

平泉市柞楞树镇 2018 年度部门决算

二〇一九年十月



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

- 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 党委工作职责

- 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- 2、保证监督职能。
- 3、服从和服务于经济建设的职能。
- 4、负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- 5、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二 政府职能

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各项产业生产，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、负责本辖域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事

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财税征收，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。

(一)镇财政工作主要职责

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制镇年度财政预算草案并组织执行，向镇人大报告财政决算，管理和监督镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政惠农资金“一卡通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、负责财政、税收政策法规的宣传工作。

6、执行会计集中核算，落实村财镇管制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作。

7、承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

(二) 计划生育办公室工作职责

1、全面完善人口与计划生育各项工作规章和制度，遵守计划生育管理工作人员和节育技术人员职业道德规范。

2、宣传和贯彻落实人口与计划生育工作方针、政策和法规，开展人口国情教育、普及人口与计划生育基础知识。

3、建立月报表制度做到情况明、数字清，并按时、准确填报统计报表。

4、做好违法生育社会抚养费的征收工作。

5、实行流入人口与常住人口计划生育同管理同服务，做好流动人口信息交换工作。

6、承办镇党委、政府和上级计生部门交办的其他事项。

三、农业主要职责

1、贯彻落实中央、省、市、县关于经济发展工作的方针、政策，依法管理和监督镇企业的生产经营活动，维护企业和生产经营者的合法权益。

2、负责制定农业发展的综合规划及水利建设规划的实施和管理工作；指导农业产业结构调整。

3、发展辖区企业，积极扶持规模企业及特色行业的发展。

4、搞好相关报表工作，承办镇党委、政府交办的其它工作。

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 3 个，具体情况如下：

（一）部门预算单位构成

单位编码	单位名称	单位性质	财政供给政策
839002	椴榔树镇党委	国家机关	全额供给
839003	椴榔树镇政府	国家机关	全额供给
839006	椴榔树镇农林水	事业单位	全额供给

(二) 部门预算单位人员情况

单位：人

单位名称	编制人数		在职人数		非在职人数	离退人数		
	行政	事业	行政	事业		离休	退休	退职
樟栲树镇党委	8		8			1	4	
樟栲树镇政府	16		17	5				1
樟栲树镇农林水	13	13		13				

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：平泉市柁楞树镇人民政府

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	974.6 4	一、一般公共服务支出	30	337.9 2
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	223.4 6
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	15.20
	10		十、节能环保支出	39	21.60
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	352.3 3
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	24.13
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	974.6 4	本年支出合计	51	974.6 4
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	974.6 4	总计	58	974.6 4

收入决算表

公开 02 表

部门：平泉市柁楞树镇人民政府

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		974.64	974.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	337.92	337.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.92	337.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	337.92	337.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.46	223.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	352.33	352.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	224.35	224.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	220.46	220.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：平泉市柁楞树镇人民政府

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		974.64	796.04	178.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	337.92	337.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.92	337.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	337.92	337.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.46	96.46	127.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	352.33	322.33	30.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	224.35	224.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	220.46	220.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：平泉市柁楞树镇人民政府

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	974.64	一、一般公共服务支出	29	337.92	337.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	223.46	223.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.20	15.20	0.00
	10		十、节能环保支出	38	21.60	21.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	352.33	352.33	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	24.13	24.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	974.64	本年支出合计	52	974.64	974.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	974.64	总计	56	974.64	974.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平泉市柁楞树镇人民政府

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		974.64	796.04	178.60
201	一般公共服务支出	337.92	337.92	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.92	337.92	0.00
2010301	行政运行	337.92	337.92	0.00
208	社会保障和就业支出	223.46	96.46	127.00
20806	企业改革补助	127.00	0.00	127.00
2080601	企业关闭破产补助	127.00	0.00	127.00
20808	抚恤	22.38	22.38	0.00
2080805	义务兵优待	22.38	22.38	0.00
20821	特困人员救助供养	74.09	74.09	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	74.09	74.09	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.20	15.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	0.00
211	节能环保支出	21.60	0.00	21.60
21199	其他节能环保支出	21.60	0.00	21.60
2119901	其他节能环保支出	21.60	0.00	21.60
213	农林水支出	352.33	322.33	30.00
21301	农业	224.35	224.35	0.00
2130104	事业运行	220.46	220.46	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.89	3.89	0.00
21302	林业	10.00	0.00	10.00
2130234	林业防灾减灾	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	97.98	97.98	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.98	97.98	0.00
221	住房保障支出	24.13	24.13	0.00
22102	住房改革支出	24.13	24.13	0.00
2210201	住房公积金	24.13	24.13	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平泉市柁楞树镇人民政府

