

2018 年度

大田县均溪镇

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、部门决算相关信息统计表.....	14
十、政府采购情况表.....	15
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	22

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

按照《大田县均溪镇第十八届人民代表大会第五次会议关于批复 2018 年部门决算的通知》的要求，现将我单位 2018 年政府决算说明如下：

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

（三）依法管理本级财政、执行本级决算。

（四）承办上级人民政府交办的各种事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，均溪镇人民政府包括政府及 7 个机所站，属财政全额拨款行政事业单位，其中：列入 2019 年部门预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
均溪镇人民政府	财政拨款	40	31
均溪镇财政所	财政拨款	8	5
均溪镇计划生育办公室	财政拨款	11	9

均溪镇文化服务中心	财政拨款	2	2
均溪镇村镇规划建设服务中心	财政拨款	3	3
均溪镇农业服务中心	财政拨款	9	8
均溪镇人力资源和社会保障服务中心	财政拨款	6	6
均溪镇水利工作站	财政拨款	2	2

三、部门主要工作总结

2019年，均溪镇人民政府主要任务是：坚持量入为出确保民生的财政政策，努力做好增收节支工作，积极发挥财政职能作用，加强资金管理，促进我镇各项事业持续、稳定健康全面发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）狠抓财源建设促发展。
- （二）夯实农业基础惠三农。
- （三）完善公共服务保民生。

第二部分 2018年度部门决算表

收支决算总表

编制单位：		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	4,716.92	一、一般公共服务支出	651.82
其中：政府性基金	2,633.76	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	178.65	七、文化体育与传媒支出	34.51
		八、社会保障和就业支出	105.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	74.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,261.25
		十二、农林水支出	729.14
		十三、交通运输支出	
		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	21.00
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	4,895.57	本年支出合计	4,877.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		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	18.00
经营结余		基本支出结转	18.00
		其中：财政拨款结转	
		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	4,895.57	合计	4,895.57

支出决算表

编制单位								金额单位：万元
类	款	项	年初余额	本年支出	项目支出	基本支出	其他支出	对附属单位补助支出
		合计	4,577.87	555.18	3,878.68			
201		一般公共服务支出	281.23	281.23	10.00			
20103		政府办公厅(室)及相关机构运行	281.23	281.23	10.00			
2010301		行政运行	202.81	202.81				
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构运行支出	10.00		10.00			
20108		财政事务	33.80	33.80				
2010801		行政运行	33.80	33.80				
20111		纪检监察事务	4.80	4.80				
2011101		行政运行	4.80	4.80				
207		卫生健康支出	34.33	34.33	18.33			
20701		卫生	34.33	34.33				
2070101		行政运行	18.33	18.33				
20799		其他卫生健康支出	16.00		16.00			
2079901		其他卫生健康支出	16.00		16.00			
208		社会保障和就业支出	108.87	47.47	61.40			
20801		人力资源和社会保障事务	83.88	47.47	36.41			
2080101		行政运行	47.47	47.47				
2080107		社会保险业务管理事务	36.41		36.41			
20810		住房公积金	24.99	24.99				
2081003		住房公积金	24.99	24.99				
20811		由预算支出安排的救助	10.00		10.00			
2081101		中央自然灾害救助	3.40		3.40			
2081103		地方自然灾害救助	6.60		6.60			
210		医疗卫生与计划生育支出	74.38	74.38				
21001		医疗卫生与计划生育事务	74.38	74.38				
2100101		行政运行	74.38	74.38				
213		城乡社区支出	3,381.38	30.18	3,351.20			
21301		城乡社区管理事务	20.18	20.18	20.00			
2130101		行政运行	20.18	20.18				
2130199		其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00			
21303		城乡社区规划与管理	33.40		33.40			
2130301		城乡社区规划与管理	33.40		33.40			
21305		城乡社区设施建设	41.80		41.80			
2130501		城乡社区设施建设	41.80		41.80			
2130502		国家储备库建设(包括中央和地方储备库及地方储备库)	3,323.98		3,323.98			
2130503		土地开发支出	1,221.00		1,221.00			
2130505		城市道路支出	1,200.00		1,200.00			
2130504		农村道路建设支出	3.98		3.98			
213		其他城乡社区支出	738.10	38.10	700.00			
21301		其他	38.10	38.10				
2130101		行政运行	38.10	38.10				
2130111		除灾救灾	8.00		8.00			
2130113		农村公益事业	20.00		20.00			
2130119		其他农村公益事业	8.00		8.00			
21303		其他	33.40	33.40				
2130301		行政运行	17.88	17.88				
2130314		购房	3.80		3.80			
2130316		农村水利	17.00		17.00			
21305		其他	57.88	57.88				
2130502		生产发展	33.88	33.88				
2130509		其他农村支出	24.00		24.00			
21307		农村综合改革	44.88	44.88				
2130701		农村综合改革一般性支出	134.33		134.33			
2130702		农村综合改革和农村综合改革支出	234.55		234.55			
213		其他农村社区支出	3.00		3.00			
21301		其他农村社区支出	3.00		3.00			
2130110		国土整治	10.00		10.00			
2130111		地质灾害防治	10.00		10.00			

