

2018年度

荔城区西天尾镇部门

决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	9

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、 部门决算相关信息统计表	11
十、 政府采购情表	11
第三部分 2018年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

西天尾镇包括 13 个机关行政股室及 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
人大办	全额拨款	1	1
政府办	全额拨款	22	22
财政所	全额拨款	5	5
纪检办	全额拨款	2	1
党委办	全额拨款	7	7
文化站	全额拨款	4	4
群众团体	全额拨款	1	1
计生服务所	全额拨款	6	6
村建站	全额拨款	5	5
农业站	全额拨款	9	11
林业站	全额拨款	4	4
水利站	全额拨款	2	2
社会保障	全额拨款	2	2

三、部门主要工作总结

1、**狠抓财源建设，夯实收入基础。**一是加快督促项目进度，围绕“五大战役”攻坚，在重点加快推进莆田学院迁建项目征迁、加快渭阳安置区建设、九华大道洞湖和后卓安置区群众回迁、溪白安置房建设，推进城乡一体化再上台阶。二是加快推进企业项目，加大海山机械、三棵树

涂料、闽中食品、才子服饰等龙头企业的培育扶持力度，加强对传统产业转型升级，大力推进工业升级提效，有效推进工业经济平稳增长。加大重点工业项目推进力度，鼓励重点工业项目技改增效，提升企业科技含量，增强企业发展后劲，培植后续财源。**三是**加大税收征管力度，采取有效措施，做到征管到位。认真分析今年经济和税收重点及新的经济增长点，确保税收及时、均衡入库。

2、发展第三产业，优化收入结构。要积极扶持旅游、汽车、物流、商贸流通等第三产业，促进第三产业发展，巩固壮大地方税源，增加地方财力。

3、支持项目建设，推进港城崛起。努力挖掘“政策性财源”，积极跟踪小城镇综合改革建设试点的优惠政策，主动向上级争取更多的项目投资和财力支持。

4、深化财政改革，提高理财水平。认真贯彻落实中央的“八项规定”，从严控制一般性支出和“三公经费”支出，严格规范公务支出，切实提高制度的刚性执行力，建立厉行节约长效机制。严格预算管理，以信息化建设为平台，全面开展公共财政预决算公开和“三公”经费公开，提高财政资金使用的透明度。充分发挥支付网络作用，完善支付办法，努力实现专项资金到项目、惠民资金到个人的资金支付改革目标。统一、规范和简化补贴资金发放程序，进一步完善强农惠农补贴资金发放管理。强化国有资产监管。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1		收支决算总表		金额单位：万元
编制单位：莆田市荔城区西天尾镇人民政府		2018年度		
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	13,517.00	一、一般公共服务支出	1,059.00	
其中：政府性基金	2,910.00	二、外交支出		
二、上级补助收入		三、国防支出		
三、事业收入		四、公共安全支出		
四、经营收入		五、教育支出		
五、附属单位缴款		六、科学技术支出		
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	1,050.00	
		八、社会保障和就业支出	348.00	
		九、医疗卫生与计划生育支出	471.00	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	4,035.00	
		十二、农林水支出	1,991.00	
		十三、交通运输支出	1,670.00	
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	2,872.00	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出	20.00	
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	13,517.00	本年支出合计	13,516.00	
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	51.00	交纳所得税		
基本支出结转	51.00	提取职工福利基金		
其中：财政拨款结转	51.00	转入事业基金		
项目支出结转和结余		其他		
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	52.00	
经营结余		基本支出结转	52.00	
		其中：财政拨款结转	52.00	
		项目支出结转和结余		
		其中：财政拨款结转和结余		
		经营结余		
合计	13,568.00	合计	13,568.00	

