

2018年度
韩董庄镇人民政府部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 韩董庄镇人民政府部门概况

- 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

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
- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、
机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韩董庄镇人民政府部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委和国家行政机关的决定、命令和本镇人民代表大会的决议。

2、负责制订本镇经济发展规划、计划及相关政策，管理本镇财政预、决算等经济工作，负责经济体制改革和农业产业结构调整，推动一、二、三产业协调发展，确保农民增收。

3、负责制订本镇社会发展规划及相关政策，抓好本镇的科技、文化、教育、卫生、科普、体育和计划生育工作，推动本镇社会各项事业全面发展。

4、负责村镇建设，土地规划，环境综合治理，生态环境保护，绿化美化工作，加速农村城市化进程。

5、负责辖区内劳动生产安全、外表人口管理工作，保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产及公民个人所有的财产安全，维护社会秩序，保障公民及各种经济组织的合法权益。

6、负责本镇社会福利事业的发展，承办优抚社救、劳动和社会保障以及双拥工作。

7、负责对本镇经济及其它各项事业发展情况的监测与管理，负责统计及审计等工作。

8、指导村委会的工作，加强村委会的组织建设，提高其

自治能力。

9、负责办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，做好民事调解和普法教育等工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

韩董庄镇人民政府内设机构5个，包括：三办：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室；两中心：便民服务中心，计生服务中心。

从决算单位构成看，韩董庄镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：韩董庄镇人民政府

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	6,287.10	一、一般公共服务支出	28	1,535.33
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	2.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	7.48
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	2.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	33.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.48
	10		十、节能环保支出	37	21.00

	11		十一、城乡社区支出	38	2,185.85
	12		十二、农林水支出	39	562.73
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.50
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	683.99
	22			49	
本年收入合计	23	6,287.10	本年支出合计	50	5,045.80
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	358.43	年末结转和结余	52	1,599.73
	26			53	
总计	27	6,645.53	总计	54	6,645.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：韩董庄镇人民政府

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		6,287.10	6,287.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,299.90	1,299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,199.18	1,199.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	521.66	521.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010601	行政运行	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,837.18	2,837.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	2,690.24	2,690.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务收入安排的支出								
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,591.72	1,591.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,098.52	1,098.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,388.13	1,388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	874.40	874.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	874.40	874.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	410.24	410.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	61.22	61.22	0.00	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	349.02	349.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	683.99	683.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	678.99	678.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	678.99	678.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表金

额单位：万

部门：韩董庄镇人民政府

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		5,045.80	2,641.23	2,404.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,535.33	1,470.33	65.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,434.61	1,434.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	521.66	521.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	885.43	885.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.80	7.80	5.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,185.85	52.00	2,133.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,128.64	0.00	2,128.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,591.72	0.00	1,591.72	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	536.92	0.00	536.92	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	562.73	362.02	200.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	37.49	0.00	37.49	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	37.49	0.00	37.49	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	59.00	6.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	459.24	349.02	110.22	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	61.22	0.00	61.22	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.02	349.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	683.99	678.99	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	678.99	678.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	678.99	678.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：韩董庄镇人民政府

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	3,496.92	一、一般公共服务支出	28	1,535.33	1,535.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,790.18	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	2.00	2.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	7.48	7.48	0.00
	5		五、教育支出	32	2.00	2.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.50	0.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	33.94	33.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.48	8.48	0.00
	10		十、节能环保支出	37	21.00	21.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,185.85	52.00	2,133.85
	12		十二、农林水支出	39	562.73	562.73	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	2.50	2.50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	683.99	678.99	5.00	
	本年收入合计	22	6,287.10	本年支出合计	49	5,045.80	2,906.95	2,138.85
年初财政拨款结转和结余	23	358.43	年末财政拨款结转和结余	50	1,599.73	948.40	651.33	
一般公共预算财政拨款	24	358.43		51				
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52				
	26			53				
	总计	27	6,645.53	总计	54	6,645.53	3,855.35	2,790.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：韩董庄镇人民政府

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		2,906.95	2,641.23	265.71
201	一般公共服务支出	1,535.33	1,470.33	65.00
20101	人大事务	7.92	7.92	0.00
2010101	行政运行	7.92	7.92	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,434.61	1,434.61	0.00
2010301	行政运行	521.66	521.66	0.00
2010308	信访事务	10.50	10.50	0.00
2010350	事业运行	17.02	17.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	885.43	885.43	0.00
20104	发展与改革事务	60.00	0.00	60.00
2010402	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	1.00	0.00
20106	财政事务	12.80	7.80	5.00

