

承德县岔沟乡 2018 年度部门决算

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

明一、收入支出决算总体情况说明

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

促进经济发展。制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。加强护林防火、农村环境治理、和防止大气污染的综合治理工作；认真落实河长制制度，加强河道的环境治理；坚决抓好全乡三个贫困村的脱贫攻坚工作，为全乡在 2019 年底全部脱贫打下坚实基础。

加强社会管理。加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，巩固贫困户精准识别成果，将国家精准扶贫政策、新型农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

搞好公共服务。组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、2018 年度部门决算 部门概况 乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实

公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；落实党在农村的各项脱贫、扶贫政策；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。

维护农村稳定。贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；对无理取闹的非法上访的行为人予以坚决打击；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

5、办理上级人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

一、人员编制

2018 年末全乡在岗职工 41 人，编制 52 人，其中：行政编制 30 名（含领导职数 11 人），机关工勤人员编制 2 名、全额拨款事业编制 21 名。

机构设置：（一）、根据工作职责,岔沟乡党委、政府下设 6 个办公室：

党政办公室(挂统计办公室、财政办公室牌子)。机构规格为股级;核定行政编制 4 名、工勤编 2 名，设主任 1 名、副主任 1 名。

经济发展办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）。机构

规格为股级；核定行政编制 4 名；设主任 1 名、副主任 1 名。

社会事务办公室。机构规格为股级；核定行政编制 3 名、设主任 1 名。

城镇规划建设管理办公室。机构规格为股级；核定行政编制 2 名、设主任 1 名。5、社会治安综合治理办公室（挂司法所牌子）机构规格为股级；核定行政编制 4 名；政法专项编制 1 名，设主任 1 名、副主任 1 名。

食品安全监管办公室。机构规格为股级；核定行政编制 2 名；主任由主管副乡长兼任，设副主任 1 名（正股级）。

事业机构设置 4 个；机构规格为股级。核定事业编制 19 名；经费形式为全额拨款；

岔沟乡计划生育服务站。机构规格为股级；经费形式为全额拨款；核定事业编制 6 名；设站长 1 名、副站长 1 名。

岔沟乡劳动保障事务站。机构规格为股级；经费形式为全额拨款；核定事业编制 6 名；设主任 1 名、副主任 1 名。

岔沟乡农村经济经营服务站。机构规格为股级；经费形式为全额拨款；核定事业编制 7 名；设站长 1 名、副站长 1 名。

4 岔沟乡综合文化站（挂群众工作站牌子机构规格为股级；经费形式为全额拨款；核定事业编制 2 名；设站长 1 名。

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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县岔沟乡人民政府	行政单位	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：

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	1202.76	一、一般公共服务支出	28	502.82
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	71.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.95
	10		十、节能环保支出	37	58.17
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	446.46
	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	27.63
	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		本年支出合计	51	
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	76.47
总计	27	1202.76	总计	54	1202.76

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：

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		1202.76	1202.76					
201	一般公共服务 支出	537.42	537.42					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	537.42	537.42					
2010301	行政运行	518.66	518.66					
2010302	一般行政管 理事务	16.76	16.76					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
208	社会保障和就 业支出	71.27	71.27					
20805	行政事业单位 离退休	50.22	50.22					
2080501	归口管 理的行政单位 离退休	4.16	4.16					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	46.06	46.06					
20808	抚恤	16.09	16.09					
2080801	死亡抚恤	16.09	16.09					
20809	退役安置	4.96	4.96					
2080999	其他退役安 置支出	4.96	4.96					
210	医疗卫生与计 划生育支出	19.95	19.95					
21011	行政事业单位 医疗	19.95	19.95					

2101101	行政单位医疗	19.95	19.95					
211	节能环保支出	58.17	58.17					
21104	自然生态保护	58.17	58.17					
2110402	农村环境保护	58.17	58.17					
213	农林水支出	488.33	488.33					
21301	农业	2.18	2.18					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.18	2.18					
21305	扶贫	336.02	336.02					
2130504	农村基础设施建设	271.32	271.32					
2130505	生产发展	28.7	28.7					
2130599	其他扶贫支出	36.00	36.00					
21307	农村综合改革	150.13	150.13					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.13	150.13					
211	住房保障支出	27.63	27.63					
21102	住房改革支出	27.63	27.63					
2110201	住房公积金	27.63	27.63					

