

曲阳县范家庄乡人民政府 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县范家庄乡人民政府
二〇一九年十一月

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

2018 年度部门决算目录

- 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) 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。

(二) 执行本行政区域内经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

(三) 加强水利建设、土地使用管理及环境综合整治，合理利用自然资源，保护改善生活和生态环境。

(四) 依法管理乡财政，执行本级预算。

(五) 管理和发展文化、教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。

(六) 保护全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

(七) 开展社会主义民主与法制教育，管理公安、司法行政工作，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(八) 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女，儿童和老人的合法权益。

(九) 管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

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单位（以下简称“单位”）共4个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	范家庄乡政府	行政单位	财政拨款
2	范家庄乡财政	财政补助事业单位	财政拨款
3	范家庄乡计生	财政补助事业单位	财政拨款
4	范家庄乡社会事务管理中	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2018年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：曲阳县范家庄乡人民政府

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	647.42	一、一般公共服务支出	28	276.03
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	31.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.20
	10		十、节能环保支出	37	7.25
	11		十一、城乡社区支出	38	7.00
	12		十二、农林水支出	39	280.40
	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	14.77
	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	647.42	本年支出合计	51	647.42
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	647.42	总 计	54	647.42

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：曲阳县范家庄乡人民政府

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		647.42	647.42					
201	一般公共服务支出	276.03	276.03					
20101	人大事务	21.20	21.20					
2010101	行政运行	21.20	21.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.93	187.93					
2010301	行政运行	130.30	130.30					
2010302	一般行政管理事务	57.63	57.63					
20106	财政事务	23.76	23.76					
2010650	事业运行	23.76	23.76					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.43	14.43					
2013101	行政运行	14.43	14.43					
20199	其他一般公共服务支出	28.72	28.72					
2019999	其他一般公共服务支出	28.72	28.72					
208	社会保障和就业支出	31.79	31.79					
20805	行政事业单位离退休	31.79	31.79					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.59	3.59					
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44					
210	医疗卫生与计划生育支出	30.20	30.20					
21007	计划生育事务	20.92	20.92					
2100716	计划生育机构	20.92	20.92					
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28					
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80					
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48					
211	节能环保支出	7.25	7.25					
21103	污染防治	2.00	2.00					
2110301	大气	2.00	2.00					
21104	自然生态保护	5.25	5.25					
2110402	农村环境保护	5.25	5.25					
212	城乡社区支出	7.00	7.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应	7.00	7.00					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：曲阳县范家庄乡人民政府

	专项债务收入安排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出	7.00	7.00				
213	农林水支出	280.39	280.39				
21301	农业	3.02	3.02				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.02	3.02				
21302	林业	3.17	3.17				
2130299	其他林业支出	3.17	3.17				
21305	扶贫	141.80	141.80				
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	7.80	7.80				
2130599	其他扶贫支出	134.00	134.00				
21307	农村综合改革	132.40	132.40				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.40	132.40				
221	住房保障支出	14.77	14.77				
22102	住房改革支出	14.77	14.77				
2210201	住房公积金	14.77	14.77				

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
金额单位：万元

部门：曲阳县范家庄乡人民政府

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		647.42	295.16	352.27			
201	一般公共服务支出	276.03	218.40	57.63			
20101	人大事务	21.20	21.20				
2010101	行政运行	21.20	21.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.93	130.30	57.63			
2010301	行政运行	130.30	130.30				
2010302	一般行政管理事务	57.63		57.63			
20106	财政事务	23.76	23.76				
2010650	事业运行	23.76	23.76				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.43	14.43				
2013101	行政运行	14.43	14.43				
20199	其他一般公共服务支出	28.72	28.72				
2019999	其他一般公共服务支出	28.72	28.72				
208	社会保障和就业支出	31.79	31.79				
20805	行政事业单位离退休	31.79	31.79				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.59	3.59				
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44				
210	医疗卫生与计划生育支出	30.20	30.20				
21007	计划生育事务	20.92	20.92				
2100716	计划生育机构	20.92	20.92				
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28				
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80				
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48				
211	节能环保支出	7.25		7.25			
21103	污染防治	7.25		7.25			
2110301	大气	2.00		2.00			
21104	自然生态保护	5.25		5.25			
2110402	农村环境保护	5.25		5.25			
212	城乡社区支出	7.00		7.00			
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	7.00		7.00			
2120804	农村基础设施建设支出	7.00		7.00			
213	农林水支出	280.40		280.40			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：曲阳县范家庄乡人民政府

