

曲阳县灵山镇人民政府 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

曲阳县灵山镇人民政府
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 灵山镇2018 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度部门决算目 录

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）依法管理镇财政，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	单位基本性质	经费形式
1	灵山镇政府	行政单位	财政拨款
2	灵山镇财政	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	灵山镇计生	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	灵山镇社会事务管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：曲阳县灵山镇人民政府

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	1329.58	一、一般公共服务支出	28	486.83
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	85.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.43
	10		十、节能环保支出	37	325.00
	11		十一、城乡社区支出	38	14.00
	12		十二、农林水支出	39	649.55
	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	21.08
	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	1329.58	本年支出合计	51	1329.58
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	1329.58	总 计	54	1329.58

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
金额单位：万元

部门：曲阳县灵山镇人民政府

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		1329.58	1329.58					
201	一般公共服务支出	486.83	486.83					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	328.04	328.04					
2010301	行政运行	225.33	225.33					
2010302	一般行政管理事务	102.71	102.71					
20106	财政事务	26.44	26.44					
2010650	事业运行	26.44	26.44					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	27.59	27.59					
2013101	行政运行	27.59	27.59					
20199	其他一般公共服务 支出	104.76	104.76					
2019999	其他一般公共服务 支出	104.76	104.76					
208	社会保障和就业支 出	85.19	85.19					
20805	行政事业单位离退 休	85.19	85.19					
2080501	归口管理的行政单 位离退休	11.50	11.50					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	71.45	71.45					
210	医疗卫生与计划生 育支出	40.43	40.43					
21007	计划生育事务	25.87	25.87					
2100716	计划生育机构	25.87	25.87					
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56					
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72					
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84					
211	节能环保支出	32.50	32.50					
21103	污染防治	18.00	18.00					
2110301	大气	2.00	2.00					
21104	自然生态保护	14.50	14.50					
2110402	农村环境保护	14.50	14.50					
212	城乡社区支出	14.00	14.00					
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	14.00	14.00					
2120804	农村基础设施建设 支出	14.00	14.00					
213	农林水支出	649.55	649.55					
21301	农业	26.85	26.85					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：曲阳县灵山镇人民政府

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.16	13.16					
21302	林业	22.18	22.18					
2130299	其他林业支出	22.18	22.18					
21305	扶贫	210.50	210.50					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	30.50	30.50					
2130599	其他扶贫支出	180.00	180.00					
21307	农村综合改革	390.03	390.03					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.03	390.03					
221	住房保障支出	21.08	21.08					
22102	住房改革支出	21.08	21.08					
2210201	住房公积金	21.08	21.08					

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：曲阳县灵山镇人民政府

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		1329.58	522.89	806.69			
201	一般公共服务支出	486.83	376.19	110.64			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	328.04	225.33	102.71			
20103 01	行政运行	225.33	225.33				
20103 02	一般行政管理事务	102.71		102.71			
20106	财政事务	26.44	26.44				
20106 50	事业运行	26.44	26.44				
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	27.59	27.59				
20131 01	行政运行	27.59	27.59				
20199	其他一般公共服务支出	104.76	96.83	7.93			
20199 99	其他一般公共服务支出	104.76	96.83	7.93			
208	社会保障和就业支出	85.19	85.19				
20805	行政事业单位离退休	85.19	85.19				
20805 01	归口管理的行政单位离退 休	11.50	11.50				
20805 05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	71.45	71.45				
210	医疗卫生与计划生育支出	40.43	40.43				
21007	计划生育事务	25.87	25.87				
21007 16	计划生育机构	25.87	25.87				
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56				
21011 01	行政单位医疗	7.72	7.72				
21011 02	事业单位医疗	6.84	6.84				
211	节能环保支出	32.50		32.50			
21103	污染防治	18.00		18.00			
21103 01	大气	2.00		2.00			
21104	自然生态保护	14.50		14.50			
21104 02	农村环境保护	14.50		14.50			
212	城乡社区支出	14.00		14.00			
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	14.00		14.00			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：曲阳县灵山镇人民政府

