

文德镇 2018年度部门决算

二〇一九年八月

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 部门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）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独立核算单位（以下简称“单位”）共6个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	文德镇政府	行政单位	财政拨款
2	文德镇党委	行政单位	财政拨款
3	文德镇人大	行政单位	财政拨款
4	文德镇社会事务管理中心	财政补助事业单位	财政拨款
5	文德镇财政所	财政补助事业单位	财政拨款
6	文德镇计生	财政补助事业单位	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：曲阳县文德镇人民政府

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	1014.93	一、一般公共服务支出	28	413.29
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	60.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.25
	10		十、节能环保支出	37	29.01
	11		十一、城乡社区支出	38	14.00
	12		十二、农林水支出	39	320.34
	13		十三、交通运输支出	40	139.94
	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	18.42
	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	1014.93	本年支出合计	51	1014.93
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	1014.93	总计	54	1014.93

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：曲阳县文德镇人民政府

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		1014.93	1014.93					
201	一般公共服务支出	413.29	413.29					
20101	人大事务	22.29	22.29					
2010101	行政运行	22.29	22.29					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	165.87	165.87					
2010301	行政运行	123.37	123.37					
2010302	一般行政管理 事务	42.50	42.50					
20106	财政事务	30.32	30.32					
2010650	事业运行	30.32	30.32					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	82.53	82.53					
2013101	行政运行	82.53	82.53					
20199	其他一般公共服 务支出	112.28	112.28					
2019999	其他一般公共 服务支出	112.28	112.28					
208	社会保障和就业 支出	60.67	60.67					
20805	行政事业单位离 退休	60.67	60.67					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	4.14	4.14					
2080502	事业单位离退 休	2.33	2.33					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	54.20	54.20					
210	医疗卫生与计划 生育支出	19.25	19.25					
21007	计划生育事务	5.16	5.16					
2100716	计划生育机构	5.16	5.16					
21011	行政事业单位医 疗	14.10	14.10					
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60					

2101102	事业单位医疗	6.50	6.50					
211	节能环保支出	29.01	29.01					
21103	污染防治	17.51	17.51					
2110301	大气	17.51	17.51					
21104	自然生态保护	11.50	11.50					
2110402	农村环境保护	11.50	11.50					
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	320.34	320.34					
21301	农业	11.29	11.29					
2130152	对高校毕业生 到基层任职补助	11.29	11.29					
21302	林业	10.43	10.43					
2130299	其他林业支出	10.43	10.43					
21305	扶贫	85.00	85.00					
2130599	其他扶贫支出	85.00	85.00					
21307	农村综合改革	213.62	213.62					
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	213.62	213.62					
214	交通运输支出	139.94	139.94					
21401	公路水路运输	139.94	139.94					
2140104	公路建设	139.94	139.94					
221	住房保障支出	18.42	18.42					
22102	住房改革支出	18.42	18.42					
2210201	住房公积金	18.42	18.42					

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02表

部门：曲阳县文德镇人民政府

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							
201	一般公共服务支出	413.29	365.45	47.85			
20101	人大事务	22.29	22.29				
2010101	行政运行	22.29	22.29				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.87	123.37	42.50			
2010301	行政运行	123.37	123.37				
2010302	一般行政管理事务	42.50		42.50			
20106	财政事务	30.32	30.32				
2010650	事业运行	30.32	30.32				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.53	82.53				
2013101	行政运行	82.53	82.53				
20199	其他一般公共服务支出	112.28	106.94	5.35			
2019999	其他一般公共服务支出	112.28	106.94	5.35			
208	社会保障和就业支出	60.67	60.67				
20805	行政事业单位离退休	60.67	60.67				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.14	4.14				
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20	54.20				