二、 收入决算表

附件2		收入决算表							
编制单位：莆田市荔城区西天尾镇人民政府		2018年度		金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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	
类 款 项 目	计	13,517.00	13,517.00						
201	一般公共服务支出	1,059.00	1,059.00						
20101	人大事务	9.00	9.00						
2010101	行政运行	9.00	9.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.00	939.00						
2010301	行政运行	198.00	198.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	741.00	741.00						
20106	财政事务	38.00	38.00						
2010601	行政运行	38.00	38.00						
20111	纪检监察事务	20.00	20.00						
2011101	行政运行	20.00	20.00						
20129	群众团体事务	13.00	13.00						
2012901	行政运行	13.00	13.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.00	40.00						
2013101	行政运行	40.00	40.00						
207	文化体育与传媒支出	1,050.00	1,050.00						
20701	文化	820.00	820.00						
2070103	机关服务	70.00	70.00						
2070108	文化活动	30.00	30.00						
2070109	群众文化	20.00	20.00						
2070110	文化交流与合作	200.00	200.00						
2070199	其他文化支出	500.00	500.00						
20709	其他文化体育与传媒支出	230.00	230.00						
2079999	其他文化体育与传媒支出	230.00	230.00						
208	社会保障和就业支出	348.00	348.00						
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.00	104.00						
2080103	机关服务	100.00	100.00						
2080109	社会保险经办机构	4.00	4.00						
20805	行政事业单位离退休	14.00	14.00						
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.00	14.00						
20808	抚恤	230.00	230.00						
2080899	其他优抚支出	230.00	230.00						
210	医疗卫生与计划生育支出	471.00	471.00						
21003	基层医疗卫生机构	400.00	400.00						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	400.00	400.00						
21007	计划生育事务	38.00	38.00						
2100799	其他计划生育事务支出	38.00	38.00						
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00						
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00						
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00						
212	城乡社区支出	4,035.00	4,035.00						
21201	城乡社区管理事务	26.00	26.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.00	26.00						
21203	城乡社区公共设施	1,119.00	1,119.00						
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.00	119.00						
21208	国有土地开发利用收入及对应专项债务收入安排的支出	2,890.00	2,890.00						
2120810	棚户区改造支出	130.00	130.00						
2120899	其他国有土地开发利用收入及对应专项债务收入安排的支出	2,760.00	2,760.00						
213	农林水支出	1,992.00	1,992.00						
21301	农业	1,403.00	1,403.00						
2130104	事业运行	83.00	83.00						
2130142	农村道路建设	120.00	120.00						
2130199	其他农业支出	1,200.00	1,200.00						
21302	林业	32.00	32.00						
2130204	林业事业单位	32.00	32.00						
21303	水利	14.00	14.00						
2130303	机关服务	14.00	14.00						
21305	扶贫	19.00	19.00						
2130599	其他扶贫支出	19.00	19.00						
21307	农村综合改革	524.00	524.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	524.00	524.00						
214	交通运输支出	1,670.00	1,670.00						
21401	公路水路运输	1,670.00	1,670.00						
2140104	公路建设	1,670.00	1,670.00						
221	住房保障支出	2,872.00	2,872.00						
22101	保障性安居工程支出	2,800.00	2,800.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	2,800.00	2,800.00						
22102	住房改革支出	72.00	72.00						
2210201	住房公积金	72.00	72.00						
229	其他支出	20.00	20.00						
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00						

三、 支出决算表

附件3		支出决算表						
编制单位：莆田市荔城区西天尾镇人民政府		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	13,516.00	2,171.00	11,345.00				
201	一般公共服务支出	1,059.00	1,059.00					
20101	人大事务	9.00	9.00					
2010101	行政运行	9.00	9.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.00	939.00					
2010301	行政运行	198.00	198.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	741.00	741.00					
20106	财政事务	38.00	38.00					
2010601	行政运行	38.00	38.00					
20111	纪检监察事务	20.00	20.00					
2011101	行政运行	20.00	20.00					
20129	群众团体事务	13.00	13.00					
2012901	行政运行	13.00	13.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.00	40.00					
2013101	行政运行	40.00	40.00					
207	文化体育与传媒支出	1,050.00	20.00	1,030.00				
20701	文化	820.00	20.00	800.00				
2070103	机关服务	70.00		70.00				
2070108	文化活动	30.00		30.00				
2070109	群众文化	20.00	20.00					
2070110	文化交流与合作	200.00		200.00				
2070199	其他文化支出	500.00		500.00				
20799	其他文化体育与传媒支出	230.00		230.00				
2079999	其他文化体育与传媒支出	230.00		230.00				
208	社会保障和就业支出	348.00	344.00	4.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.00	100.00	4.00				
2080103	机关服务	100.00	100.00					
2080109	社会保险经办机构	4.00		4.00				
20805	行政事业单位离退休	14.00	14.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.00	14.00					
20808	抚恤	230.00	230.00					
2080899	其他优抚支出	230.00	230.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	471.00	71.00	400.00				
21003	基层医疗卫生机构	400.00		400.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	400.00		400.00				
21007	计划生育事务	38.00	38.00					
2100799	其他计划生育事务支出	38.00	38.00					