2120804	农村基础设施建设支出	14.00		14.00			
213	农林水支出	649.55		649.55			
21301	农业	26.85		26.85			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.16		13.16			
21302	林业	22.18		22.18			
2130299	其他林业支出	22.18		22.18			
21305	扶贫	210.50		210.50			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	30.50		30.50			
2130599	其他扶贫支出	180.00		180.00			
21307	农村综合改革	390.03		390.03			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.03		390.03			
221	住房保障支出	21.08	21.08				
22102	住房改革支出	21.08	21.08				
2210201	住房公积金	21.08	21.08				

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

部门：曲阳县灵山镇人民政府

公开04表
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	1,315.58	一、一般公共服务支出	29	486.83	486.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.00	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	85.19	85.19	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	40.43	40.43	
	10		十、节能环保支出	38	32.50	32.50	
	11		十一、城乡社区支出	39	14.00		14.00
	12		十二、农林水支出	40	649.55	649.55	
	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	21.08	21.08	
	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	1,329.58	本年支出合计	52	1,329.58	1,315.58	14.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			

财政拨款收入支出决算总表

部门：曲阳县灵山镇人民政府				公开04表 金额单位：万元			
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	1,329.58	总计	56	1,329.58	1,315.58	14.00

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：曲阳县灵山镇人民政府

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		1,315.58	522.89	792.69
201	一般公共服务支出	486.83	376.19	110.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.04	225.33	102.71
2010301	行政运行	225.33	225.33	
2010302	一般行政管理事务	102.71		102.71
20106	财政事务	26.44	26.44	
2010650	事业运行	26.44	26.44	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.59	27.59	
2013101	行政运行	27.59	27.59	
20199	其他一般公共服务支出	104.76	96.83	7.93
2019999	其他一般公共服务支出	104.76	96.83	7.93
208	社会保障和就业支出	85.19	85.19	
20805	行政事业单位离退休	85.19	85.19	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.50	11.50	
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.45	71.45	
210	医疗卫生与计划生育支出	40.43	40.43	
21007	计划生育事务	25.87	25.87	
2100716	计划生育机构	25.87	25.87	
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	
211	节能环保支出	32.50		32.50
21103	污染防治	18.00		18.00
2110301	大气	2.00		2.00
2110302	水体	16.00		16.00
21104	自然生态保护	14.50		14.50
2110402	农村环境保护	14.50		14.50
213	农林水支出	649.55		649.55
21301	农业	26.85		26.85
2130126	农村公益事业	12.00		12.00
2130142	农村道路建设	1.69		1.69
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.16		13.16
21302	林业	22.18		22.18
2130299	其他林业支出	22.18		22.18
21305	扶贫	210.50		210.50
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	30.50		30.50
2130599	其他扶贫支出	180.00		180.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曲阳县灵山镇人民政府

金额单位：万元

21307	农村综合改革	390.03		390.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.03		390.03
221	住房保障支出	21.08	21.08	
22102	住房改革支出	21.08	21.08	
2210201	住房公积金	21.08	21.08	

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

部门：曲阳县灵山镇人民政府

公开06表

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	434.88	302	商品和服务支出	45.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.67	30201	办公费	5.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.49	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	14.07	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.80	30206	电费	4.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	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	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.08	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	
30199	其他工资福利支出	0.75	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	42.65	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	13.74	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	4.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	2.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	24.01	30229	福利费	3.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：曲阳县灵山镇人民政府

公开06表
金额单位：万元

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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	17.11			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		477.53	公用经费合计					45.36

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：曲阳县灵山镇人民政府

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
2.40		2.40		2.40	
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
2.40		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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：曲阳县灵山镇人民政府

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		14.00	14.00		14.00	
212	城乡社区支出		14.00	14.00		14.00	
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		14.00	14.00		14.00	
2120804	农村基础设施建设支出		14.00	14.00		14.00	

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：曲阳县灵山镇人民政府

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：曲阳县灵山镇人民政府

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	80.35	80.35	80.35			
货物	80.350	80.35	80.35			
工程						
服务	19.50	19.50	19.50			
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	80.35	80.35	80.35			
货物	60.85	60.85	60.85			
工程						
服务	19.50	19.50	19.50			