210	医疗卫生与计划生育支出	19.25	19.25				
21007	计划生育事务	5.16	5.16				
2100716	计划生育机构	5.16	5.16				
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10				
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60				
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50				
211	节能环保支出	29.01		29.01			
21103	污染防治	17.51		17.51			
2110301	大气	17.51		17.51			
21104	自然生态保护	11.50		11.50			
2110402	农村环境保护	11.50		11.50			
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	320.34		320.34			
21301	农业	11.29		11.29			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.29		11.29			
21302	林业	10.43		10.43			
2130299	其他林业支出	10.43		10.43			
21305	扶贫	85.00		85.00			
2130599	其他扶贫支出	85.00		85.00			
21307	农村综合改革	213.62		213.62			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.62		213.62			
214	交通运输支出	139.94		139.94			
21401	公路水路运输	139.94		139.94			

2140104	公路建设	139.94		139.94			
221	住房保障支出	18.42	18.42				
22102	住房改革支出	18.42	18.42				
2210201	住房公积金	18.42	18.42				

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：曲阳县文德镇人民政府

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	1000.93	一、一般公共服务支出	29	413.29	413.29	
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	60.67	60.67	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	19.25	19.25	
	10		十、节能环保支出	38	29.01	29.01	
	11		十一、城乡社区支出	39	14.00		14.00
	12		十二、农林水支出	40	320.34	320.34	
	13		十三、交通运输支出	41	139.94	139.94	
	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	18.42	18.42	
	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	1014.93	本年支出合计	52	1014.93	1000.93	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			
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	1014.93	总计	56	1014.93	1000.93	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：曲阳县文德镇人民政府

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				
201	一般公共服务支出	413.29	365.45	47.85
20101	人大事务	22.29	22.29	
2010101	行政运行	22.29	22.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.87	123.37	42.50
2010301	行政运行	123.37	123.37	
2010302	一般行政管理事务	42.50		42.50
20106	财政事务	30.32	30.32	
2010650	事业运行	30.32	30.32	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.53	82.53	
2013101	行政运行	82.53	82.53	
20199	其他一般公共服务支出	112.28	106.94	5.35
2019999	其他一般公共服务支出	112.28	106.94	5.35
208	社会保障和就业支出	60.67	60.67	
20805	行政事业单位离退休	60.67	60.67	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.14	4.14	
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20	54.20	
210	医疗卫生与计划生育支出	19.25	19.25	
21007	计划生育事务	5.16	5.16	
2100716	计划生育机构	5.16	5.16	

21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	
211	节能环保支出	29.01		29.01
21103	污染防治	17.51		17.51
2110301	大气	17.51		17.51
21104	自然生态保护	11.50		11.50
2110402	农村环境保护	11.50		11.50
213	农林水支出	320.34		320.34
21301	农业	11.29		11.29
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.29		11.29
21302	林业	10.43		10.43
2130299	其他林业支出	10.43		10.43
21305	扶贫	85.00		85.00
2130599	其他扶贫支出	85.00		85.00
21307	农村综合改革	213.62		213.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.62		85.00
214	交通运输支出	139.94		85.00
21401	公路水路运输	139.94		213.62
2140104	公路建设	139.94		213.62
221	住房保障支出	18.42	18.42	
22102	住房改革支出	18.42	18.42	
2210201	住房公积金	18.42	18.42	

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：曲阳县文德镇人民政府

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	407.40	302	商品和服务支出	45.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.05	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.63	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	11.97	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	54.20	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	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	1.24	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.42	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	25.10	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	10.42	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	6.47	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.25	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	2.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.98	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.69	30239	其他交通费用	17.01			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		417.82	公用经费合计					45.96

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：曲阳县文德镇人民政府

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	
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	

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

部门：曲阳县文德镇人民政府

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							
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

公开09表

编制单位：曲阳县文德镇人民政府

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，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开10表

编制单位：曲阳县文德镇人民政府

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						
货物						
工程	146.50	146.50	146.50			
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						
货物						
工程	146.50	146.50	146.50			
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年度收入总计（含结转和结余）1014.93万元。与2017年度决算相比，收入增加275.86万元，增长27.18%，主要原因是较上年增加农村基础设施建设收入14万元，公路建设139.94万元和扶贫支出85万元。本部门2018年度支出总计（含结转和结余）1014.93万元。与2017年度决算相比，支出增加275.86万元，增长27.18%，主要原因是较上年增加农村基础设施建设支出14.00万元，公路建设139.94万元和扶贫支出85.00万元。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1014.93万元，其中：财政拨款收入1000.93万元，占98.62%，政府性基金预算财政拨款14.00万元，占1.38%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1014.93万元，其中：基本支出463.78万元，占45.70%；项目支出551.14万元，占54.30%。