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：						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	2,083.16	一、一般公共服务支出	491.17	491.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2,633.76	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	34.51	34.51		
		八、社会保障和就业支出	105.57	105.57		
		九、医疗卫生与计划生育支出	74.29	74.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,261.25	627.49	2,633.76	
		十二、农林水支出	729.14	729.14		
		十三、交通运输支出				
		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	21.00	21.00		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
本年收入合计	4,716.92	本年支出合计	4,716.92	2,083.16	2,633.76	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转				
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余				
总计	4,716.92	总计	4,716.92	2,083.16	2,633.76	

一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：			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	
类 款 项	合 计		项目支出	
		2,083.16	737.54	1,345.62
2010301	行政运行	442.86	442.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
2010601	行政运行	33.80	33.80	
2011101	行政运行	4.50	4.50	
2070101	行政运行	18.29	18.29	
2079999	其他文化体育与传媒支出	16.22		16.22
2080101	行政运行	47.47	47.47	
2080107	社会保险业务管理事务	5.48		5.48
2081002	老年福利	41.92		41.92
2081501	中央自然灾害生活补助	3.40		3.40
2081502	地方自然灾害生活补助	7.30		7.30
2100101	行政运行	74.29	74.29	
2120101	行政运行	30.19	30.19	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00		500.00
2120201	城乡社区规划与管理	55.40		55.40
2120501	城乡社区环境卫生	41.90		41.90
2130101	行政运行	68.47	68.47	
2130119	防灾救灾	6.00		6.00
2130126	农村公益事业	30.00		30.00
2130199	其他农业支出	50.00		50.00
2130301	行政运行	17.66	17.66	
2130314	防汛	3.50		3.50
2130316	农田水利	17.00		17.00
2130505	生产发展	62.55		62.55
2130599	其他扶贫支出	25.00		25.00
2130701	对村级一事一议的补助	124.28		124.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	324.67		324.67
2200110	国土整治	13.00		13.00
2200111	地质灾害防治	8.00		8.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：		单位：万元
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		2,083.16
301	工资福利支出	703.17
302	商品和服务支出	1,357.77
303	对个人和家庭的补助	22.23
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	

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

单位：万元

人员经费			人员经费			人员经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	703.17	302	商品和服务支出	12.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	201.12	30201	办公费	4.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	191.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	132.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.10	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.10	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		304	对企业补助	
30304	抚恤金	16.58	30224	被装购置费		30401	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		30403	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		30404	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		30405	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.65	30499	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.65	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			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				
	人员经费合计			人员经费合计				

