

2018 年度部门决算 公开文本

南宫市明化镇人民政府
二〇一九年十月

目 录

第一部分 明化 人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门组成

第二部分 明化 人民政府 2018 年度部门决算表

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

1. 机关运行经费情况

2. 政府采购情况

3. 国有资产占用情况

4. 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《南宫市明化镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市明化镇人民政府的主要职责是：

1、努力建设一支素质高、战斗力强的的干部队伍，建设一个凝聚力和向心力强，有良好风气的机关。保障镇党委大型会议、重要活动的正常、顺利举办；负责党委、政府信息上报、宣传工作；负责党委政府重要文件、讲话的起草撰写；负责机关文化、干部作风和学风建设营造。认真开展精神文化、科技文化、办公文化和廉政文化为抓手，不断提高机关工作人员的综合素质，构建先进的文化理念，健全科学的管理制度，营造和谐的工作氛围，塑造文明的整体形象。努力建设一支素质高、战斗力强的的干部队伍，建设一个凝聚力和向心力强，有良好风气的机关。

2、加强基层班子建设；加强大学生村官队伍建设，健全全镇党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；协调和指导镇党代会、人代会。加强和改进社区居委会的组织建设、队伍建设、制度建设、设施建设。

3、严格按各级文件精神，大力宣传和落实党和国家及各级政府有关民政、劳动和社会保障工作。编制切实可行的全镇经济发展战略和规划。对农村财务实现全面管理及指导。

4、完成市委市政府下达的招商引资、项目建设任务。

5、确保全镇环保工作不出现任何问题，绿化任务全面完成。有效改善人居环境。确保全镇农村面貌大幅度改观、并完成市委市政府下达任务。按计划分期分批完成乡村路面硬化、亮化、美化、节水灌溉、泵井管道维修维护、排水设施等。

6、推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。

二、 明化 人民政府部门组

1、行政机构设置：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、人口和计划生育办公室。

2、事业单位设置：经济综合服务中心、社会工作服务中心、综合文化服务中心、人口和计划生育服务中心。

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：南阳市明化镇人民政府

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 | 820.27 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 431.33 |
| 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 | 12.22 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 33.18 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 46.78 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 275.53 |
| | 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 | 820.27 | 本年支出合计 | 51 | 799.03 |
| 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 | 3.43 | 年末结转和结余 | 53 | 24.68 |
| 总计 | 27 | 823.71 | 总计 | 54 | 823.71 |

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：南宮市明化鎮人民政府

金額單位：萬元

| 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 | | 820.27 | 820.27 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 439.60 | 439.60 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 439.60 | 439.60 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 439.60 | 439.60 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.22 | 12.22 | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 12.22 | 12.22 | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 12.22 | 12.22 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.18 | 33.18 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 33.18 | 33.18 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 33.18 | 33.18 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 46.78 | 46.78 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 46.78 | 46.78 | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 46.78 | 46.78 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 288.50 | 288.50 | | | | | |
| 21301 | 农业 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 276.50 | 276.50 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 276.50 | 276.50 | | | | | |

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：南宮市明化镇人民政府

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 | | 799.03 | 427.89 | 371.14 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 431.33 | 427.89 | 3.43 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 431.33 | 427.89 | 3.43 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 431.33 | 427.89 | 3.43 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.22 | | 12.22 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 12.22 | | 12.22 | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 12.22 | | 12.22 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.18 | | 33.18 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 33.18 | | 33.18 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 33.18 | | 33.18 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 46.78 | | 46.78 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 46.78 | | 46.78 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 46.78 | | 46.78 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 275.53 | | 275.53 | | | |
| 21301 | 农业 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 263.53 | | 263.53 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 263.53 | | 263.53 | | | |

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：南宮市明化镇人民政府

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款 | 1 | 820.27 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 431.33 | 431.33 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 12.22 | 12.22 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 33.18 | 33.18 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 46.78 | 46.78 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 275.53 | 275.53 | |
| | 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 | 820.27 | 本年支出合计 | 52 | 799.03 | 799.03 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 24.68 | 24.68 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 3.43 | | 54 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 823.71 | 总计 | 56 | 823.71 | 823.71 | |