四、 财政拨款收入支出决算总表

附件4		财政拨款收入支出决算总表			
编制单位：莆田市荔城区西天尾镇人民政府		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	10,607.00	一、一般公共服务支出	1,059.00	1,059.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2,910.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	1,050.00	1,050.00	
		八、社会保障和就业支出	348.00	348.00	
		九、医疗卫生与计划生育支出	471.00	471.00	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	4,035.00	1,145.00	2,890.00
		十二、农林水支出	1,991.00	1,991.00	
		十三、交通运输支出	1,670.00	1,670.00	
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2,872.00	2,872.00	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	20.00		20.00
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	13,517.00	本年支出合计	13,516.00	10,606.00	2,910.00
年初财政结转和结余	51.00	年末财政结转和结余	52.00	52.00	
一、一般公共预算财政拨款	51.00	基本支出结转	52.00	52.00	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	13,568.00	总计	13,568.00	10,658.00	2,910.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表					
编制单位		2018年度	金额单位：万元		
项	目				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类 款 项 合 计		10,606.00	2,171.00	8,435.00	
2010101	行政运行	9.00	9.00		
2010301	行政运行	198.00	198.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	741.00	741.00		
2010601	行政运行	38.00	38.00		
2011101	行政运行	20.00	20.00		
2012901	行政运行	13.00	13.00		
2013101	行政运行	40.00	40.00		
2070103	机关服务	70.00		70.00	
2070108	文化活动	30.00		30.00	
2070109	群众文化	20.00	20.00		
2070110	文化交流与合作	200.00		200.00	
2070199	其他文化支出	500.00		500.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	230.00		230.00	
2080103	机关服务	100.00	100.00		
2080109	社会保险经办机构	4.00		4.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.00	14.00		
2080899	其他优抚支出	230.00	230.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	400.00		400.00	
2100799	其他计划生育事务支出	38.00	38.00		
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00		
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.00	26.00		
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00		1,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.00		119.00	
2130104	事业运行	83.00	83.00		
2130142	农村道路建设	120.00		120.00	
2130199	其他农业支出	1,200.00		1,200.00	
2130204	林业事业机构	32.00	32.00		
2130303	机关服务	14.00	14.00		
2130599	其他扶贫支出	19.00		19.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	523.00	450.00	73.00	
2140104	公路新建	1,670.00		1,670.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	2,800.00		2,800.00	
2210201	住房公积金	72.00	72.00		

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表		
		附件6
编制单位：莆田市荔城区西天尾镇人民政府 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		10,606.00
301	工资福利支出	1,073.83
302	商品和服务支出	8,838.17
303	对个人和家庭的补助	694.00
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表				
编制单位：莆田市政城区西天尾镇人民政府		2018年度		金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	商 计	人员经费	公用经费
	商 计	2,171.00	1,767.83	403.17
301	工资福利支出	1,073.83	1,073.83	
30101	基本工资	218.40	218.40	
30102	津贴补贴	108.65	108.65	
30103	奖金	308.91	308.91	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	99.89	99.89	
30108	机关事业单位基本养老保险费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险费		18.00	
30111	公务员医疗补助费	15.00	15.00	
30112	其他社会保险费	91.00	91.00	
30113	住房公积金	72.00	72.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	142.08	142.08	
302	商品和服务支出	403.17		403.17
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	11.00		11.00
30206	电费	44.00		44.00
30207	邮电费	22.00		22.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	38.00		38.00
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	50.05		50.05
30214	租赁费	15.00		15.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.62		0.62
30218	专用材料费	6.00		6.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	70.00		70.00
30227	委托业务费	48.00		48.00
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	11.00		11.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	694.00	694.00	
30301	退休费	14.00	14.00	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	680.00	680.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	2018年度 本年支出			年末结转和结余
支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		2,910.00	2,910.00		2,910.00	
	棚户区改造支出		130.00	130.00		130.00	
	其他棚户区改造项目支出及对应年度应缴未缴的支出		2,760.00	2,760.00		2,760.00	
	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