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	366.73	302	商品和服务支出	111.62	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	145.27	30201	办公费	32.43	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	115.32	30202	印刷费	13.43	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	30.57	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.89	30206	电费	3.86	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	11.65	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	16.55	30211	差旅费	2.87	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	24.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.48	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	317.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	9.65	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.16	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	308.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.02				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	12.18				
人员经费合计		684.42	公用经费合计						111.62

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万
 元

部门：平泉市柁楞树镇人民政府

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.40	0.00	3.60	0.00	3.60	2.80	4.96	0.00	2.80	0.00	2.80	2.16

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平泉市柁楞树镇人民政府

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		0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

本部门本年度无相关收入，按要求空表列示。

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：平泉市柁楞树镇人民政府

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		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：平泉市柁楞树镇人民政府

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	0	0	0	0	0	0
货物	0	0	0	0	0	0
工程	0	0	0	0	0	0
服务	0	0	0		0	0
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	0	0	0	0	0	0
货物	0	0	0	0	0	0
工程	0	0	0	0	0	0
服务	0	0	0	0	0	0

本部门本年度无政府采购发生，按要求空表列示。

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

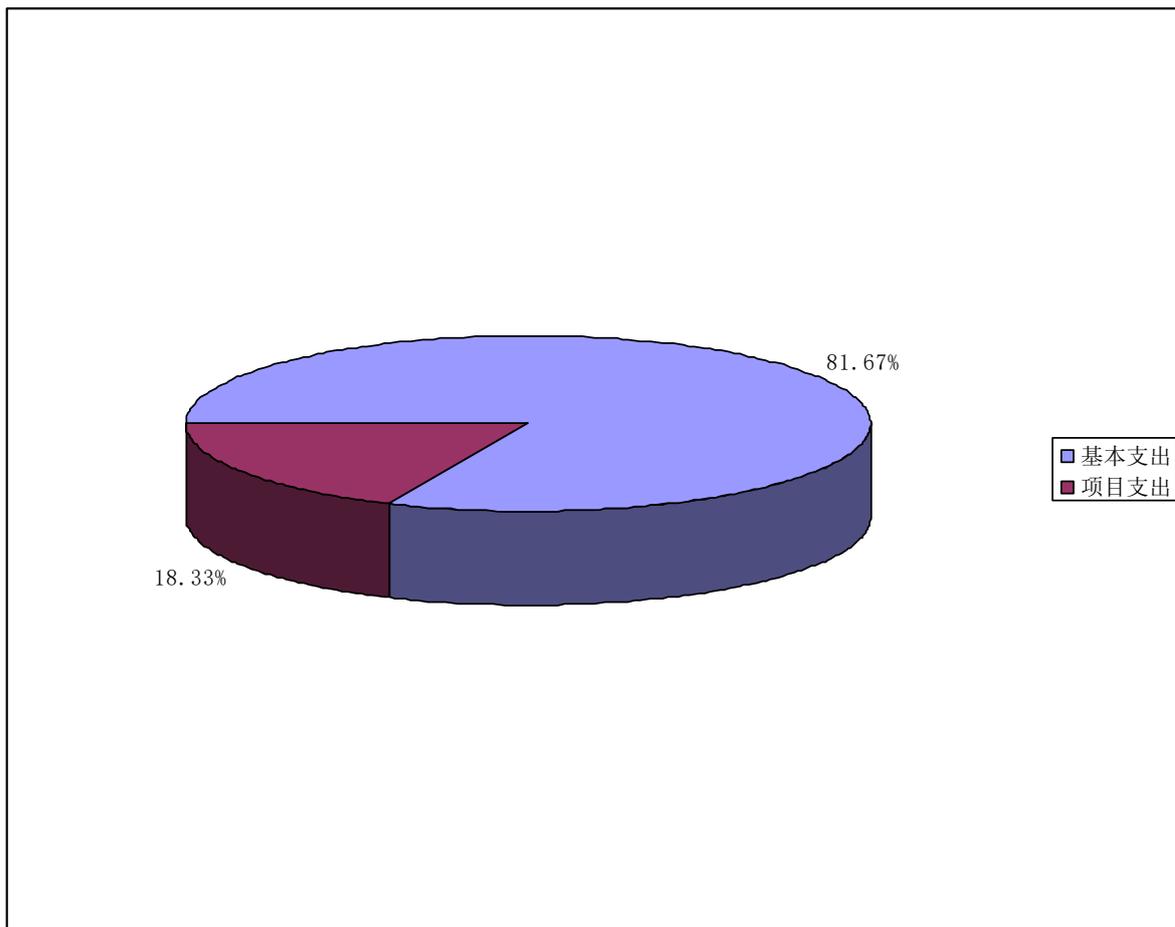
本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）974.64 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 222.74 万元，增长 29.6%，主要原因是扶贫等惠民项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 974.64 万元，其中：财政拨款收入 974.64 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 974.64 万元，其中：基本支出 796.04 万元，占 81.67%；项目支出 178.6 万元，占 18.33%；