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

部门：

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		1126.29	657.67	468.62			
201	一般公共服务支出	502.82	502.82				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.82	502.82				
2010301	行政运行	484.06	484.06				
2010302	一般行政管理事务	16.76	16.76				
2010308	信访事务	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	71.27	71.27				
20805	行政事业单位离退休	50.22	50.22				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.16	4.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06				
20808	抚恤	16.09	16.09				
2080801	死亡抚恤	16.09	16.09				
20809	退役安置	4.96	4.96				

2080999	其他退役安置支出	4.96	4.96				
210	医疗卫生与计划生育支出	19.95	19.95				
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95				
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95				
211	节能环保支出	58.17		58.17			
21104	自然生态保护	58.17		58.17			
2110402	农村环境保护	58.17		58.17			
213	农林水支出	446.46	36.00	410.46			
21301	农业	2.18		2.18			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.18		2.18			
21305	扶贫	336.02	36.00	300.02			
2130504	农村基础设施建设	271.32		271.32			
2130505	生产发展	28.7		28.7			
2130599	其他扶贫支出	36.00	36.00				
21307	农村综合改革	108.26		108.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.26		108.26			
211	住房保障支出	27.63	27.63				
21102	住房改革支出	27.63	27.63				
2110201	住房公积金	27.63	27.63				

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：

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	1202.76	一、一般公共服务支出	29	502.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	71.27		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	19.95		
	10		十、节能环保支出	38	58.17		
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	446.46		
	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	27.63		
	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	1202.76	本年支出合计	52	1126.29		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	76.47		
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	1202.76	总计	56	1202.76		

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：

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		1126.29	657.67	468.62
201	一般公共服务支出	502.82	502.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.82	502.82	
2010301	行政运行	484.06	484.06	
2010302	一般行政管理事务	16.76	16.76	
2010308	信访事务	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	71.27	71.27	
20805	行政事业单位离退休	50.22	50.22	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.16	4.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06	
20808	抚恤	16.09	16.09	
2080801	死亡抚恤	16.09	16.09	
20809	退役安置	4.96	4.96	
2080999	其他退役安置支出	4.96	4.96	
210	医疗卫生与计划生育支出	19.95	19.95	
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	
211	节能环保支出	58.17		58.16
21104	自然生态保护	58.17		58.16
2110402	农村环境保护	58.17		58.16
213	农林水支出	446.46		410.46

21301	农业	2.18		2.18
2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	2.18		2.18
21305	扶贫	336.02		300.02
2130504	农村基础设施建设	271.32		271.32
2130505	生产发展	28.7		28.70
2130599	其他扶贫支出	36.00	36.00	
21307	农村综合改革	108.26		108.26
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	108.26		108.26
211	住房保障支出	27.63	27.63	
21102	住房改革支出	27.63	27.63	
2110201	住房公积金	27.63	27.63	

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:

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	450.67	302	商品和服务支出	165.60	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	136.52	30201	办公费	63.95	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	131.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	73.24	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	15.79	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	46.06	30206	电费	20.94	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	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		30211	差旅费	6.69	31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.63	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.26	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	41.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.29	31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.16	30217	公务接待费	14.49	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	16.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	19.86	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	3.63	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	5.70	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	11.80	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.23	30239	其他交通费用	14.06				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计			公用经费合计						

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：

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
27.67		27.67		12.42	15.25
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
26.29		26.29		11.80	14.49

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。

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：

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

公开 10 表

编制单位：

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	470.85	470.85	470.85			
货物	470.85	470.85	470.85			
工程						
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	459.68	459.68	459.68			
货物	459.68	459.68	459.68			
工程						
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 年度收支总计（含结转和结余）1202.76 万元。与 2017年度决算相比，收支各增加412.10万元，主要原因是 2018 年我乡扶贫项目涉及较多，扶贫资金大幅度增加。

