

深泽县铁杆镇人民政府 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十九日

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 深泽县铁杆镇人民政府 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

一是依法理财原则。将《预算法》的有关精神贯穿于预算编制的全过程，着力推进预算管理改革，完善政府预算体系，改进预算控制机制，优化支出结构，深化预决算公开，逐步建立全面规范、公开透明的预算制度。

二是统筹兼顾原则。在保障基本公共服务合理需要的前提下，优先安排县委、县政府确定的改善民生、促进产业发展、推进城市建设和支持生态环境治理等重点支出。

三是整合财力原则。加大资金整合力度，统筹政府各类可用资金，打破资金壁垒，对资金使用散碎，形不成合力，以及重复建设的支出进行整合，集中财力办大事。

四是科学精细原则。严格按照《预算法》要求，切实编准、编实部门预算，所有资金原则上均要明确到具体项目和单位，切实降低部门代编预算规模，减少项目论证不科学不准确造成支出缓慢、资金沉淀等问题，提高预算执行到位率。

五是绩效导向原则。把资金安排与使用绩效相结合，所有发展性支出项目都制定明确的绩效目标，实行财政资金全程绩效监控，科学引导财政资金的流向。

六是厉行节约原则。牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭办

一切事业，严控“三公”经费和会议培训支出，严禁新建楼堂馆所，严控财政供养人员增长。

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	深泽县铁杆镇人民政府	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

公开 01 表

部门：深泽县铁杆镇人民政府

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	2726	一、一般公共服务支出	28	412.41
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0	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	84.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19
	10		十、节能环保支出	37	1561
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	612.7
	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	36.5
	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	2726	本年支出合计	51	2726
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	
总计	27	2726	总计	54	2726

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：深泽县铁杆镇人民政府

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		2726	2726					
201	一般公共服务 支出	412.41	412.41					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	412.41	412.41					
2010301	行政运行	412.41	412.41					
208	社会保障和就 业支出	84.39	84.39					
20805	行政事业单位 离退休	43.78	43.78					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	43.78	43.78					
20808	抚恤	14.12	14.12					
2080899	其他优抚支出	14.12	14.12					
20809	退役安置	24.71	24.71					
2080999	其他退役安 置支出	24.71	24.71					
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	1.78	1.78					
2082702	财政对工伤 保险基金的补 助	1.20	1.20					
2082703	财政对生育 保险基金的补	0.58	0.58					

	助							
210	医疗卫生与计划生育支出	19	19					
21011	行政事业单位医疗	19	19					
2101101	行政单位医疗	19	19					
211	节能环保支出	1561	1561					
21101	环境保护管理事务	20	20					
2110199	其他环境保护管理事务支出	20	20					
21103	污染防治	1526	1526					
2110301	大气	1526	1526					
2110302	水体	1	1					
21104	自然生态保护	15	15					
2110402	农村环境保护	15	15					
213	农林水支出	612.7	612.7					
21301	农业	2.7	2.7					
2130126	农村公益事业	2.7	2.7					
21303	水利	60	60					
2130316	农田水利	60	60					
21307	农村综合改革	550	550					
2130707	农村综合改革示范试点补助	550	550					
221	住房保障支出	36.5	36.5					
22102	住房改革支出	36.5	36.5					
2210201	住房公积金	36.5	36.5					

注：本表反映部门本年度取得的项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深泽县铁杆镇人民政府

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		2726	552.3	2173.7			
201	一般公共服务支出	412.41	412.41				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.41	412.41				
2010301	行政运行	412.41	412.41				
208	社会保障和就业支出	84.39	84.39				
20805	行政事业单位离退休	43.78	43.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78				
20808	抚恤	14.12	14.12				
2080899	其他优抚支出	14.12	14.12				
20809	退役安置	24.71	24.71				
2080999	其他退役安置支出	24.71	24.71				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.78	1.78				
2082702	财政对工伤保险基金	1.20	1.20				