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：								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	
指出功能 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							
2120802	土地开发支出		1,331.00	1,331.00		1,331.00		
2120803	城市建设支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00		
2120804	农村基础设施建设支出		2.76	2.76		2.76		

部门决算相关信息统计表

编制单位：		金额单位：万元	
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	9.81
（一）支出合计		（一）行政单位	8.84
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	0.97
2.公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费		1. 部级领导干部用车	
3. 公务接待费		2. 一般公务用车	4
（1）国内接待费		3. 一般执法执勤用车	
其中：外事接待费		4. 特种专业技术用车	
（2）国（境）外接待费		5. 其他用车	
（二）相关统计数	--	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	
1. 因公出国（境）团组数（个）		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	
2. 因公出国（境）人次数（人）			
3. 公务用车购置数（辆）			
4. 公务用车保有量（辆）			
5. 国内公务接待批次（个）			
其中：外事接待批次（个）			
6. 国内公务接待人次（人）			
其中：外事接待人次（人）			
7. 国（境）外公务接待批次（个）			
8. 国（境）外公务接待人次（人）			

政府采购情况表

编制单位:												单位: 万元
项目	采购计划金额						实际采购金额					
	合计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	合计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	5.20	5.20	5.20				5.20	5.20	5.20			
货物	5.20	5.20	5.20				5.20	5.20	5.20			
工程												
服务												

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 年我镇年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 4,895.57 万元，本年支出 4,877.57 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 18.00 万元。

(一) 2018 年收入 4,895.57 万元，比 2017 年决算数增加 513.01 万元，增长 11.71%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4,716.92 万元，其中政府性基金 2,633.76 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 178.65 万元。

(二) 2018 年支出 4,877.57 万元，比 2017 年决算数增加 495.01 万元，增长 11.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 898.19 万元。其中，人员支出 755.52 万元，公用支出 142.67 万元。

2. 项目支出 3,979.38 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。

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 2,083.16 万元，比上年决算数增加 492.55 万元，增长 30.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行 442.86 万元，较上年决算数增加 41.91 万元，增长 10.45%。主要原因是人员增加。

(二) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是专项资金增加。

(三) 2010601 财政事务行政运行 33.80 万元，较上年决算数增加 3.54 万元，增长 11.69%。主要原因是人员增加。

（四）2011101 纪检监察事务行政运行 4.50 万元，与上年持平。

（五）2070101 文化行政运行 18.29 万元，较上年决算数减少 1.73 万元，下降 8.63%。主要原因是专项资金减少。

（六）2079999 其他文化体育与传媒支出 16.22 万元，较上年决算数增加 8.22 万元，增长 102.75%。主要原因是专项资金增加。

（七）2080101 人力资源和社会保障管理事务行政运行 47.47 万元，较上年决算数增加 2.32 万元，增长 5.13%。主要原因是专项资金增加。

（八）2080107 社会保险业务管理事务 5.48 万元，与上年持平。

（九）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 0 万元，较上年决算数减少 6 万元。主要原因是专项资金减少。

（十）2081002 老年福利 41.92 万元，较上年决算数增加 41.92 万元，增长 100%。主要原因是专项资金增加。

（十一）2081501 中央自然灾害生活补助 3.40 万元，较上年决算数增加 3.40 万元，增长 100%。主要原因是专项资金增加。

（十二）2081502 地方自然灾害生活补助 7.30 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 461.54%。主要原因是专项资金增加。

