

狼山乡人民政府 2018 年度部门决算

(部门公章)

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

-
- 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

1、政府运行，通过突出政务、提升服务，依法行政，增强工作综合服务实力，保证相关工作顺利开展、高效运行、构建人民满意、勤政廉洁的政府部门，促进本行政区域内经济社会事业全面发展。

2、党委行政运行，保证党委各类会议、重大活动正常、顺利举办，保证机关公文正常运转，完善基层组织建设，高质量完成年度各项政务管理工作任务。

3、人口与计划生育行政运行，执行国家的计划生育方针、政策、法规，提高妇女生殖健康水平，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

4、农业行政运行，完成上级下达的工作任务，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入；促进农村公益事业健康发展，有效改善生态环境，加大农村环境整治力度，推动美丽乡村建设。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县狼山乡人民政府	行政	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：河北省张家口市怀来县狼山乡人民政府

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	737.53	一、一般公共服务支出	28	451.53
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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	156
	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	130
	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	
	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	737.53	本年支出合计	51	737.53
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	737.53	总计	54	737.53

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：河北省张家口市怀来县狼山乡人民政府

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		737.53	737.53					
201	一般公共服务支出	451.53	451.53					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	451.53	451.53					
2010301	行政运行	451.53	451.53					
213	农林水支出	156	156					
21302	林业	5	5					
2130234	林业防灾减灾	5	5					
21307	农村综合改革	151	151					
2130701	对村级一事一议的 补助	37	37					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	114	114					
216	商业服务业等 支出	130	130					
21605	旅游业管理与服务支 出	130	130					
2160599	其他旅游业管理与 服务支出	130	130					

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：河北省张家口市怀来县狼山乡人民政府

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		737.53	737.53				
201	一般公共服务支出	451.53	451.53				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	451.53	451.53				
2010301	行政运行	451.53	451.53				
213	农林水支出	156	156				
21302	林业	5	5				
2130234	林业防灾减灾	5	5				
21307	农村综合改革	151	151				
2130701	对村级一事一议 的补助	37	37				
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	114	114				
216	商业服务业等 支出	130	130				
21605	旅游业管理与服务 支出	130	130				
2160599	其他旅游业管理 与服务支出	130	130				

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：河北省张家口市怀来县狼山乡人民政府

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	737.53	一、一般公共服务支出	29	451.53	451.53	
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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	156	156	
	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	130	130	
	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			
	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	737.53	本年支出合计	52	737.53	737.53	
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	737.53	总计	56	737.53	737.53	

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。

一般公共预财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省张家口市怀来县狼山乡人民政府

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		737.53	737.53	
201	一般公共服务支出	451.53	451.53	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	451.53	451.53	
2010301	行政运行	451.53	451.53	
213	农林水支出	156	156	
21302	林业	5	5	
2130234	林业防灾减灾	5	5	
21307	农村综合改革	151	151	
2130701	对村级一事一议的 补助	37	37	
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	114	114	
216	商业服务业等 支出	130	130	
21605	旅游业管理与服务支 出	130	130	
2160599	其他旅游业管理与 服务支出	130	130	

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
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	319.14	302	商品和服务支出	336.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.76	30201	办公费	229.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.24	30202	印刷费	5.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.42	30203	咨询费		310	资本性支出	11.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.99	30205	水费		31002	办公设备购置	5.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	30206	电费	4.69	31003	专用设备购置	6.02
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	30208	取暖费	19.98	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	1.55	30211	差旅费	13.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.02	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		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		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	70.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.08	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		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		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	11.28			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		389.8	公用经费合计					347.73

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：河北省张家口市怀来县狼山乡人民政府

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
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

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。
本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省张家口市怀来县狼山乡人民政府

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							

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。
本部门本年度无相关收入和支出，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

部门：河北省张家口市怀来县狼山乡人民政府

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收入和支出，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

部门：河北省张家口市怀来县狼山乡人民政府

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	18.8	18.8	18.8			
货物	18.8	18.8	18.8			
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	11.38	11.38	11.38			
货物	11.38	11.38	11.38			
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 737.53 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 277.35 万元，增长 60.27%，主要原因是人员工资上涨及专项支出增加（主要为旅发大会项目）。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 737.53 万元，其中：财政拨款收入 737.53 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 737.53 万元，其中：基本支出 737.53 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