	的补助						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.58	0.58				
210	医疗卫生与计划生育支出	19	19				
21011	行政事业单位医疗	19	19				
2101101	行政单位医疗	19	19				
211	节能环保支出	1561		1561			
21101	环境保护管理事务	20		20			
2110199	其他环境保护管理事务支出	20		20			
21103	污染防治	1526		1526			
2110301	大气	1526		1526			
2110302	水体	1		1			
21104	自然生态保护	15		15			
2110402	农村环境保护	15		15			
213	农林水支出	612.7		612.7			
21301	农业	2.7		2.7			
2130126	农村公益事业	2.7		2.7			
21303	水利	60		60			
2130316	农田水利	60		60			
21307	农村综合改革	550		550			
2130707	农村综合改革示范试	550		550			

	点补助						
221	住房保障支出	36.5	36.5				
22102	住房改革支出	36.5	36.5				
2210201	住房公积金	36.5	36.5				

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：深泽县铁杆镇人民政府

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	2726	一、一般公共服务支出	29	412.41	412.41	
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	84.39	84.39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	19	19	
	10		十、节能环保支出	38	1561	1561	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	612.7	612.7	
	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	36.5	36.5	
	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	2726	本年支出合计	52	2726	2726	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
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	2726	总计	56	2726	2726	

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：深泽县铁杆镇人民政府

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		2726	552.3	2173.7
201	一般公共服务支出	412.41	412.41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.41	412.41	
2010301	行政运行	412.41	412.41	
208	社会保障和就业支出	84.39	84.39	
20805	行政事业单位离退休	43.78	43.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78	
20808	抚恤	14.12	14.12	
2080899	其他优抚支出	14.12	14.12	
20809	退役安置	24.71	24.71	
2080999	其他退役安置支出	24.71	24.71	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.78	1.78	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.58	0.58	
210	医疗卫生与计划生育支出	19	19	
21011	行政事业单位医疗	19	19	
2101101	行政单位医疗	19	19	
211	节能环保支出	1561		1561
21101	环境保护管理事务	20		20
2110199	其他环境保护管理	20		20

	事务支出			
21103	污染防治	1526		1526
2110301	大气	1526		1526
2110302	水体	1		1
21104	自然生态保护	15		15
2110402	农村环境保护	15		15
213	农林水支出	612.7		612.7
21301	农业	2.7		2.7
2130126	农村公益事业	2.7		2.7
21303	水利	60		60
2130316	农田水利	60		60
21307	农村综合改革	550		550
2130707	农村综合改革示范 试点补助	550		550
221	住房保障支出	36.5	36.5	
22102	住房改革支出	36.5	36.5	
2210201	住房公积金	36.5	36.5	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深泽县铁杆镇人民政府

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	438.2	302	商品和服务支出	107.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.57	30201	办公费	18.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.74	30202	印刷费	13.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	34	30205	水费	3.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.78	30206	电费	11.58	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	19	30208	取暖费	4	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	1.78	30211	差旅费	9.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.83	30214	租赁费	27.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.22	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	3.75	30217	公务接待费		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	0.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.70	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	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	2.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	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		444.42	公用经费合计					107.88

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.30		2.30		2.30	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.30		2.30		2.30	

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。

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：

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

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	794	794	794			
货物						
工程	794	794	794			
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	1	2	3	4	5	6
合计	751.27	751.27	751.27			
货物						
工程	751.27	751.27	751.27			
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 年度收支总计（含结转和结余）2726 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 593 万元，增长 27.8%，主要原因是经济运行稳中向好为财政增收提供了基本面支撑，工业品价格处于较高水平为财政增收发挥了助推作用，新动能、新产业的发展等为财政增收拓宽了税源基础。