（十三）2100101 医疗卫生与计划生育管理事务行政运行 74.29 万元，较上年决算数增加 1.07 万元，增长 1.46%。主要原因是专项资金增加。

（十四）2120101 城乡社区管理事务行政运行 30.19 万元，较上年决算数增加 10.85 万元，增长 56.07%。主要原因是专项资金增加。

（十五）2120199 其他城乡社区管理事务支出 500.00 万元，较上年决算数增加 500.00 万元，增长 100%。主要原因是专项资金增加。

（十六）2120201 城乡社区规划与管理 55.40 万元，较上年决算数增加 35.40 万元，增长 177.00%。主要原因是专项资金增加。

（十七）2120501 城乡社区环境卫生 41.90 万元，较上年决算数增加 41.90 万元，增长 100%。主要原因是专项资金增加。

（十八）2130101 农业行政运行 68.47 万元，较上年决算数减少 5.21 万元，下降 7.07%。主要原因是专项资金减少。

（十九）2130119 防灾救灾 6.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 14.29%。主要原因是专项资金减少。

（二十）2130126 农村公益事业 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100%。主要原因是专项资金增加。

（二十一）2130199 其他农业支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100%。主要原因是专项资金增加。

（二十二）2130301 水利行政运行 17.66 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 0.66%。主要原因是专项资金增加。

（二十三）2130314 防汛 3.50 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 75.00%。主要原因是专项资金增加。

（二十四）2130316 农田水利 17.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 54.55%。主要原因是专项资金增加。

（二十五）2130399 其他水利支出 0 万元，较上年决算数减少 3.00 万元。主要原因是专项资金减少。

（二十六）2130504 农村基础设施建设 0 万元，较上年决算数减少 93.52 万元。主要原因是专项资金减少。

（二十七）2130505 生产发展 62.55 万元，较上年决算数减少 78.60 万元，下降 55.68%。主要原因是专项资金减少。

（二十八）2130599 其他扶贫支出 25.00 万元，较上年决算数减少 65.00 万元，下降 72.22%。主要原因是专项资金减少。

（二十九）2130701 对村级一事一议的补助 124.28 万元，较上年决算数减少 45.92 万元，下降 26.98%。主要原因是专项资金减少。

（三十）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 324.67 万元，较上年决算数增加 28.99 万元，增长 9.80%。主要原因是专项资金增加。

(三十一) 2160599 其他旅游业管理与服务支出 0 万元，较上年决算数减少 6 万元。主要原因是专项资金减少。

(三十二) 2200110 国土整治 13.00 万元，较上年决算数减少 17.00 万元，下降 56.67%。主要原因是专项资金减少。

(三十三) 2200111 地质灾害防治 8.00 万元。较上年决算数增加 8 万元，增长 100%。主要原因是专项资金增加。

(三十四) 2210105 农村危房改造 0 万元。较上年决算数减少 15.59 万元，下降 100%。主要原因是专项资金减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 2633.76 万元，比上年决算数增加 85.76 万元，增长 3.37%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城乡社区支出(科目) 2633.76 万元，较上年决算数增加 85.76 万元，增长 3.37%。主要原因是专项资金增加。

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 737.54 万元，其中：

（一）人员经费 725.39 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 12.15 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 0.00 万元，与上年持平。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元。本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。与上年持平。

(二) 公务用车购置及运行费 0.00 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 0.00 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 0 辆。与上年持平。

(三) 公务接待费 0.00 万元。累计接待 0 批次、接待总人数 0。与上年持平。

六、预算绩效情况说明

(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 0 个项目实施绩效监控, 涉及财政拨款资金 0 万元。

共对 2018 年 0 个项目开展绩效自评, 0 涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 专项资金绩效自评结果

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实				
过程	业务管理				
	资金使用管理				
产出与效益	产出数量				

	产出质量				
	经济效益				
	社会效益				
	可持续效益				
	服务对象满意度				

本单位 2018 年度没有绩效自评项目。

专项资金绩效自评表

部门业务费绩效自评表						
预算金额	实际到位		实际支出		结余	
	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
目标完成情况						
资金使用管理情况						
存在主要问题						
相关意见建议						

(三) 部门业务费绩效自评结果

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 9.81 万元，与上年基本持平。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 5.80 万元，其中：政府采购货物支出 5.80 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，本部门共有车辆 4 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 4 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。