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：南宫市明化镇人民政府

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 | | 799.03 | 427.89 | 371.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 431.33 | 427.89 | 3.43 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 431.33 | 427.89 | 3.43 |
| 2010301 | 行政运行 | 431.33 | 427.89 | 3.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.22 | | 12.22 |
| 20825 | 其他生活救助 | 12.22 | | 12.22 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 12.22 | | 12.22 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.18 | | 33.18 |
| 21007 | 计划生育事务 | 33.18 | | 33.18 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 33.18 | | 33.18 |
| 211 | 节能环保支出 | 46.78 | | 46.78 |
| 21104 | 自然生态保护 | 46.78 | | 46.78 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 46.78 | | 46.78 |
| 213 | 农林水支出 | 275.53 | | 275.53 |
| 21301 | 农业 | 12.00 | | 12.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 12.00 | | 12.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 263.53 | | 263.53 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 263.53 | | 263.53 |

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：南宮市明化镇人民政府

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|-----|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 295.33 | 302 | 商品和服务支出 | 114.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 163.35 | 30201 | 办公费 | 48.23 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.52 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 7.36 | 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 | 35.24 | 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 | 40.87 | 30206 | 电费 | 12.72 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.72 | 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 | 其他社会保险缴费 | | 30211 | 差旅费 | 9.70 | 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 | 14.98 | 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 | 18.30 | 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 | 7.56 | 30217 | 公务接待费 | 7.54 | 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 | 7.74 | 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 | 4.56 | 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 | 0.79 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.00 | 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 | 15.02 | | | | |
| 人员经费合计 | | 313.64 | 公用经费合计 | | | | | | 114.26 |

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：南宮市明化镇人民政府

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 |
| 8.60 | | 0.80 | | 0.80 | 7.80 | 8.33 | | 0.79 | | 0.79 | 7.54 |

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：南宮市明化镇人民政府 | | | | | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| | | 公开09表 | | |
|-----------------|------|---------|------|------|
| 编制单位：南宫市明化镇人民政府 | | 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

| 政府采购情况表 | | | | | | |
|-----------------|--------|-------------|--------|---------|------|------------------|
| 编制单位：南宫市明化镇人民政府 | | | | | | 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 | | | | | | |
| 货物 | | | | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 货物 | | | | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 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。本部门本年度无政府采购收支及结转结余情况，按要求空表列示。

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 823.71 万元，支出合计 823.71 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入减少 23.34 万元，降幅 2.8%，主要是预算项目减少；本年支出减少了 41.14 万元，降幅 4.9%，主要是项目经费减少。

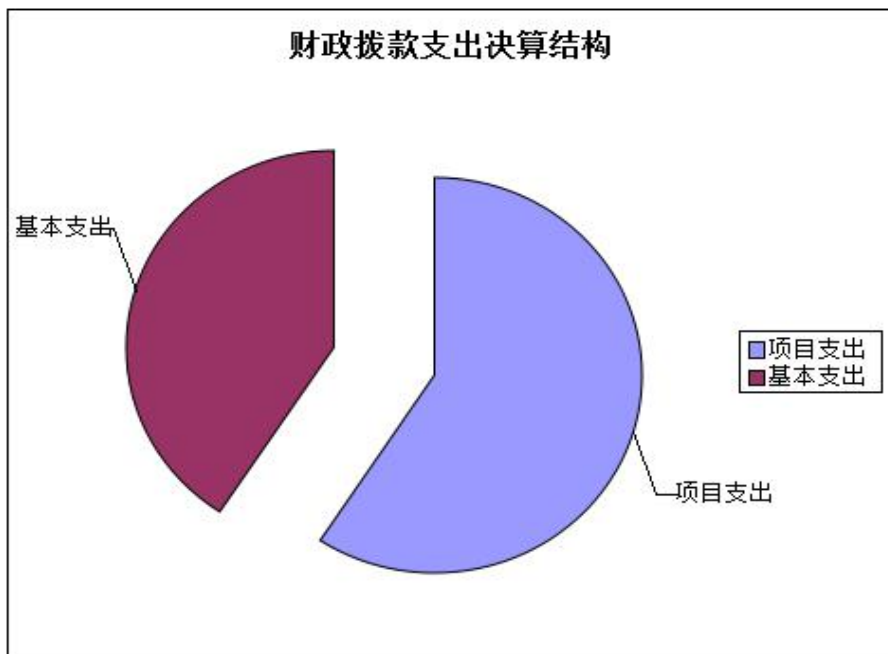
二、收入决算情况说明

2018 年度财政拨款收入决算为 820.27 万元，年初预算财政拨款收入为 790.03 万元，增加了 30.24 万元，增幅为 3.8%，主要是人员经费和项目经费增加。