一、收入决算情况说明本部门

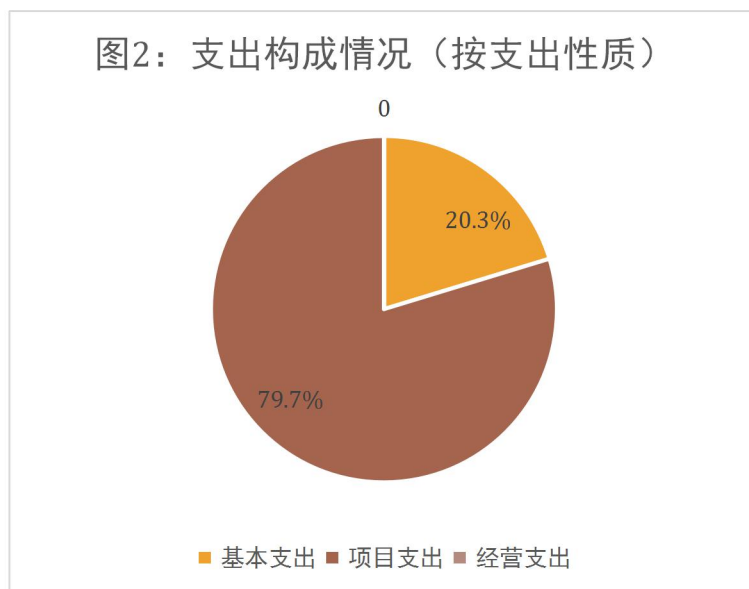
2018 年度本年收入合计 2726 万元，其中：财政拨款收入 2726 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2726 万元，其中：基本支出

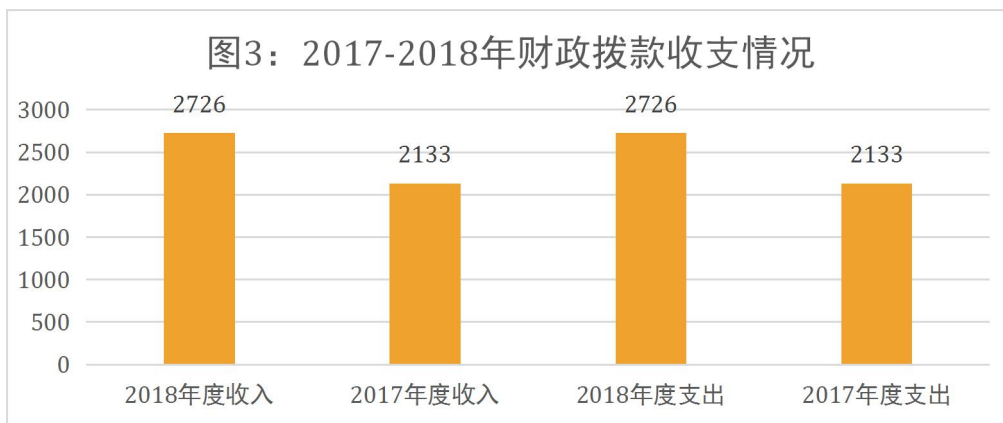
552.3 万元，占 20.3%；项目支出 2173.7 万元，占 79.7%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

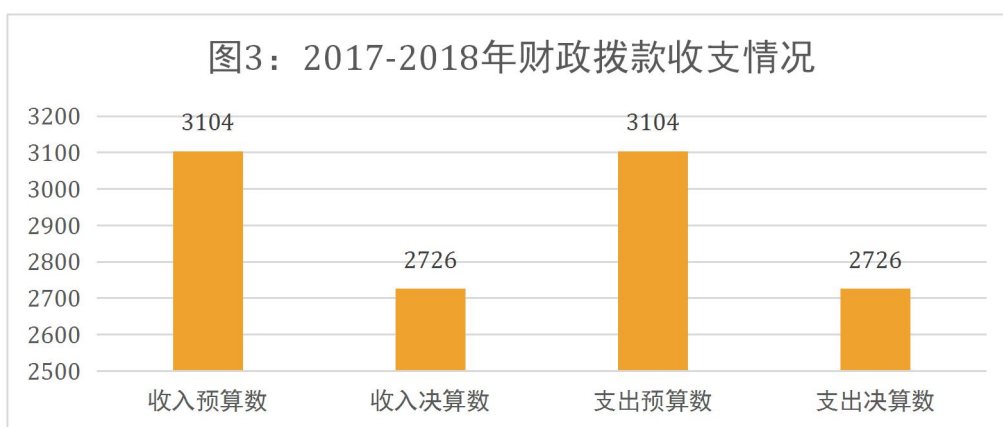
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 2726 万元，比 2017 年度增加 593 万元，增长 27.8%，主要是经济运行稳中向好为财政增收提供了基本面支撑，工业品价格处于较高水平为财政增收发挥了助推作用，新动能、新产业的发展等为财政增收拓宽了税源基础；本年支出 2726 万元，增加 593 万元，增长 27.8%，主要人员经费调整比例大，职工和离退休人员工资改革，增加年终绩效目标奖，各种社会保障资金提取基数增大等造成。