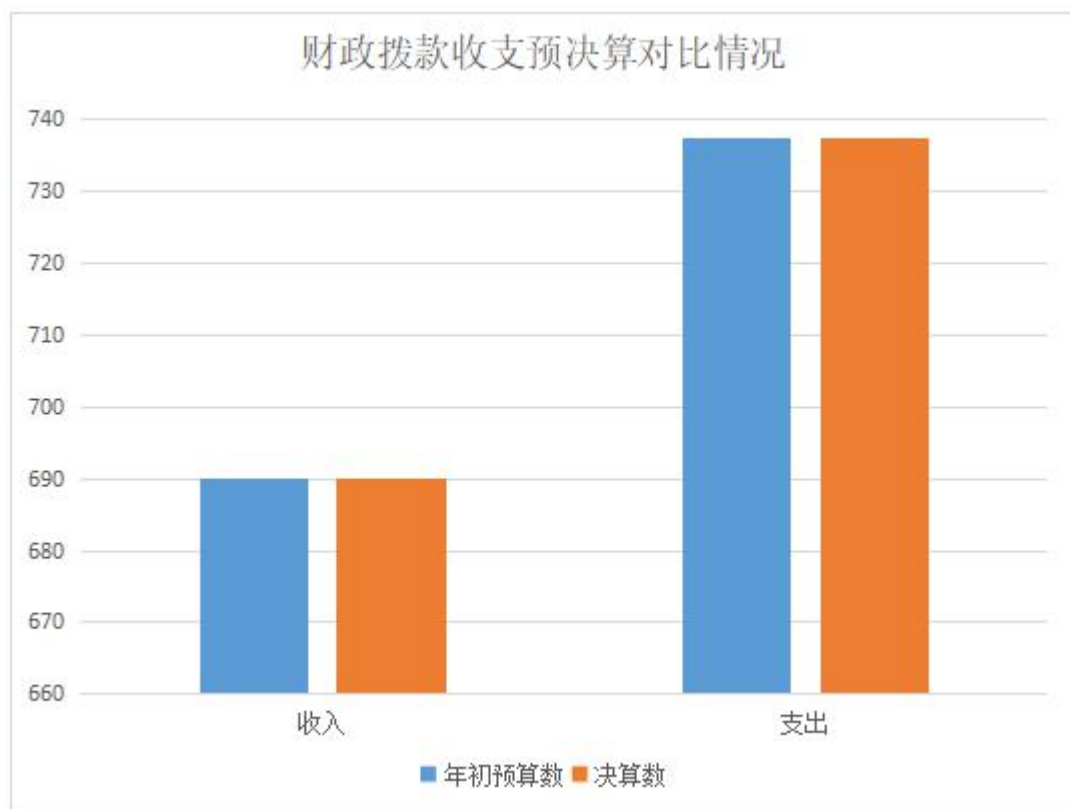
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

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 737.53 万元，比 2017 年度增加 277.35 万元，增长 60.27%，主要原因是人员工资上涨及专项支出增加（主要为旅发大会项目）；本年支出 737.53 万元，比 2017 年度增加 277.35 万元，增长 60.27%，主要原因是人员工资上涨及专项支出增加（主要为旅发大会项目）。



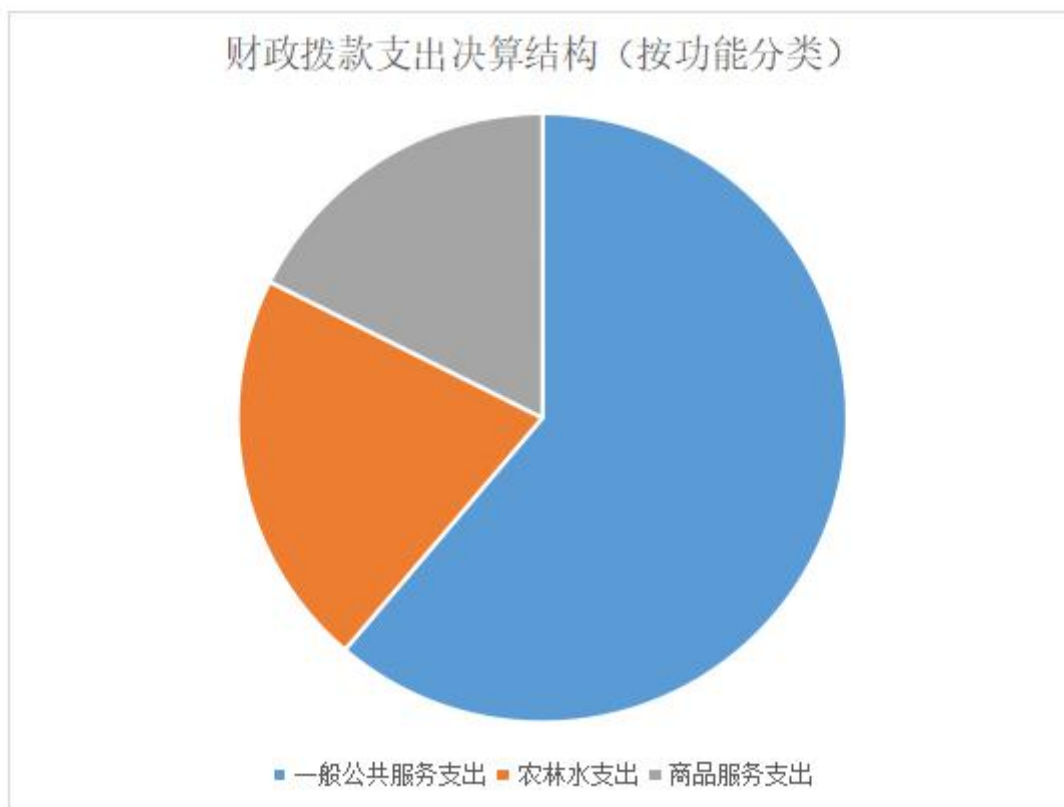
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 737.53 万元，完成年初预算的 106.85%，比年初预算增加 47.28 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资上涨及专项支出增加（主要为旅发大会项目）；本年支出 737.53 万元，完成年初预算的 106.85%，比年初预算增加 47.28 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资上涨及专项支出增加（主要为旅发大会项目）。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 737.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 451.5 万元，占 61.22%；农林水支出 156 万元，占 21.15%；商品服务等支出 130 万元，占 17.63%。