21301	农业	3.02		3.02			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.02		3.02			
21302	林业	3.17		3.17			
2130299	其他林业支出	3.17		3.17			
21305	扶贫	141.80		141.80			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	7.80		7.80			
2130599	其他扶贫支出	134.00		134.00			
21307	农村综合改革	132.40		132.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.40		132.40			
221	住房保障支出	14.77	14.77				
22102	住房改革支出	14.77	14.77				
2210201	住房公积金	14.77	14.77				

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

金额单位：万元

部门：曲阳县范家庄乡人民政府

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	647.42	一、一般公共服务支出	29	276.03	276.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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	31.79	31.79	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	30.20	30.20	
	10		十、节能环保支出	38	7.25	7.25	
	11		十一、城乡社区支出	39	7.00	7.00	7.00
	12		十二、农林水支出	40	280.39	280.39	
	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	14.77	14.77	
	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	647.42	本年支出合计	52	647.42	647.42	7
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	647.42	总计	56	647.42	647.42	7

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：曲阳县范家庄乡人民政府

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		640.42	295.16	345.26
201	一般公共服务支出	276.03	218.40	57.63
20101	人大事务	21.20	211,959.23	
2010101	行政运行	21.20	211,959.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.93	1,303,006.72	57.63
2010301	行政运行	130.30	1,303,006.72	
2010302	一般行政管理事务	57.63		57.63
20106	财政事务	23.76	23.76	
2010650	事业运行	23.76	23.76	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.43	14.43	
2013101	行政运行	14.43	14.43	
20199	其他一般公共服务支出	28.72	28.72	
2019999	其他一般公共服务支出	28.72	28.72	
208	社会保障和就业支出	31.79	31.79	
20805	行政事业单位离退休	31.79	31.79	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.59	3.59	
2080502	事业单位离退休费	0.76	0.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44	
210	医疗卫生与计划生育支出	30.20	30.20	
21007	计划生育事务	20.92	20.92	
2100716	计划生育机构	20.92	20.92	
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	
211	节能环保支出	7.25		7.25
21103	污染防治	2.00		2.00
2110301	大气	2.00		2.00
21104	自然生态保护	5.25		5.25
2110402	农村环境保护	5.25		5.25
213	农林水支出	280.39		280.39
21301	农业	3.02		3.02
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.02		3.02
21302	林业	3.17		3.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曲阳县范家庄乡人民政府

金额单位：万元

2130299	其他林业支出	3.17		3.17
21305	扶贫	141.80		141.80
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	7.80		7.80
2130599	其他扶贫支出	132.40		132.40
21307	农村综合改革	132.40		132.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.40		132.40
221	住房保障支出	14.77	14.77	
22102	住房改革支出	14.77	14.77	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曲阳县范家庄乡人民政府

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		640.43	295.16	345.27
2210201	住房公积金	14.77	14.77	

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

金额单位：万元

部门：曲阳县范家庄乡人民政府

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	254.29	302	商品和服务支出	34.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.13	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.98	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	10.79	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	27.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	30208	取暖费	3.00	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	0.65	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出	17.47	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	6.33	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	4.35	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	0.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.80	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	1.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.69	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	2.40	39999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补		3023	其他交通费用	13.84			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：曲阳县范家庄乡人民政府

9	助支出		9				
			3024 0	税金及附加费用			
			3029 9	其他商品和服务支出			
	人员经费 合计	260.61		公用经费 合计			34.54

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

金额单位：万元

部门：曲阳县范家庄乡人民政府

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
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

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
金额单位：万元

部门：曲阳县范家庄乡人民政府

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			7.00	7.00		7.00	
212	城乡社区支出		7.00	7.00		7.00	
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		7.00	7.00		7.00	
2120804	农村基础设施建设支出		7.00	7.00		7.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：曲阳县范家庄乡人民政府

公开09表
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

编制单位：曲阳县范家庄乡人民政府（汇总）

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	18.00	18.00	18.00			
货物	5.00	5.00	5.00			
工程						
服务	13.00	13.00	13.00			
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	18.00	18.00	18.00			
货物	5.00	5.00	5.00			
工程						
服务	13.00	13.00	13.00			