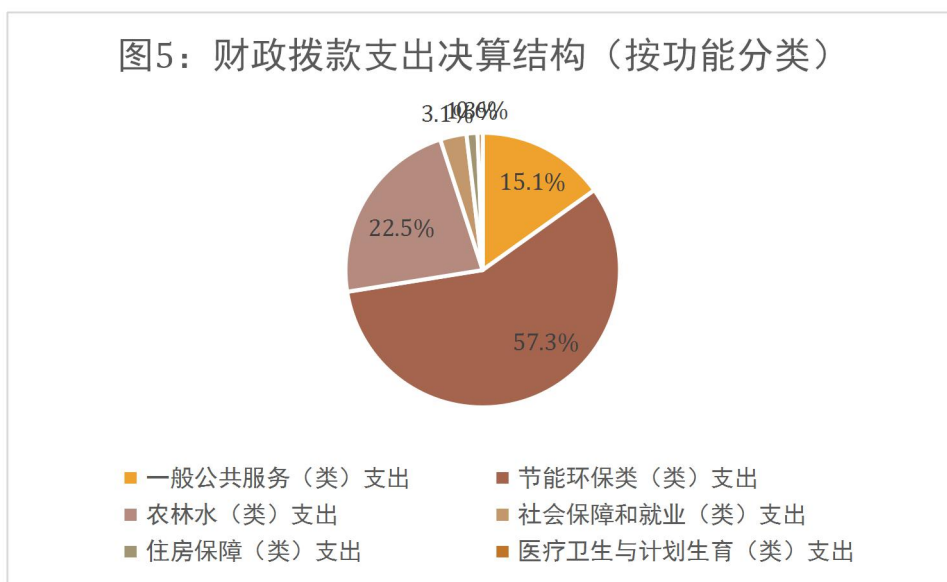
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2726 万元，完成年初预算的 87.8，比年初预算减少 378 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和公用支出略有剩余；本年支出 2726 万元，完成年初预算的 87.8%，比年初预算减少 378 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和公用支出略有剩余。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2726 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 412.4 万元，占 15.1%；节能环保类（类）支出 1561 万元，占 57.3%；农林水（类）支出 612.7 万元，占 22.5%；社会保障和就业（类）支出 84.4 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 36.5 万元，占 1.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19 万元，占 0.6%。



（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 552.3 万元，其中：人员经费 444.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休

费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 107.9 万元，主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费。

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 2.3 万元，较年初预算减少 0 万元，增长（降低）0，主要是与年初预算持平上年具体情况如下：

（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。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.3 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减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位严格执行公车使用和维护制度。其中：

公务用车购置费 0 万元：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。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，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 2.3 万元：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减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位严格执行公车使用和维护制度。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生公务接待费支出。

六、绩效预算情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我镇党委对开展绩效管理工作十分重视，经常汇集各办公室有关绩效管理工作汇报，及时明确阶段工作重点、提出具体要求。镇领导根据各自工作分工，注重将绩效管理工作与财政业务工作捆在一起抓，特别是对自己所分管的办公室的绩效管理能够严格要求；自觉按照我单位统一要求抓好各项工作落实。我们始终都把绩效管理看作是财政工作的永恒主题，也是财政工作贯彻落实科学发展观的客观需要，坚持主要领导亲自抓、副职领导具体抓落实的领导机制和工作机制。

