基础设施建设支出。增长原因是上年未设此项科目预算。

（二十八）住房保障支出-住房保障支出-住房公积金 42 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 19.23%。主要用于公积金支出。下降原因是人员变动。

（二十九）其他支出-其他支出-其他支出 20 万元，较上年决算数减少 50 万元，下降 71.43%。主要用于其他商品和服务支出。增长原因是上级专项支出增加。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 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 803.20 万元，其中：

（一）人员经费 699.00 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 104.20 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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款21.00万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，本单位2018年度无因公出国出境费用支出。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与上年持平，主要是严格执行公车管理办法使用车辆。

（三）公务接待费16.00万元。主要用于主要用于上级部门人员下乡及客商等方面的接待活动，累计接待352批次、接待总人数3,168。与上年持平，主要是控制接待人数及标准。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年2个清单项目实施绩效监控（均为部门业务费绩效监控），分别是城关乡

引进总部企业 $\geq 2$ 家，涉及财政拨款资金40万元。同时，对2018年40万元业务费实施绩效监控。

共对2018年2个清单项目开展绩效自评，分别是城关乡引进总部企业 $\geq 2$ 家，涉及财政拨款资金40万元。同时，对2018年40万元部门业务费开展绩效自评。

## (二) 项目绩效自评结果

专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项资金绩效自评得分为0分，自评等次为0。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。主要原因是城关乡人民政府2018年年初未设定专项资金绩效目标。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						

效益指标 (40分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计						100	0

本表无数据。

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，引进总部企业 $\geq 2$ 家部门业务费自评得分为95分，自评等次为优。主要产出和效果：引进总部经济企业——福建海诚建设工程有限公司、明溪县三钢汽车运输有限责任公司、福建省诺铭建筑工程有限公司。发现的主要问题：总部经济政策学习不足。下一步改进措施：加强政策学习，进一步提高对引进总部企业工作重要性和必要性认识，切实把招商引资工作作为一项长期性重要工作来抓紧抓好。

## 部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标	引进总部企业	≥2家	2	≥80%	15	15
	质量指标	审核合格率	100%	100%	≥80%	15	15
	时效指标	完成时效	100%	100%	≥80%	15	15
	成本指标	财政拨款资金	≥40万元	40	≥80%	15	15
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动发展	≥98%	75%	≥80%	9	7
	社会效益指标	惠及全乡受益人数	3662	2199	≥80%	7	5
	生态效益指标	环境保护率	≥98%	≥98%	≥80%	7	7
	可持续影响指标	改善程度	≥98%	76%	≥80%	7	6
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	乡满意度	100%	100%	≥80%	10	10
合计						100	95

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出104.20万元，比上年决算数减少59.77%，主要是：严格控制机关运行费用。

### (二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）项目绩效自评报告

立项项目名称	无		
概况	（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
.....			

	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	

此表无数据。本单位 2018 年度未安排项目绩效自评。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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车辆购置

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、机关运行经费：为保障行政单位（含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。