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

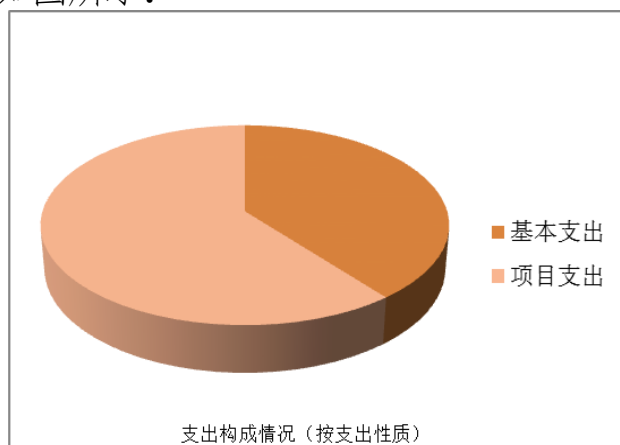
本部门2018年度收入总计（含结转和结余）1329.58万元。与2017年度决算相比，收入增加204.10万元，增长18.13%，主要原因是较上年人员增多，村级经费增加。本部门2018年度支出总计（含结转和结余）1329.58万元。与2017年度决算相比，支出增加204.10万元，增长18.13%，主要原因是较上年人员增多，村级经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1329.58万元，其中：财政拨款收入 1329.58万元，占100%，与年初预算相比增加506.06万元，增长161.45%，主要原因是人员增多，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 1329.58万元，其中：基本支出522.89万元，占39.33%；项目支出806.69 万元，占60.67%。与年初预算相比增加 506.06 万元，增长161.45%，主要原因是人员增多，村级经费增加。如图所示：

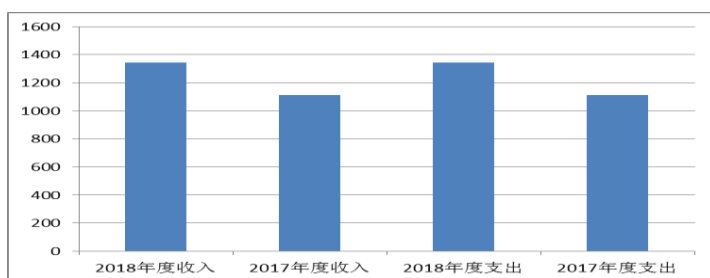


四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门2018年度财政拨款本年收入1329.58万元,比2017年度增加204.10万元,增长19.3%,主要是人员增多,村级经费增加,较上年增加农村基础设施建设;本年支出1329.58万元,增加204.10万元,增长18.13%,主要是人员增多,村级经费增加,较上年增加农村基础设施建设。

其中:一般公共预算财政拨款本年收入1315.58万元,比上年增加190.10万元,增长16.89%,主要是人员增多,村级经费增加;本年支出1315.58万元,比上年增加190.10万元,增长16.89%,主要是人员增多,村级经费增加。政府性基金预算财政拨款本年收入14.00万元,比上年增加14.00万元,增长100%,主要原因是较上年增加农村基础设施建设;本年支出14万元,比上年增加14万元,增长100%,主要是增加农村基础设施建设。



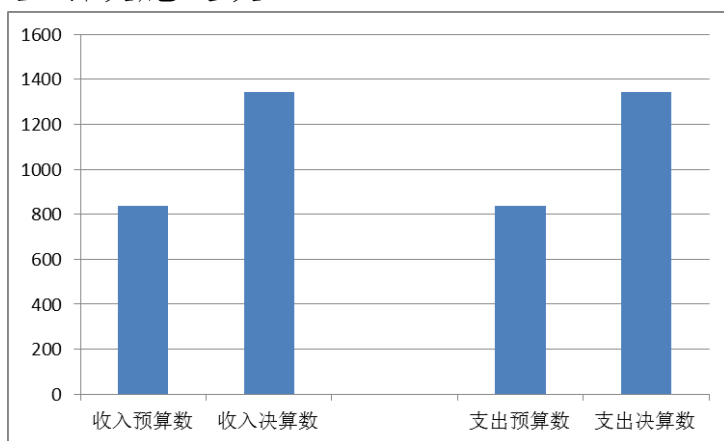
2017-2018年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度财政拨款本年收入1329.58万元,完成年初预算的161.45%,比年初预算增加506.06万元,决算数大于预算数主要原因是人员增多,村级经费增加;本年支出1329.58万元,完成年