危房改造资金及环境卫生整治资金较上一年明显增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1202.76 万元，其中：财政拨款收入1202.76万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。如图所示：

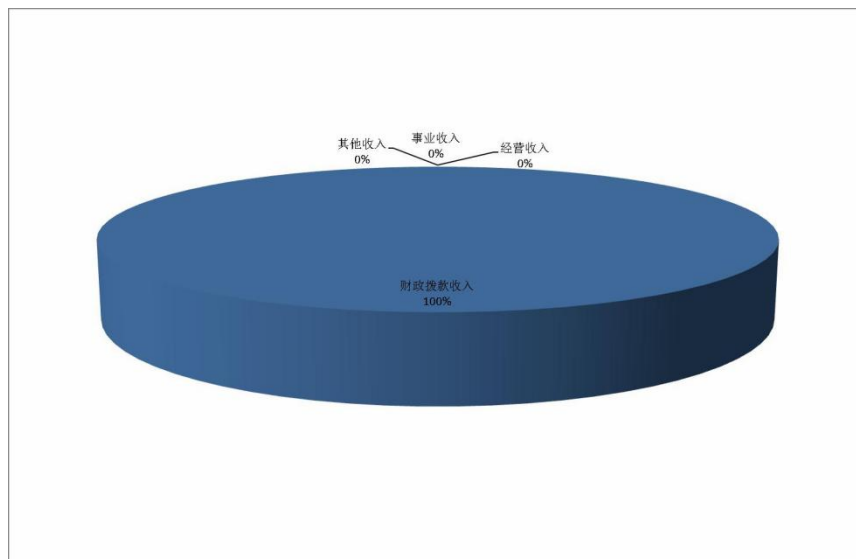


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1126.29 万元，其中：基本

支出657.67万元；项目支出468.62万元；经营支出0万元。
如图所示：

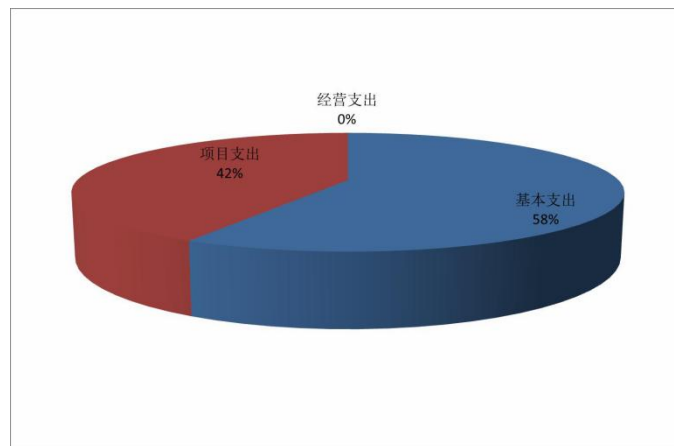


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1202.76 万元，比 2017 年度增加 412.09 万元，主要是扶贫项目较多，资金增加 300 万元，本年支出 1126.29 万元，增加 335.62 万元，主要是扶贫资金较多。农村基础设施建设增加 260.62 万元。