（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 737.53 万元，其中：人员经费 389.8 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、生活补助、奖励金；公用经费 347.73 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出。

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 0 万元，较年初预算增加 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、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0 %。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 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 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 x 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 %。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0 %。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加 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。

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，根据实际制定落实本行政区域的经济计划和措施，大力发展旅游业，促进产为结构调整及其他经济保持平衡协调发展。做好政府事务、财政、统计、民政、文化、文物保护等工作，保证乡机关日常工作正常运转。

政府事务管理，及时办理各类来文来电，确保有关事项在第一时间得到领导批示意见；确保机关各项工作正常运转。

财政事务管理，保证各项财政资金使用的合理、安全、高效。

统计事务管理，完成全乡年度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，为相关经济决策提供重要依据。

民政事务管理，保障困难群众获得应有的救助，缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。

人大事务管理，保障会议顺利召开，完成会议议程。

宣传事务管理，组织开展主题宣传教育活动，组织系列文化化活动。

组织事务管理，通过加强党组织建设和干部教育培训，不断优化干部队伍结构，逐步提高执政能力和干部整体素质。

纪检事务管理，维护党纪国法尊严，坚决惩外腐败分子，有效遏制腐败现象。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

信访事务管理，及时办理人民群众来信、来访、网上信访，并对相关事项进行审核、上报。

武装事务管理，加强民兵组织建设及装备管理工作，完成全乡征兵工作。

综治司法事务管理，完成本乡社会治安综合治理工作，定期开展矛盾纠纷排查，及时上报综治信息。

农业事务管理，提高农产品产量和质量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入，保障各项农业工作的正常运行。

（二）项目绩效自评结果。

部门职责-工作活动绩效目标

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	自评结果 (%)
政府行政运行	执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，根据实际制定并落实本行政区域的经济计划和措施，	通过突出政务、提升服务，依法行政，增强工作综合服务实力，保障相关工作顺利开展、高效运行，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门，促进本行政区域经济社会事业全面发展。	工作完成率	85
政府事务管理	认真接办上级政府各部门和下级来文来电；按照有关要求，做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作；做好机关办公区绿化	及时办理各类来文来电，确保有关事项在第一时间得到领导批示意见；确保机关各项工作正常运转。	工作完成率	85
财政事务管理	对乡一级财政预算管理，管理乡公用经费的合理使用，对财政资金使用单位的资金运作进行监管。发放各项惠农补	保证各项财政资金使用的合理、安全、高效。	工作完成率	85
统计事务管理	贯彻执行国家国民经济核算制度，核算全乡生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，按上级要求组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。其他日常工作。	完成全乡年度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，为相关经济决策提供重要依据。	工作完成率	85
民政事务管理	完善社会救助体系建设，做好农村最低生活保障、五保供养、临时生活救助、医疗救助、救灾防灾等工作。其他日常工作。	保障困难群众获得应有的救助，缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。	工作完成率	85
文化事务管理	宣传党的路线、方针、政策；完成农家书屋建设、全民阅读活动等其他工作。其他日常工作。	坚持正确舆论导向发挥主流媒体作用，推动全乡文化工作健康发展	工作完成率	85
防火事务管理	防火		工作完成率	85
一事一议	一事一议		工作完成	85