三、支出决算情况说明

2018 年年初预算支出为 790.03 万元，其中：基本支出 321.82 万元，项目支出 468.21 万元，其他支出 0 万元。

2018 年度总支出决算为 799.03 万元，支出决算按照功能分类情况：一般公共服务支出 431.33 万元，社会保障和就业支出 12.22 万元，医疗卫生与计划生育支出 33.18 万元，节能环保支出 46.78 万元，农林水支出 275.53 万元。按照支出性质情况：基本支出 427.89 万元，项目支出 371.14 万元。如图所示：



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

2018 年度财政拨款收入决算为 820.27 万元，2017 年度财政拨款收入决算为 843.61 万元，减少了 23.34 万元，降幅为 2.8%，主要是压缩项目支出。

2018 年度财政拨款支出决算为 799.03 万元，2017 年度财政拨款支出决算为 840.17 万元，减少了 41.14 万元，降幅为 4.9%，主要是项目经费减少。

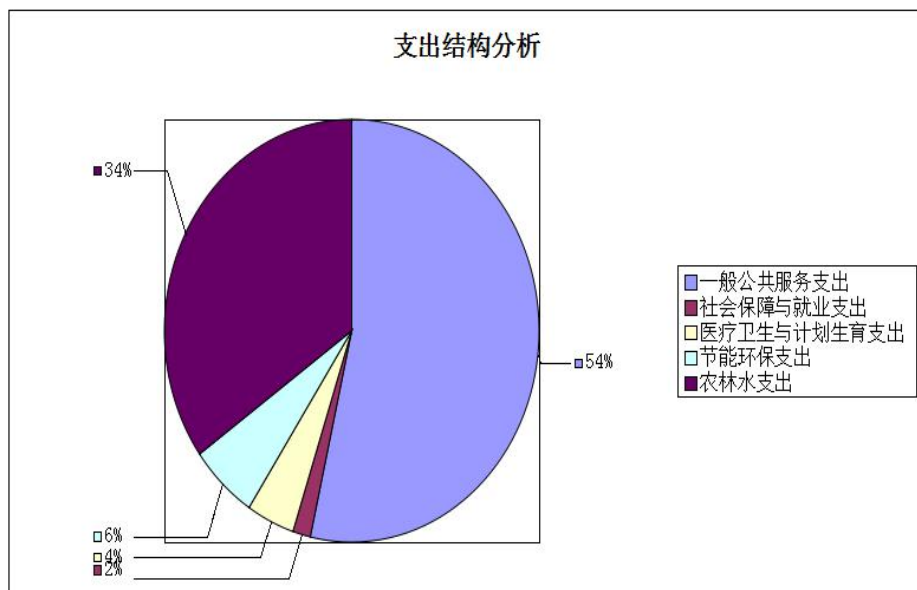
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

2018 年度财政拨款收入决算为 820.27 万元，年初预算财政拨款收入为 790.03 万元，增加了 30.24 万元，增幅为 3.8%，主要是人员经费和项目经费增加。

2018 年度财政拨款支出决算为 799.03 万元，年初预算财政拨款支出为 790.03 万元，增加了 9 万元，增幅为 1.14%，主要是人员经费和项目经费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度总支出决算为 799.03 万元，支出决算按照功能分类情况：一般公共服务支出 431.33 万元，社会保障和就业支出 12.22 万元，医疗卫生与计划生育支出 33.18 万元，节能环保支出 46.78 万元，农林水支出 275.53 万元。按照支出性质情况：基本支出 427.89 万元，项目支出 371.14 万元。按照经济分类情况：工资福利支出 295.33 万元，商品和服务支出 114.26 万元，对个人和家庭的补助支出 18.3 万元，其他资本性支出 0 万元。