2010601	行政运行	7.80	7.80	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20111	纪检监察事务	7.00	7.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00	7.00	0.00
20124	宗教事务	1.00	1.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	1.00	1.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00
2030601	兵役征集	2.00	2.00	0.00
204	公共安全支出	7.48	7.48	0.00
20402	公安	5.48	5.48	0.00
2040204	治安管理	5.48	5.48	0.00
20406	司法	2.00	2.00	0.00
2040604	基层司法业务	2.00	2.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00
20501	教育管理事务	2.00	2.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.00	2.00	0.00

207	文化体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00
20701	文化	0.50	0.50	0.00
2070199	其他文化支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00
2080201	行政运行	10.00	10.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.93	9.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	9.93	9.93	0.00
20808	抚恤	14.01	14.01	0.00
2080801	死亡抚恤	14.01	14.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.48	8.48	0.00
21004	公共卫生	1.48	1.48	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	1.48	1.48	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.00	2.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	5.00	5.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理 事务支出	5.00	5.00	0.00
211	节能环保支出	21.00	21.00	0.00
21103	污染防治	21.00	21.00	0.00
2110301	大气	21.00	21.00	0.00
212	城乡社区支出	52.00	52.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00
213	农林水支出	562.73	362.02	200.71
21301	农业	7.00	7.00	0.00
2130101	行政运行	5.00	5.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	2.00	0.00
21302	林业	37.49	0.00	37.49
2130299	其他林业支出	37.49	0.00	37.49
21305	扶贫	59.00	6.00	53.00
2130501	行政运行	6.00	6.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00
2130505	生产发展	3.00	0.00	3.00
21307	农村综合改革	459.24	349.02	110.22
2130701	对村级一事一议的补助	61.22	0.00	61.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.02	349.02	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	49.00	0.00	49.00
221	住房保障支出	2.50	2.50	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.50	2.50	0.00
2210105	农村危房改造	2.50	2.50	0.00
229	其他支出	678.99	678.99	0.00
22999	其他支出	678.99	678.99	0.00
2299901	其他支出	678.99	678.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：韩董庄镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	507.73	302	商品和服务支出	1,867.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286.72	30201	办公费	75.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.43	30202	印刷费	72.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.85	30203	咨询费	0.93	310	资本性支出	5.66
30106	伙食补助费	23.68	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	127.81	30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	11.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	8.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.60
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.40	30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	260.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.93	30217	公务接待费	2.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	226.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	6.00	30226	劳务费	445.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,195.57	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.61	30239	其他交通费用	13.39			
			30240	税金及附加费用	4.62			
			30299	其他商	12.84			

				品和服务 支出				
	人员经费合计		768.49	公用经费合计				1,872.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：韩董庄镇人民政府

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
16.00	0.00	12.00	0.00	12.00	4.00	14.30	0.00	11.64	0.00	11.64	2.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：韩董庄镇人民政府

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		0.00	2,790.18	2,138.85	0.00	2,138.85	651.33
212	城乡社区支出	0.00	2,785.18	2,133.85	0.00	2,133.85	651.33
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	0.00	2,690.24	2,128.64	0.00	2,128.64	561.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,591.72	1,591.72	0.00	1,591.72	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,098.52	536.92	0.00	536.92	561.60
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13.39	5.21	0.00	5.21	8.18
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13.39	5.21	0.00	5.21	8.18
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	81.55	0.00	0.00	0.00	81.55
2121302	城市环境卫生	0.00	81.55	0.00	0.00	0.00	81.55
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年度收、支总计均为6645.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5156.21 万元，增长（下降）322.15%。主要原因是示范区 2018 年度对韩董庄镇政府加大了资金支持力度，其中一般公共服务支出增长 859.45 万元，主要是城乡社区支出增长 2088.02 万元；农林水支出增长 229.25万元；其他支出增长 681.99 万元,年末财政结转结余增加1241.3万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6287.1 万元，其中：财政拨款收入 6287.10万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5045.8 万元，其中：基本支出 2641.23万元，占52.35%；项目支出2404.57万元，占47.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为6645.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）5156.21 万元，增长（下降）322.15%。主要原因是示范区2018年度对韩董庄镇政府加大了资金支持力度，其中一般公共服务支出增长859.45 万元，主要是城乡社区支出增长2088.02万元；农林水支出增长 229.25 万元；其他支出增长 681.99 万元,年末财政结转结余增加 1241.3万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2906.95万元，占本年支出合计的43.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1778.06万元，增长157.51%。主要原因是示范区加大对韩董庄镇资金支持，增幅较大的支出为：一般公共服务支出增长859.16万元，农林水支出增长229.25万；其他支出增长678.99万元。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2906.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1535.33万元，占52.82%；国防(类)支出2万元，占0.07%，公共安全(类)支出7.48万元，占0.26%；教育(类)支出2万元，占0.07%；文化教育与传媒(类)支出0.5万元，占0.01%；社会保障和就业(类)支出33.94万元，占1.17%；食品和药品监管理事务(类)支出5万元，占0.17%；医疗卫生与计划生育(类)支出8.48万元，占0.29%；节能环保(类)支出21万元，占0.72%；城乡社区(类)支出52万元，占1.79%；农林水(类)支出562.73万元，占19.36%；住房保障(类)支出2.5万元，占0.09%；其他支出(类)支出678.99万元，占23.36%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3496.92 万元，支出决算为 2906.95 万元，完成年初预算的83.13%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为521.66万元，支出决算为521.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 10.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为17.02万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