九、部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表					
编制单位：莆田市荔城区西天尾镇人民政府			2018年度		附件9
项 目			金额单位：万元		
栏 次	行次	统计数	项 目	行次	统计数
		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	403.17
(一) 支出合计	2	4.62	(一) 行政单位	23	403.17
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.00		25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	4.00	(一) 车辆数合计(辆)	27	2
3. 公务接待费	7	0.62	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	0.62	2. 主要领导干部用车	29	2
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	2	(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	6	(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			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	80		39	
其中：外事接待人次(人)	19			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			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相关费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

政府采购情况表												附件10	
编制单位：莆田市荔城区西天尾镇人民政府						2018年度		金额单位：万元					
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	30.00	30.00	30.00									
货物	2	30.00	30.00	30.00									
工程	3												
服务	4												

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年西天尾镇部门年初结转和结余51.00万元，本年收入13,517.00万元，本年支出13,516.00万元，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52.00万元。

（一）2018年收入13,517.00万元，比2017年决算数增加4,756万元，增长54.27%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入13,517.00万元，其中政府性基金2,910.00万元。
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13,516.00万元，比2017年决算数增加4,708.91万元，增长53.47%，具体情况如下：

1. 基本支出2,171万元。其中，人员支出1,767.83万元，公用支出403.17万元。
2. 项目支出11,345万元。
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。

6. 结余分配 0 万元。

7. 年末结转结余 52.00 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 10,606.00 万元，比上年决算数增加 1,822.91 万元，增长 20.75%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）人大事务；行政运行（2010101）9.00 万元，较上年决算数持平，增长 0%。主要原因是本年度人员经费支出不变。

（二）政府办公厅（室）及相关机构事务支出；行政运行（2010301）939 万元，较上年决算数增加 250.91 万元，增长 36.46%。主要原因是本年度人员变动及日常公用经费项目增加。

（三）财政事务；事业运行（2010601）38 万元，较上年决算数增加 9 万元，增长 31%。主本年度人员变动、工资变动。

（四）纪检监察事务；行政运行（2011101）20.00 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 54%，主要原因是本年度纪检监察经费增长。

（五）群众团体事务；行政运行（2012901）13.00 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 63%，主要原因是本年度群众团体事务经费支出增加。

（六）党委办公厅（室）及相关机构事务支出；行政运行（2013101）40.00 万元，较上年决算数减少 6 万元，下降 13.04%。主要原因是本年度人员变动和工资变动。

（七）文化体育与传媒支出；其他文化支出（2070199）1050 万元，较上年决算数增加 889 万元，增长 552%。主要原因是本年度的文化项目建设支出安排增加。

（八）社会保障和就业支出；机关服务（2080103）100 万元，较上年决算数增加 90 万元，增长 900%。主要原因是项目安排支出增加。

（九）社会保障和就业支出；社会保险经办机构（2080109）4 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是上年度没有项目安排支出。

（十）社会保障和就业支出归口离退休（2080501）14 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 17%。主要原因是离休人员经费增加。

（十一）其他优抚支出（2080899）230 万元，较上年决算数减少 7 万元，下降 2.95%。主要原因是本年度其他优抚人员变动。

（十二）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）471万元，较上年决算数增加150万元，增长47%，主要原因是本年度对基层医疗卫生项目投入资金增加。

（十三）其他城乡社区管理事务支出（2120199）26万元，较上年决算数减少8万元，下降24%，主要原因是本年度其他城乡社区管理事务支出减少。

（十四）小城镇基础设施建设（2120303）1000万元，较上年决算数减少3575万元，下降78%。主要原因是本年度小城镇基础设施建设项目减少。

（十五）其他城乡社区公共设施支出（2120399）119万元，较上年决算数减少51万元，下降30%，主要原因是本年度公共设施项目安排减少。

（十六）农林水支出事业运行（2130104）83万元，较上年决算数减少1万元，下降1.19%。主要原因是本年度农业人员变动、工资变动支出减少。

（十七）农村道路建设（2130142）120万元，较上年决算数增加120.00万元，增长100%。主要原因是本年度增加本项目支出。

（十八）其他农业支出（2130199）1200万元，较上年决算数增加1200.00万元，增长100%。主要原因是本年度增加本项目支出。

（十九）农林水支出林业；事业机构（2130204）32.00 万元，较上年决算数持平，增长 0%。主要原因是本年度林业事业机构经费不变。

（二十）水利机关服务（2130303）14 万元，较上年决算数持平，增长 0%。主要原因是本年度水利人员经费不变。

（二十一）其他扶贫支出（2130599）19 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 10%。主要原因是本年度其他扶贫项目减少。