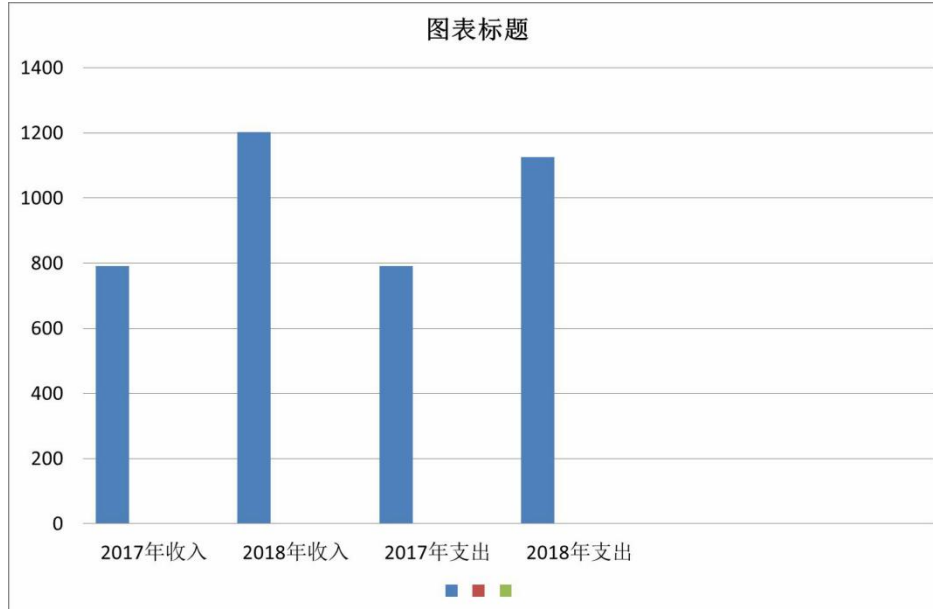


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018 年度一般公共预算财政拨款收入1202.76 万元，比年初预算增加567.34万元，决算数大于预算数主要原因是社会保障和就业支出增加 17.67 万元，项目支出增加 468.62 万元，节能环保支出 58.16 万元。

其中， 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 189.29%，比年初预算增加 567.34 万元，主要是社会保障和就业支出增加 17.67 万元，项目支出增加 468.62 万元，节能环保支出58.16 万元。财政拨款支出决算 1126.29 万元，比年初预算增加490.87万元，主要是农村基础设施建设资金，环保以及扶贫项目安排的支出。日常公用经费较预算数增加 43.36 万元，主要是电费支出及扶贫办公支出。

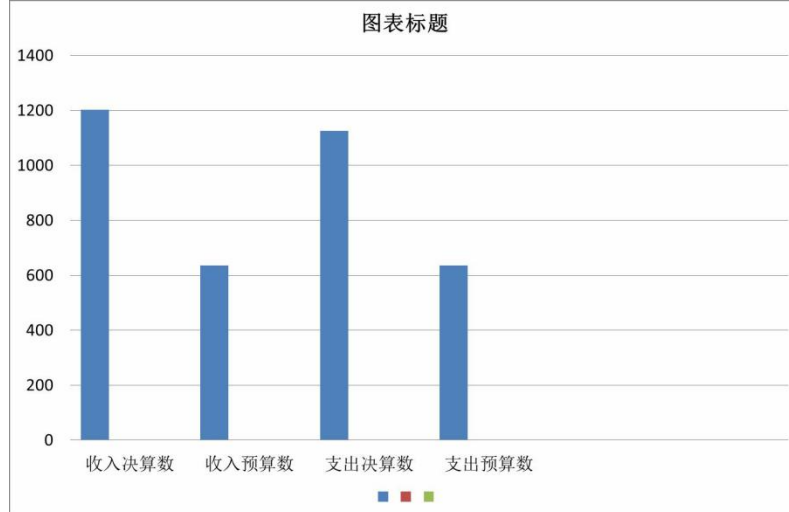


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1126.29 万元，主要用于以下方面
 一般公共服务(类)支出502.82万元；公共安全类(类)支出0万元；
 教育（类）支出0万元；科学技术（类）支出0万元；社会
 保障和就业（类）支出71.27万元；住房保障（类）支出27.63
 万元；医疗和计划生育支出19.95万元。节能环保支出58.16万元。
 农林水支出446.45万元。