初预算的161.45%，比年初预算增加506.06万元，决算数大于预算数主要原因是人员增多，村级经费增加，增加农村基础设施建设。

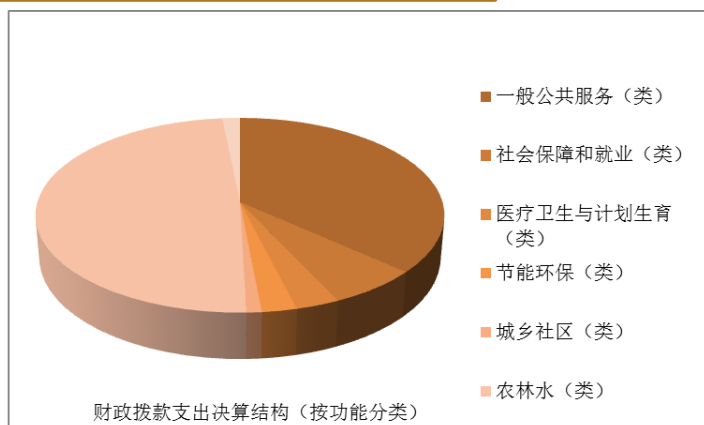
其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算159.75%，比年初预算增加492.06万元，主要是人员增多，村级经费增加；支出完成年初预算159.75%，比年初预算增加492.06万元，主要是人员增多，村级经费增加。政府性基金预算财政拨款本年收入无年初预算，比年初预算增加14万元，主要是增加农村基础设施建设；支出无年初预算，比年初预算增加14万元，主要是增加农村基础设施建设。



财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1329.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出486.83万元，占 36.62%；社会保障和就业（类）支出 85.19万元，占 6.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出 40.43 万元，占3.04%；节能环保（类）支出 32.5 万元，占2.44%；城乡社区（类）支出14万元，占1.05%；农林水（类）支出 649.55 万元，占 48.85%；住房保障（类）支出 21.08万元，占 1.59%。如图所示：



（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522.89万元，其中：人员经费477.53 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、奖励金等；公用经费 45.36 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 2.4万元，完成年初预算的100%,较年初预算增加0万元，增长0%，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。本部门 2018年度无因公出国（境）支出。因公出国（境）团组0个，0人。因公出国（境）费支出较年初预算增加0万元，增长0%，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.4 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数减少0万元，降低0%，较2017年度决算数减少0万元，降低0%。

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。公务用车购置费支出较年初预算增加0万元，增长0%，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

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2.4万元，较年初预算增加0万元，增长0%，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

(三) 公务接待费支出0万元。

本部门 2018 年度公务接待费支出0万元，公务接待0批次，0人次。公务接待费支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

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，灵山镇以“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

按照县财政预算绩效管理要求，灵山镇对2018年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。灵山镇决算项目

13项，共涉及预算资金806.69万元，绩效自评覆盖率达到100%。其中1. 灵山镇扶贫资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，灵山镇扶贫资金项目绩效自评得分为93分。全年预算数为180.00万元，执行数为180.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率为100%；二是已发放人数占应发放人群的比率为100%。三是群众对提供各种政务等服务的满意程度设定目标为90%，实际为98%，通过自评发现绩效目标未发生偏离。2. 对高校毕业生到基层任职补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，对高校毕业生到基层任职补助项目绩效自评得分为92分。全年预算数为13.16万元，执行数为13.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率为100%；二是已发放人数占应发放人群的比率为100%。通过自评发现绩效目标未发生偏离。

（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。

灵山镇磨子山村两室建设项目，预算安排9万元，截至年末实际支出9万元，单位自评得分99.6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45.36万元，比年初预算数

增加 6.52 万元，增长 16.79%。主要原因是人员增多。较 2017 年决算数增加 5.71 万元，增长 14.3%，主要原因是人员增多。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 80.35 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 80.35 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 80.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 80.35 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，比上年增加 0 辆。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 台。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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

(九)“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)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。