（二十二）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）524 万元，较上年决算数持平，增长 0%。主要原因是本年度上级对村民委员会和村党支部项目补助资金与上年度一致。

（二十三）公路新建（2140104）1670 万元，较上年决算数增加 1670 万元，增长 100%。主要原因是本年度增加公路新建项目支出。

（二十四）住房保障支出其他保障性安居工程支出（2210199）2800 万元，较上年决算数增加 2055.00 万元，增长 276%。主要原因是本年度增加保障性安居工程项目支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 2,910.00 万元，比上年决算数增加 2,886.00 万元，增长 99.18%，主要原因是 基金项目安排增加。

（一）棚户区改造支出（2120810）130 万元，比上年决算增加 130 万元，增长 100%。主要原因是本项目为新增项目。

（二）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）2760 万元，比上年决算增加 2753 万元，增长 39329%。主要原因是本项目增加支出。

（三）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）20 万元，比上年决算增加 3 万元，增长 18%。主要原因是项目增加。

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 2171.00 万元，其中：

（一）人员经费 1767.83 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 403.17 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 4.62 万元，同比下降 18.80%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于因公出国（境）费用（简要说明出国（境）团组目的）。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 2017 年相比，因公出国（境）经费支出持平，主要是：本年度无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费 4 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 4 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 2 辆。与 2017 年相比减少 1

万元，公务用车购置费和运行费下降 20%，主要是：2018 年度车辆运行费用减少。

（三）公务接待费0.62万元。主要用于市区级有关部门等方面的接待活动方，累计接待10批次、接待总人数135 人次。与2017年相比，公务接待费支出下降10.14%，主要是：接待批次和接待总人数的减少。

六、预算绩效情况说明(此为省厅公开模板，以财政局预算股要求为准)

（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1个清单项目实施 绩效监控，是共建美丽乡村项目，涉及财政拨款资金 450.00万元。 共对2018年1个清单项目开展绩效自评，是 共建美丽乡村项目，涉及财政拨款资金450.00万元。

（二）项目绩效自评结果

（1）项目绩效评价工作开展情况

选用的评价指标和评价方法：

本镇针对项目的公益性、民生性特点，考虑可持续影响效益评价较困难，本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。

（2）现场勘验、检查、核实的情况

镇政府组织项目验收小组对城区二级环卫保洁项目质量及完工量进行验收，项目总体完成情况良好，项目自评 94 分，自评优秀等级。基于一整套的管理制度，使中心集

镇垃圾处理量能日产日清，达到了清洁美化人居环境的社会效益目标，人民群众的满意度大幅提高。

A. 投入指标完成情况

按照绩效目标设定，12月底完成资金拨付，中期完工量达到50%，年底完成城区二级环卫保洁建设。财政经费资金投入预算安排450万元，根据项目上报情况，调整后，实际拨付825万元。实际到位率183%。

B. 产出指标完成情况

项目包含集镇主干道重要节点地段环卫保洁，完成比例100%。具体结算情况如下：

C. 效益指标完成情况

通过集镇主干道重要节点地段环卫保洁项目，直接受益群众达9万多人，受益群众对项目总体满意度高。项目产生的经济效益以及社会效益良好。有力地推进提升环卫保洁营造良好环境、建设宜居环境的要求，促进社会主义新农村建设，构建社会主义和谐社会。

（3）项目绩效分析

1. 投入指标体系得15分，其中：

A. 时效指标满分5分，得5分。项目实际建设月份按计划进行。

B. 成本指标满分10分，得10分。经费投入及时。

2. 产出指标体系得34分，其中：

A. 数量方面满分15分，得15分。（完成率达100%）。

B. 质量方面满分20分，得19分。镇政府组织项目验收小组对项目工程质量及完工量进行验收。合格率达99.9%。

3. 效益指标体系得 31 分，其中：

A. 经济效益方面满分 10 分，得 8 分。通过集镇主干道重要节点地段环卫保洁。直接受益群众达到 9 万多人，群众调查满意率大于 95%，项目为群众持续提供全年服务。有力地推进提升环卫保洁营造良好环境、建设宜居环境的要求，促进社会主义新农村建设，构建社会主义和谐社会。

