

怀来县土木镇人民政府 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

第三部分 土木镇人民政府 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

1、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；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、文化等重大工作事项；监督财政预决算的执行情况。

2、负责全镇党组织建设；党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，对党员的管理和监督工作；负责镇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、收缴党费和党员统计工作，建立健全各项干部管理制度；负责党委民主生活会组织、准备工作；党委交办的其他工作。

3、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交流活动。加强网络安全和信息化工作，加强互联网宣传和信息内容管理，加强网络文化建设。其他日常工作。

4、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、美化工作；做好机关车辆日常管理、后勤保障和干部管理服务等工作。

5、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；组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育；通过教育培训，全面提高纪检干部队伍素质。

6、负责全镇民兵组织建设、政治教育、军事训练、武装装备管理及征兵工作。做好退伍军人的安置和优抚工作。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。

7、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，为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务；加强团的组织、思想和制度建设，积极发挥党的助手作用，维护团员和青年的合法权益，严肃团的纪律。其他日常工作。

8、贯彻执行国家国民经济核算制度，核算全镇生产总值，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。

9、定期开展矛盾纠纷排查，按上级要求组织社会治安重点整治工作；办理信访业务，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；组织开展普法、法制宣传教育以及对刑释解教人员的安置帮教工作，指导管理基层法律服务，积极参与社会治安综合治理工

作，及时报送综治信息。

10、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、考核评估等重点工作；协助政府开展群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策；做好人口计生宣传教育工作，营造良好社会氛围；做好流动人口计生管理和服务工作；定期组织育龄妇女检查；做好人口与计划生育统计工作；为育龄群众提供计划生育技术服务、生育指导；负责本镇一孩登记、《独生子女父母光荣证》、《流动人口婚育证明》的审核办理及《再生育服务证》的申请审批上报、农村部分计划生育家庭奖励扶助；负责村级计生工作人员的管理、业务培训、考核工作；负责本镇人口计生信息工作，准确掌握本镇年度出生人口数量、结构和育龄夫妇的婚育、节育状况及人口流动情况。其它日常工作。

11、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；畜牧良种繁育体系建设；动植物疫病防控；农业信息服务；农业教育与技能培训；农业技术推广；农业防灾减灾促进；土地流转；土地确权登记；农村经营管理等工作；其他日常工作。

12、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；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；责指导和推动本镇村级公益事业建设、一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、失地农民养老保险补贴等工作；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。

13、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；协助完成富民强村建设的各项任务；协助做好制度规范、文字和档案管理工作；协助做好远程教育、科技普及和精神文明推广工作；

14、承办县政府交办的其他事项。

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 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	怀来县土木镇人民政府	行政单位	财政拨款
2			
3			

.....			
-------	-------	--	--

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：土木镇人民政府

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	1317.97	一、一般公共服务支出	28	536.67
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	348.79
	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	150
	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	1317.97	本年支出合计	51	1035.46
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	0.77	年末结转和结余	53	283.28
总计	27	1318.74	总计	54	1318.74

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：土木镇人民政府

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		1317.97	1317.97					
201	一般公共服务支出	779.67	779.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	779.67	779.67					
2010301	行政运行	779.67	779.67					
213	农林水支出	388.3	388.3					
21302	林业	5	5					
2130234	林业防灾减灾	5	5					
21307	农村综合改革	383.3	383.3					
2130701	对村级一事一议的补助	164.8	164.8					
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	218.5	218.5					
216	商业服务业等支出	150	150					
21605	旅游业管理与服务支出	150	150					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	150	150					

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：土木镇人民政府

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		1035.46	760.17	275.29			
201	一般公共服务支出	536.67	536.67				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.67	536.67				
2010301	行政运行	536.67	536.67				
213	农林水支出	348.79	223.5	125.29			
21302	林业	5	5				
2130234	林业防灾减灾	5	5				
21307	农村综合改革	343.79	218.5	125.29			
2130701	对村级一事一议的补助	125.29		125.29			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.5	218.5				
216	商业服务业等支出	150		150			
21605	旅游业管理与服务支出	150		150			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	150		150			