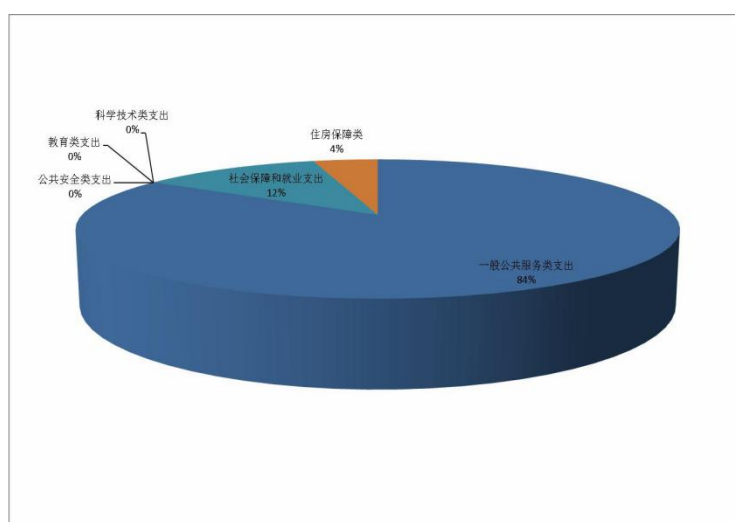


图 5: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

（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 657.67 万元，其中：人员经费 450.68 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 165.60 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

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 26.29 万元，**较年初预算减少 1.38 万元，降低 5%**，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。较上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 11.8 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减少 0.62 万元，降低 %，主要是严格控制用车审批手续，车辆维修采取由办公室日常统计，定点维修，由专人负责。**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持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.65 万元，降低 5%，主要是严格控制公务车油修费支出。

（三）公务接待费支出 14.49 万元。本部门 2018 年度公务接待共 420 批次、2850 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.76 万元，主要是严格控制来客人数。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

制定了岔沟乡预算绩效管理办法、建立了绩效评价工作小

组、完善了绩效评价工作机制 2018 年度部门决算部门决算情况说明制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展绩效评价项目 5 个，涉及预算金额 286.02 万元，平均得分 97 分

（二）项目绩效自评结果。

岔沟乡致和堂村新博园家庭农场工程项目

一、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位 28.7 万元，其中利用中央财政资金 28.7 万元。产业补助资金 19.2 万元，产业配套资金 9.5 万元。

2. 项目资金执行情况：2018 年支出工程款 9.5 万元，支付产业补助资金 19.2 万元，合计支出 28.7 万元，其中利用中央扶贫资金 28.7 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

该项目资金 28.7 万元，全部用于新博园家庭农场，2018 年支出工程款 9.5 万元，支付产业补助资金 19.2 万元，其中利用中央扶贫资金 28.7 万元，不存在截留挪用情况。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标 逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数据指标

年度指标值：项目覆盖带动贫困户 16 户，吸收贫困户入股

资金 19.2 万元。建设主管道 2355 米，分管道 33000 米，低压线路 200 平米，水泥圈井 1 个，水泵 3 套。全年实际值：项目覆盖带动贫困户 16 户，吸收贫困户入股资金 19.2 万元。建设主管道 2355 米，分管道 33000 米，低压线路 200 平米，水泥圈井 1 个，水泵 3 套。数量指标全部完成。

（2）质量指标

带动贫困户 16 户，吸收贫困户入股资金 19.2 万元。建设主管道 2355 米，分管道 33000 米，低压线路 200 平米，水泥圈井 1 个，水泵 3 套。

（3）时效指标

项目工期为 2018 年 8 月 9 日至 2018 年 9 月 14 日结束，全部完成。

（4）成本指标

工程补助标准年度指标值为支出工程款 9.5 万元，支付产业补助资金 19.2 万元。全年完成值 28.7 万元，此数值只涉及中央财政补助资金，成本指标完成。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

年度指标项目受益户数人数为 47 人，全年实际值全部完成。

(2) 可持续影响。

项目预计使用年限大于 15 年

3. 满意度指标完成情况分析。

受益贫困人口满意度年度指标值为大于等于95%，经过工程完工验收全年实际值可达到98%。

(二) 重点项目绩效评价结果。

无

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 165.60 万元，比年初预算数增加 43.36 万元。主要原因是。主要原因是由于加大防火力度，增加劳务费支出；扶贫增加办公费支出；取暖增加电费支出等。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 470.85 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 470.85 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0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3辆，其他用车主要是乡政府公务活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套）较上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款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)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)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。

(十一)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。

(十二)“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。

(十三)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。

(十四)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）。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 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。

(十七) 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。