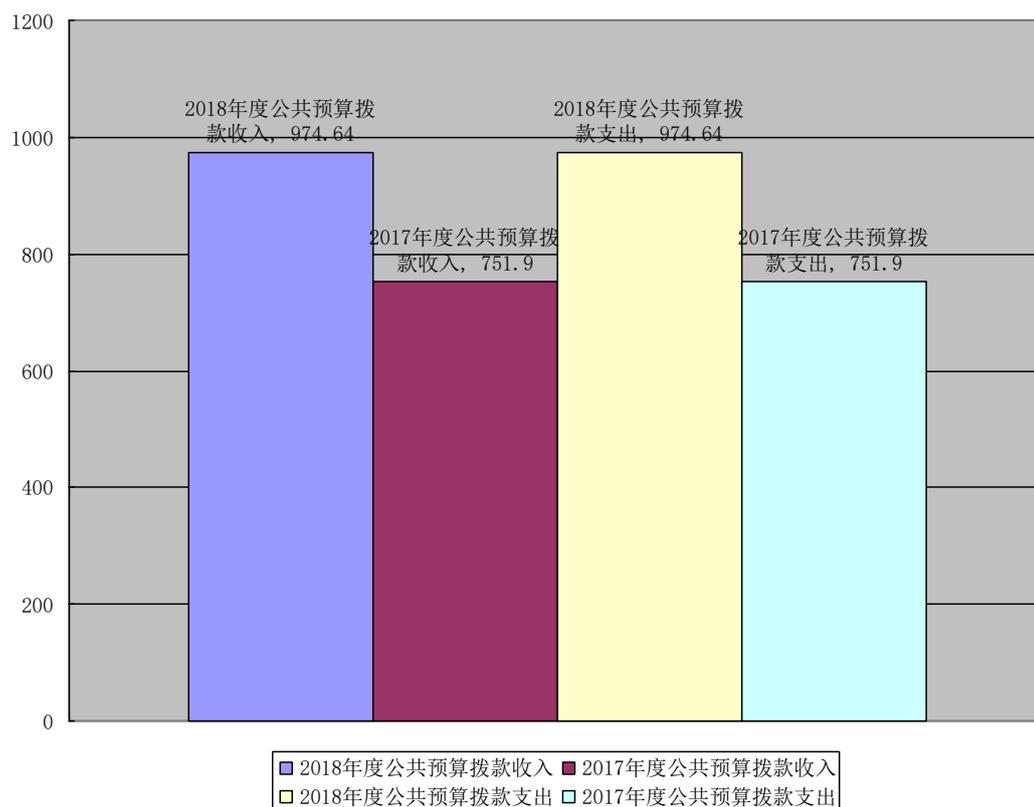


四、财政拨款收入支出决算情况说明

(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 974.64 万元，比 2017 年度增加 222.74 万元，增长 29.6%，主要是扶贫惠民项目支出增加；本年支出 974.64 万元，增加 222.74 万元，增长 29.6%，主要是扶贫等惠民项目增加。