B. 社会效益方面满分 10 分，得 9 分。

C. 环境效益方面满分 10 分，得 9 分。

D. 可持续效益方面满分 5 分，得 5 分。

4. 满意度指标体系得分 14 分，其中：

群众满意率方面满分 15 分，得 14 分。

（四）项目存在的问题和改进措施

1. 项目存在的问题

A. 资金短缺、人员、设施设备不足，共建美丽乡村、农村生活污水垃圾治理压力不小。

B. 污水处理和排放的整治还未全面开展，需要投入大量精力、物力、财力。

C. 各村居之间工作开展不平衡。

D. 个别村居工作开展有存在热一阵冷一阵现象。

4、通过绩效评价结论概括经验及存在主要问题

（1）预算绩效管理观念比较淡薄，缺乏管理观念，导致预算绩效普遍偏低。

（2）预算绩效管理执行力度不够，下达不够及时。

（3）预算编制存在一些问题，没有进行详细的调查和上一年度预算执行分析导致预算编制不够准确，若没有考虑到政策和经济形势的发展，预算项目很难执行。

5、提出改进措施、建议

（1）强化资金投入，要想办法多方筹措资金。积极筹措资金，确保经费到位。建立完善的资金筹集制度。针对农村人居环境共建美丽乡村行动的资金来源，主要由上级补助、镇政府补助、收取农村生活垃圾处理费和鼓励村民募捐等方式来筹集。充分发动群众，让群众参与到工作中来，通过投资、投劳、投工，出主意、想办法，形成全社会关心、支持美丽乡村建设的良好氛围。建立和稳定农村卫生保洁队伍，确保农村垃圾清扫、收集和处理规范化、常态化，形成全民共建美好家园的良好氛围。

（2）强化产业支撑。要把美丽乡村建设和产业发展紧密结合起来，要充分利用本地优势，因村制宜、因地制宜，大力发展产业，打造不同的特色，通过农耕品牌、旅游品牌、特色农产品品牌、历史文化品牌等等，打造品牌、叫响品牌，通过产业的支撑，实现村庄的长久美丽。

（3）强化宣传发动。要大力宣传美丽乡村建设的重要意义、总体要求和主要任务，进一步统一干部群众的思想认识，充分发挥电视、网络等媒体的作用，抓正、反两个方面的典型，充分调动社会各方面的工作积极性。

（4）强化协同意识。美丽乡村建设工作是一个庞大的系统工程，政策性强，建设标准高，任务量大，急需各相关部门、村（居）的密切配合，大家群策群力、集思广益，齐心协力完成好各项工作任务。

（5）强化督导考核。要坚持美丽乡村建设台帐式管理，相关部门在明确工作任务目标的基础上，每月一汇报工作进展情况，每月一打分排队，共建美丽乡村建设督导组将

开展定期不定期的明察暗访活动，确保工作扎实快速推进。

绩效自评指标体系							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值(A)	全年实际值(B)	计分方法	得分
投入指标 (15分)	时效指标	镇区道路保洁	5	年底前完成率98%	年底前完成率98%	1. 定性指标，根据达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-0%来记分。 2. 定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5
	成本指标	经费投入	10	450万元	825万元		10
	其他资源投入指标	/	/	/	/		/
产出指标 (35分)	数量指标	道路保洁	5	1335401.5m²	1335401.5m²		5
		宣传力度	3	6次	6次		3
		加大巡查	3	12次	12次		3
		绩效考评	4	12次	12次		4
	质量指标	主干道保洁	5	98%	98%		5
		保洁质量	5	垃圾清扫收集转运符合相关标准	垃圾清扫收集转运符合相关标准		4
		保洁人员	5	108人	108人		5
		保洁次数	5	每天上下午各保洁一次	每天上下午各保洁一次		5
效益指标 (35分)	经济效益指标	经济效益	10	达到很好的经济效益	达到很好的经济效益		8
	社会效益指标	社会效益	10	提升城市整体环境质量	提升城市整体环境质量		9
	生态效益指标	环境效益	10	环境卫生质量明显提升	环境卫生质量明显提升		9
	可持续影响指标	可持续效益	5	不发生次生环境污染	不发生次生环境污染		5
满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	群众满意率	15	让大多数群众感到满意	让大多数群众感到满意		14
总 分			100	-----			94

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403.17万元，比上年决算数下降64.35%，主要是：压缩机关运行费用。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额30.00万元，其中：政府采购货物支出30.00万元、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，本镇政府共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价0万元（含）以上通用设备0台（套），单价0万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。