5.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为650万元，支出决算为 885.43 万元。完成年初预算的 136%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位用年初结余列支235.43万元。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

11.一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

13.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

14.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

15.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

16.公共安全（类）公安（款）治安管理（项）。年初预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

17.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

18.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

19.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为9.93万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为14.01万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

23.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

24.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

25.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督事务（款）其他食品和药品监督事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

26.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为50万元，支出

决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

29.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

30.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

31.农林水支出（类）林业（款）其他木业支出（项）。年初预算为37.49万元，支出决算为37.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

32.农林水支出（类）扶贫（款）行政支行（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

33.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

34.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为61.22万元，支出决算为61.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为349.02万元，支出决算为349.02元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0，支出决算为49万元。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位用年初结余列支49万元。

38.农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）。年初预算为874.4万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目未时间节点完工，该项资金未列支，结转下年使用。

39.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.5元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

40.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为678.99万元，支出决算为678.99元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

六、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2641.23

万元。其中：人员经费 768.49 万元，主要包括：基本工资286.72万元、津贴补贴8.43万元、伙食补助费23.68万元、绩效工资127.81万元、其他工资福利支出21.4万元、退休费9.93万元、抚恤金14.31万元、生活补助226.91万元、住房公积金38.85万元、其他对个人和家庭的补助支出3.617万元；公用经费1872.74万元，主要包括：办公费75.59万元、印刷费72.27万元、咨询费0.93万元、手续费0.03万元、水费2.01万元、电费11.42万元、邮电费1.25万元、取暖费8.16万元、差旅费5.2万元、租赁费0.11万元、培训费 1.83万元、公务接待费 2.66 万元、专用材料费 2.37万元、劳务费 445.19 万元、委托业务费 1195.57 万元、公务用车运行维护费 11.64万元、其他交通费用13.39万元、税金及附加费用 4.62 万元、其他商品和服务支出 12.84 万元、办公设备购置3.06万元、信息网络及软件购置更新2.6万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为14.3万元，完成预算的89.75%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位认真执行中央八项规定，严格控制三公”经费，因此比预算减少1.7万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的/%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.64 万元，完成预算的 97%，占81.4%；公务接待费支出决算2.66万元，完成预算的66.5%，占18.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的/%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门因公出国（境）费年初预算数及支出决算数为零。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为12万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位是本单位认真执行中央八项规定，严格控制“三公”经费，因此比预算减少1.7万元。其中：公务用车运行费11.64万元。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出11.64万元。主要用于公务用车的燃油费和维修费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。我单位于 2018 年经示范区批准进行公务用车租赁1辆，因此决算报告登记部门共有车辆为2辆，公务用车保有量为3辆，其发生“三公经费”支出决算用为租赁车辆和部门共有车辆使用费用。

3. 公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 66.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位是本单位认真执行中央八项规定，严格控制“三公”经费。

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组48个、来宾310人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照省、市、新区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3. 实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

4. 强化督促检查。为加快推进年度镇政府服务水平提升，我镇以旬保月，以月保季，以季保年。

5. 完善奖惩措施。在抓好年度绩效考评的基础上，在全镇开展了年度综合考评工作，对考核先进的个人采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项镇政府工作的开展。

6. 落实整改提升。针对绩效管理工作存在的指标设定不够科学、作风等问题，认真制定整改措施。规定对被通报的人员在1年内取消评先评优资格，职称职务晋升1年内不予考

虑。

（二）项目绩效自评结果。

2018对我镇部门绩效进行了自评，根据年初预算的完成率，我镇项目绩效自评结果93%以上。

（三）重点绩效评价结果。

在示范区财政部门的指导下，我镇政府2018年及时完成了绩效管理工作，为下年度的工作奠定了坚实的基础。工作效益和水平较上年有较大进步。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2790.18万元，支出决算为2138.85万元，完成年初预算的76.66%。主要用于城乡社区支出项目，其中城乡社区支出项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：主要是2018年度人居环境项目，镇雨水管网等工程未完工，没有达到合同约定的支付资金节点，造成项目资金未支付形成结转和结余。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为2405.81万元，支出决算为2641.23万元，完成年初预算的109.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项结转235.42万元上年资金，2018年使用。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：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/%，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/%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。