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年度收入总计（含结转和结余）647.42万元。与2017年度决算相比，收入增加195.54万元，增长43.27%，主要原因是较上年农林水项目收入增加和村级经费增加。本部门2018年度支出总计（含结转和结余）647.42万元。与2017年度决算相比，支出增加195.54万元，增长43.27%，主要原因是较上年农林水项目收入增加和村级经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计647.42万元，其中：财政拨款收入647.42万元，占100%。与年初预算相比增加228.11万元，增长137.94%，主要原因是农林水项目收入增加和村级经费增加。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计647.42万元，其中：基本支出295.16万元，占45.59%；项目支出352.27万元，占54.41%；与年初预算相比增加228.11万元，增长137.94%，主要原因是农林水项目收入增加和村级经费增加。

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为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算，其中一般公共预算财政拨款本年收入647.42万元，比2017 年度增加195.54万元，增长43.27%；主要是较上年增加农林水项目收入；本年支出647.42万元，增加195.54万元，增长43.27%。主要原因较上年增加农林水支出。政府性基金预算财政拨款本年收入7.00万元，比上年增加7.00万元，增长100%，主要原因是增加农村基础设施项目；本年支出7.00万元，比上年增加7.00万元，增长100%，主要原因是增加农村基础设施项目。

(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647.42 万元，完成年初预算的137.94%，比年初预算增加228.11万元。决算数大于预算数主要原因是村级经费增加和农林水项目收入增加；本年支出647.42万元，完成年初预算的139.60%，比年初预算增加238.11万元，支出决算数大于预算数主要原因村级经费和农村基础设施建设项目支出增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算137.94%，比年初预算增加228.11万元，主要是村级经费增加和农村基础设施项目的增加；支出完成年初预算137.94%，比年初预算增加228.11万元，主要是村级经费增加和农村基础设施项目

的增加。政府性基金预算财政拨款本年收入无年初预算，比年初预算增加7.00万元，主要是增加农村基础设施建设；支出无年初预算，比年初预算增加7.00万元，主要是增加农村基础设施建设。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出647.42万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出276.03万元，占42.64%；社会保障和就业（类）支出31.79万元，占4.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出30.2万元，占4.66%；节能环保（类）支出7.25万元，占1.12%；城乡社区（类）支出7万元，占1.08%；农林水（类）支出280.39万元，占43.31%；；住房保障（类）支出14.77万元，占2.28%。

（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295.16万元，其中：人员经费260.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.54万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置等。

五、一般公共预算“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 2.40 万元，完成预算的 100%；与 2017 年度“三公”决算数一致。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。与年初预算持平，较上年减少 0 万元，因我单位无因公出国（境）需求。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 2.40 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一致。较 2017 年决算增加 0 万元，增加 0%。

其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元：本部门 2018 年度单位公务用车购置 0 辆，发生公务用车购置经费 0 万元，与年初预算一致。

(2) 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 2.40 万元与年初预算一致，较 2017 年决算增加 0 万元，增加 0%。

(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。与年初预算持平，较上年减少 0 万元，因我单位无公务接待需求。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，范家庄乡以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映空气能安装项目及农村环境垃圾整治项目绩效自评结果。

空气能安装项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保经费项目绩效自评得分为90分。全年预算数为17.15万元，执行数为17.15万元，字成预算的100%项目结有目标字成情况，一是工程验收合格率为100%；二是工程按期完成率为100%。三是收益对象满意度设定目标为90.00%，实际为98.00%通过自评发现绩效目标未发生偏离。

农村环境垃圾整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村环境垃圾整治项目绩效自评得分为90分。全年预算数为7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是监督检查次数为12次；二是农村垃圾处理率为90%。

（三）重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我单位在2018年较好的完成了部门整体

绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。范家庄乡护林员工资，年初预算为1.98万元，截至年末实际支出1.98万元，通过自评得分99.80分，较好的实现了预算项目绩效目标。

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 34.54万元，比年初预算数减少4.72万元，降低16.05%。主要原因是我乡坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 18.00万元，从采购类型来看，政府采购货物项目支出 5.00万元，占政府采购支出总额的27.78%。政府采购服务项目支出 13.00万元占政府采购支出总额的72.22%。授予中小、小微企业合同金额为18.00万元。占政府采购支出总额的100%。其中授予小微企业18.00万元，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 1 辆，与上年持平，其中，其他用车 1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，单位价值100万元以上专用设备0台较2019年预算增加0万元，增长0%，较 2018 年决算增加0万元，增长0%。单位价值100万元以上的专用设备0套，较2019年预算增加0万元，增长0%，较2018年决算增加0万元，增长0%。

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)“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。

(十一)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。