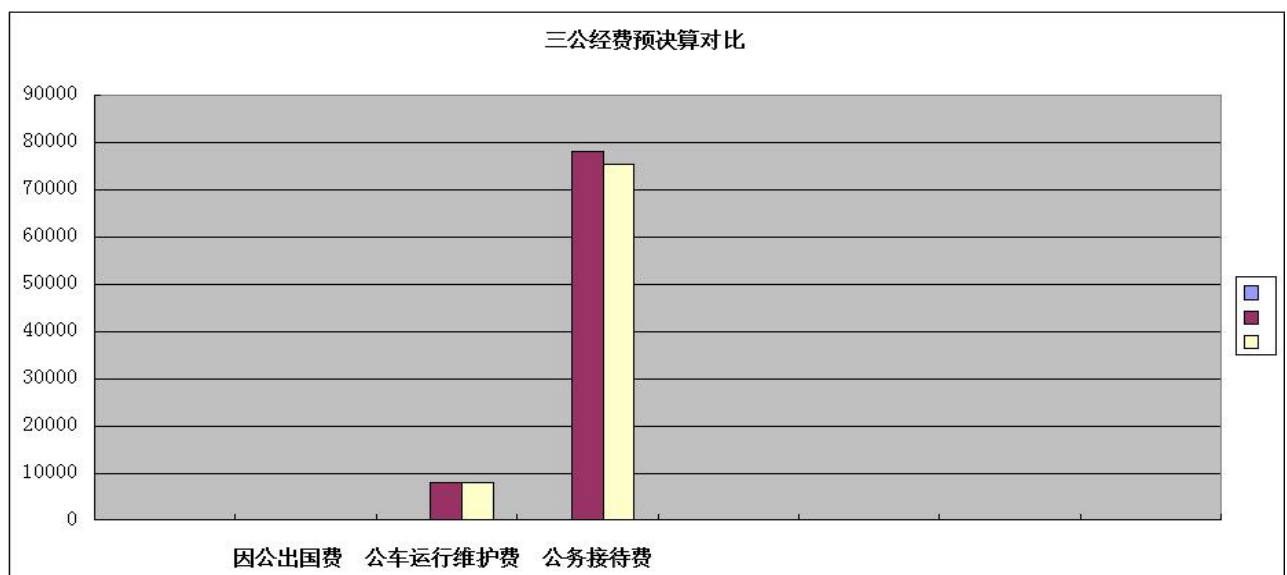
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 427.89 万元，其中：人员经费 313.64 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 114.26 万元，主要包括办公费、印刷费、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、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年，在做好各项工作的同时，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 8.33 万元，较年初预算减少 0.27 万元，降低 3.2%，主要是我镇认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。



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。未发生因公出国经费支出，与年初预算持平；

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.7 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，与年初预算持平；较上年减少 0 万元，与 2017 年度决算支出持平。**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 万元。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预算增加 0 万元，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，与 2017 年度决算支出持平。

（三）公务接待费支出 7.4 万元。本部门 2018 年度公务接待共 190 批次、1250 人次。公务接待费支出较预算减少 0.26 万元，降低 3.4%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减公务接待经费；较上年度减少 0.13 万元，与 2017 年度决算支出基本持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效自评开展情况

1、前期准备。成立以党委书记任组长，各分管片长任副组长，计财装备处、业务处室等部门为成员的绩效评价工作组，统筹组织开展绩效评价工作。召开专题会议研究部署，认真传达学习《关于做好 2018 年省直部门绩效自评工作的通知》等文件精神，明确目标任务，落实责任分工，确保自评工作扎实有效开展。

2、组织实施。对资金使用进行综合自评，采取收集、审核资料、现场核实、综合评价等措施进行定量定性的评价，最后分别形成结论。

3、分析评价。根据评价，对发现的问题提出意见和建议，汇总形成预算安排的专项项目绩效目标自评表，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，并在规定的时间内正式提交。

(二) 部门整体绩效目标的完成情况

我镇共组织对 2018 年度人员经费、正常公用经费、专项项目经费等 17 个预算项目进行了预算绩效评价。绩效评价结果：2018 年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰，表述准确；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审核及监控措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成质量较好，具有时效性；项目绩效成果很好，社会效益显著。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

2018年机关运行经费支出114.26万元，2018年初预算机关运行经费113万元，比年初预算增加1.26万元，主要是增加了日常运转经费，2017年机关运行经费支出101.14万元，较上年增加13.12万元，增幅为12.97%。因日常运转费经费增加。

二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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

截止2018年12月31日，我镇共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单价50万元以上的设备0台(套)，单价100万元以上的设备0台(套)。

2018年初资产总值226.36万元，年末234.32万元。年末固定资产中，房屋175.72万元、车辆18.77万元、其他固定资产39.84万元(主要为办公家具及用具装具等)。

四) 其他需要说明的情况

1、我镇不涉及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府采购情况表》，因此均为空表。

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：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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

(十五) 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。