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	自评结果 (%)
			率	
党委行政运行	宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，加强镇党委自身建设和村级党组织建设，按照干部管理权限，负责对本	保障镇党委各类会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关公文正常运转，完善基层党组织建设，高质量完成年度各项政务管理工作任务。	工作完成率	85
党委办事务管理	承担乡领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作；党委各种会议的会务工作，对党委系统信息工作的组织、协调和指导；信息发布和联络	效率高，无差错，信息真实完整，党员管理机制完善	工作完成率	85
人大事务管理	认真执行宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议；领导主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议	保障会议顺利召开，完成会议议程。	工作完成率	85
宣传事务管理	加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。制订宣传工作发展计划，开展多种形式的文化	组织开展主题宣传教育活动，组织系列文化活动	工作完成率	85
组织事务管理	负责全乡党组织建设；负责乡村两级党员干部队伍管理、培养选拔、教育培训、考核，做好党员发展、党员组织关系接转、收缴党费和	通过加强党组织建设和干部教育培训，不断优化干部队伍结构，逐步提高执政能力和干部整体素质。	工作完成率	85
群众团体管理	主持基层工会的日常工作；宣传妇女和妇联工作，帮助妇女拓宽就业渠道，普及有关妇女、儿童的法律知识，为受害妇女儿童提	收好、管好、用好工会经费，维护妇女、儿童合法权益，加强对团员和青年的教育和管理，提高团员整体素质	工作完成率	85
纪检事务管理	对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作；组织协调全乡党风廉政建设	维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。	工作完成率	85

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	自评结果 (%)
信访事务管理	办理正常信访业务，对信访事项督查、复查复核、听证做好组织协调、稳控劝返、服务保障工作，负责信访疑难案件的督办。其他日常工作。	及时办理人民群众来信、来访、网上信访，并对相关事项进行审核、上报。	工作完成率	85
武装事务管理	负责全乡民兵组织建设、政治教育、军事训练、武装装备管理工作，负责全乡的征兵工作，协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和优抚工作。其他日常工作。	加强民兵组织建设及装备管理工作，完成全乡征兵工作。	工作完成率	85
综治司法事务管理	安排、指导、督促本乡的社会治安综合治理工作，解决存在的问题;定期开展矛盾纠纷排查，按上级要求	完成本乡社会治安综合治理工作，定期开展矛盾纠纷排查，及时上报综治信息。	工作完成率	85
人口与计划生育行政运行	执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。	稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。	工作完成率	85
计划生育事务管理	做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、严查“两非”、统计监测	服务工作得到群众满意，增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。	工作完成率	85
农业行政运行	支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理,提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。组织	提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入。提升农产品附加值，增加农民收入。	工作完成率	85
农业事务管理	按上级要求做好良种补贴工作的测算、登记工作；农村能源清洁开发利用；农作物种子鉴定与推广；畜牧良种	提高农产品产量和质量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入，保障各项农业工作的正常运行。	工作完成率	85
林业	做好造林绿化、森林抚育、防沙治沙、退耕还林工作，支持现代果品业发展，支持	按要求完成各项工作	工作完成	85

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	自评结果 (%)
事务管理	林业产业发展；林业防灾减灾；林业科研推广森林资源管理。做好防火工作。其他日常工作。		率	
水利 事务管理	做好农田水利建设、水土保持工作；保障农村饮水安全；农村水电建设与水资源管理；防汛抗旱；水库移民安置及后期管理的相关工作。其他日常工作。	按要求完成各项工作	工作完成率	85
农村 综合改革	负责指导和推动本乡村级公益事业建设、一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务等工作，其它日常工作。	按要求完成各项工作	工作完成率	85
环境整治	组织实施农村环境整治相关工作，加大农村基础设施建设，改善村容村貌，形成长效机制。其他日常工作。	营造干净、整治、文明的生产生活环境	工作完成率	85
大学生村官	协助村里做好各项工作，完成乡党委政府和村两委交办的其他各项任务。	协助村做好各项工作，促进新农村建设事业发展。	工作完成率	85
大学生村官 事务	协助村做好党的方针政策、国家法律法规和上级党委政府有关文件精神宣传贯彻工作；协助完成富民	按要求完成各项工作	工作完成率	85

（三）重点项目绩效评价结果（如有）。

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 347.73 万元，比年初预算数增加 184.13 万元，增长 112.55%。主要原因是增加了旅

发大会项目支出、防火、防汛及农村环境治理支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 11.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 11.38 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 11.38 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 0 辆，比上年增加 0 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 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度三公经费、政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故三公经费、政府性基金、国有资本经营表以空表列示。

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。

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。

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。

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。