对我单位全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门决算公开中反映节能环保及农林水等 2 个项目绩效自评结果。

（1）节能环保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1561 万元，执行数为 1561 万元，完成预算的 100%。项目支出绩效工作基本达到预期效果，下一步要积极宣传预算绩效管理理念，培育绩效管理文化，增强预算绩效意识，加强预算绩效知识培训，提高预算绩效管理人员工作水平。

（2）农林水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 612.7 万元，执行数为 612.7 万元，完成预算的 100%。项目支出绩效工作基本达到预期效果，下一步要积极宣传预算绩效管理理念，培育绩效管理文化，增强预算绩效意识，加强预算绩效知识培训，提高预算绩效管理人员工作水平。

铁杆镇预算项目绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:	深泽县铁杆镇人民政府						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	节能环保		实施(主管)单位	深泽县铁杆镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1561	到位数:	1561	执行数:	1561	($= \text{执行数} / \text{预算数} \times 100\%$)
	其中: 财政资金	1561	其中: 财政资金	1561	其中: 财政资金	1561	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	治理大气、水体等污染, 使环境得到改善			项目按期完工		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(60)	数量指标	反映开展对外宣传形式的多样性(次)		防治大气污染宣传次数	≥14	15
			反映满足全省涉外活动对外宣传品的需求情况(份)		发放宣传品份数	≥280	12
			宣传大气污染防治群众满意度(%)		≥95	≥95	15
		质量指标	治理达到效果指数(%)		≥95	≥95	13
	预算执行(10)	预算执行率	按预算执行比例(%)		100%	100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	控制大气污染, 人居环境满意度(%)		≥95	≥95	10
		社会效益指标	受益人数占全乡总数比(%)		≥95	≥95	10
		满意度指标	群众满意度数量占总数的比例(%)		≥95	≥95	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改	我单位项目支出绩效工作基本达到预期效果, 下一步要增强预算绩效意识, 加强预算绩效知识培训, 提高预算绩效管理工作的水平。						

铁杆镇预算项目绩效自评表

（ 2018 年度 ）

填报单位:	深泽县铁杆镇人民政府					金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	农村综合改革(农林水)	实施(主管)单位	深泽县铁杆镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	612.7	到位数:	612.7	执行数:	612.7
	其中:财政资金	612.7	其中:财政资金	612.7	其中:财政资金	612.7
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	推进新农村建设,改善提升农村综合面貌		项目按期完工			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(60)	数量指标	组织开展系列文化活动次数(个)	≥4	≥4	15
			发放新政策养老和医疗宣传单数量(份)	≥980	≥980	15
			垃圾点清理垃圾占比(%)	≥95	≥95	15
		质量指标	清理垃圾达到的受益人数占全镇比例(%)	≥95	≥95	12
	预算执行(10)	预算执行率	按预算执行比例(%)	100%	100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	农村综合改革覆盖人口数量(人)	≥41000	≥41000	9
		社会效益指标	问卷调查全镇受益人数满意(%)	≥95	≥95	10
		满意度指标	群众满意数量占总数的比例(%)	≥95	≥95	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改	我单位项目支出绩效工作基本达到预期效果,下一步要增强预算绩效意识,加强预算绩效知识培训,提高预算绩效管理工作水平。					

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 107.9 万元，比年初预算数减少 7.8 万元，减少 6.7%。主要原因是按照上级要求，加大了环保治理力度，拆除违法建筑和企业，使经费有所增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 751.3 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 751.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 751.3 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，我单位共有车辆 2 辆，比上年无增减变化。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，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化。

(四) 其他需要说明的情况

1、我单位 2018 年度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无收支及结转结余情况，故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。