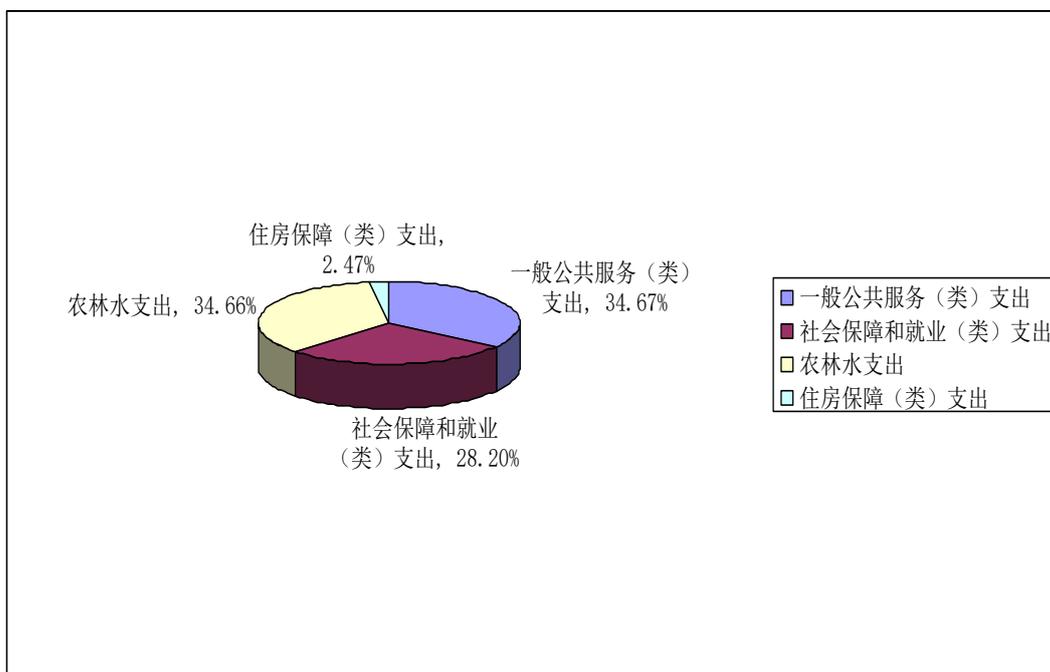
2017-2018年财政拨款收支情况



(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 726.8 万元，

完成年初预算的 134.1%，比年初预算增加 247.84 万元，决算数大于预算数主要原因是脱贫攻坚等惠民项目增加；本年支出 974.64 万元，完成年初预算的 134.1%，比年初预算增加 247.84 万元，决算数大于 预算数主要原因是脱贫攻坚等惠民项目增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 974.64 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 337.9 万元，占 34.67%；社会保障和就业（类）支出 275.06 万元，占 28.2%；农林水支出 337.8 万元，占 34.66%；住房保障（类）支出 24.1 万元，占 2.47%。

（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 796.04 万元，其中：人员经费 684.42 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 111.62 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 4.96 万元，较年初预算减少 1.44 万元，降低 22.59%，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 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 90 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国费用。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 2.8 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 0.8 万元，降低 22.2%，主要贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，降低公务用车频次。**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。未发公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 03 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.8 万元，降低 22.2x%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，降低公务用车频次。

(三) 公务接待费支出 2.16 万元。本部门 2018 年度公务接待共 420 批次、2880 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.64 万元，降低 22.8%，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。

六、预算绩效情况说明

单位名称	部门职责要点描述	部门职责绩效目标	工作活动要点描述	工作活动绩效目标	年度结果	备注
椴榔树镇党委	主要负责综合文字、部门协调、工作督查、信息宣传、会务组织、后勤服务、接待联络、来信来访、档案管理、安全保卫及保密等工作；根据各时期中心任务和党委的安排部署，切实加强党的思想、作风和组织建设；负责编制乡预算内外收支管理，对镇行政事业单位及村级经费、账户、财务的督导管理工作。	加强党务、政务、人大、群团、武装、人事、文书档案、综合统计等工作。	综合文字、部门协调、会务组织、后勤服务、档案管理、保密工作。	完成上传下达，信息上报等工作，做好会议筹备及会议文件起草工作，及时整理好文书档案，做好部门间协调工作。	实际工作完成量占工作任务率的95%以上	

<p>椴楞树镇政府</p>	<p>制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各项产业生产，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。负责本辖域内的民政、计划生育、文化教育、卫生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。</p>	<p>加快发展农村经济、农牧、林业、工交、商贸、民营经济、负责土地管理、环境保护。加强政法维稳、治安管理、司法、信访。加强政法维稳、治安管理、司法、信访。</p>	<p>产业结构调整、农业产业化及扶贫项目落实。食用菌产业谋划、发展。林业保护与开发、水利设施。普法宣传及法律服务。处理突发性、群体性事件，调节处理利益矛盾纠纷，维护农村社会稳定，协调矫正对象的教育改造和帮教工作。</p>	<p>完成产业结构调整工作，加强设施菜生产，落实农业扶贫项目。完成核查低保、五保，完成全年优抚、救灾款发放，完成火化尸体任务，完成民政信息任务上报。完成群众性活动开展。完成矛盾纠纷排查。</p>	<p>实际工作完成量占工作任务率的 95% 以上</p>	
<p>椴楞树镇农林水</p>	<p>制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各项产业生产，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。</p>	<p>加快发展农村经济、农牧、林业、工交、商贸、民营经济、负责土地管理、环境保护。</p>	<p>产业结构调整、农业产业化及扶贫项目落实。食用菌产业谋划、发展。林业保护与开发、水利设施。</p>	<p>完成产业结构调整工作，加强设施菜生产，落实农业扶贫项目。完成食用菌生产任务。完成退耕还林，完成经果林建设指标，做好相关水利配套建设。</p>	<p>实际工作完成量占工作任务率的 95% 以上</p>	

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 111.62 万元，比年初预算数减少 208.53 万元，降低 46%。主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少不必要的机关办公费用。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度未发生政府采购事项。

(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，和上年相比没有增减变化。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金、国有资本经营、无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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。