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1014.93万元，比2017年度增加275.86万元，增长27.18%，主要原因是较上年增加农村基础设施建设收入14.00万元，公路建设139.94万元和扶贫支出85.00万元；本年支出1014.93万元，比2017年度增加275.86万元，增长27.18%，主要原因是较上年增加农村基础设施建设支出14.00万元，公路建设139.94万元和扶贫支出85.00万元。

其中：其中一般公共预算财政拨款本年收入1000.93万，比

2017年度增加261.86万元，增长26.16%，主要原因是较上年增加公路建设139.94万元和扶贫收入85.00万元；本年支出1014.93万元，增加275.86万元，增长27.18%，主要原因较上年增加公路建设139.94万元和扶贫支出85万元。政府性基金预算拨款收入14.00万元，比2017年度增加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收入14.00万元；本年支出14.00万元，比2017年度增加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支出14.00万元。

（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1000.93万元，完成年初预算的119.84%，比年初预算增加165.72万元。决算数大于预算数主要原因是增加公路道路建设项目和扶贫支出；2018年政府性基金预算财政拨款收入14万元，比年初预算增加14万元，决算数大于预算数主要原因增加农村基础设施建设支出。本年支出1014.93万元，完成年初预算的121.52%，比年初预算增加179.72万元，支出决算数大于预算数主要原因是增加公路道路建设项目和扶贫支出；2018年政府性基金预算财政拨款支出14万元，比年初预算增加14万元，决算数大于预算数主要原因增加农村基础设施建设支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1014.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出413.29万元，占40.72%；社会保障和就业（类）支出60.67万元，占5.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出19.25万元，占1.9%；节能环保（类）支出29.01万元，占2.86%；城乡社区（类）支出14万元，占1.38%；农林水（类）支出320.34万元，占31.56%；交通运输（类）支出139.94万元，占13.79%；住房保障（类）支出18.42万元，占1.81%。

（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463.78万元，其中：人员经费417.82万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费45.96万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年，在做好各项工作的前提下，严格控制“三公”经费的支出，本部门2018年度“三公”经费支出共计2.40万元，较年初预算持平，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。与年初预算数持平，与2017年决算数一致。

具体情况如下：

（一）本部门无因公出国（境）费支出。本部门2018年度未发生因公出国（境）团组数及人数。与2017年度决算数一致，与2018年初预算数持平。

（二）公务用车运行维护费支出2.40万元。本部门2018年度公务用车运行维护费与年初预算一致，与2017年数据持平。

其中：

公务用车购置费0元。与2018年度决算数一致，与年初预算数持平。

公务用车运行维护费2.40万元。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较年初预算持平，与2017年决算数一致。

公务接待费支出0万元。本部门2018年度无公务接待支出。与2018年初预算数持平，与17年决算数一致，接待批次0次，接待人数0人。

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，文德镇以“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，文德镇对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。文德镇决算项目21项，共涉及预算资金567.41万元，绩效自评覆盖率达到100%。

（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。涉军人员再就业公益岗项目，年初预算安排5.35万元，截至年末实际支出5.35万元，单位自评得分99.5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45.96万元，比年初预算

数增加4.00万元，上升9.53%。主要原因是我单位人员增加，导致邮电费、其他交通费用等增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额146.50万元，从采购类型来看，政府采购工程项目支出146.50万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金146.50万元，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，与年初预算持平，其中其他用车1辆，其他用车主要用于一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台，与2018年决算数一致；单价100万元以上的专用设备0台，与2018年决算数一致。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无收支及结转结余情况，故结转结余以空表列示。

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）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。

（六）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

（七）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。

（八）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。

（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）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。

（十一）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）。

（十二）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。

（十四）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。