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：土木镇人民政府
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	1317.97	一、一般公共服务支出	29	536.67	536.67	
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	348.79	348.79	
	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	150	150	
	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	1317.97	本年支出合计	52	1035.46	1035.46	
年初财政拨款结转和结余	25	0.77	年末财政拨款结转和结余	53	283.28	283.28	
一般公共预算财政拨款	26	0.77		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1318.74	总计	56	1318.74	1318.74	

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：土木镇人民政府

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		1035.46	760.17	275.29
201	一般公共服务支出	536.67	536.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.67	536.67	
2010301	行政运行	536.67	536.67	
213	农林水支出	348.79	223.5	125.29
21302	林业	5	5	
2130234	林业防灾减灾	5	5	
21307	农村综合改革	343.79	218.5	125.29
2130701	对村级一事一议的补助	125.29		125.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.5	218.5	
216	商业服务业等支出	150		150
21605	旅游业管理与服务支出	150		150
2160599	其他旅游业管理与服务支出	150		150

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：土木镇人民政府

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	474.76	302	商品和服务支出	130.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.77	30201	办公费	90.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.95	30203	咨询费		310	资本性支出	5.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.55	30205	水费		31002	办公设备购置	5.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.9	30208	取暖费	8.2	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	3.22	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.09	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		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	150.01	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	149.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5	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	14.75			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		624.77	公用经费合计					135.40

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：土木镇人民政府

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
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。

本部门本年度无三公经费支出预算决算情况，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：土木镇人民政府

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							

本部门本年度无政府性基金收入支出预算决算情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：土木镇人民政府

公开 09 表
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				

本部门本年度无国有资产经营支出预算决算情况，按要求空表列示

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：土木镇人民政府

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	20.38	20.38	20.38			
货物	20.38	20.38	20.38			
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	17.34	17.34	17.34			
货物	17.34	17.34	17.34			
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

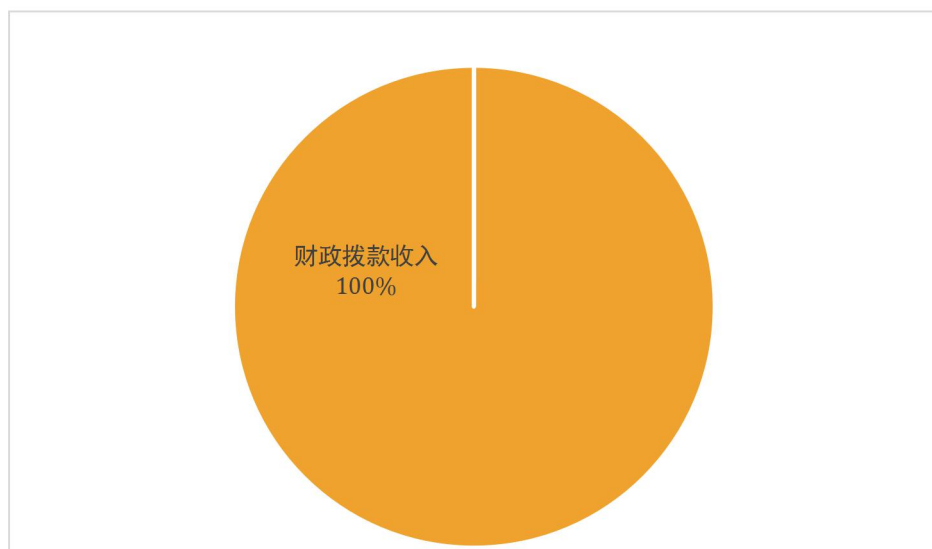
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入 1317.97 万元，上年财政拨款结转 385.44 万元，与 2017 年度决算相比，财政拨款收入增加 598.96 万元，增长 83.3%，主要原因是我镇新增了环境整治、整治 110 国道（土木村）至 G6 节点绿化工程（老营洼村）周边环境、旅发大会专项资金、农村环境综合治理、美化环湖公路、G6 山体亮化、老营洼电代煤改造等项目。本部门 2018 年度财政拨款支出 1035.46 万元，与 2017 年度决算相比，财政拨款支出增加 72.78 万元，增长 6.57%，主要原因是本年项目（上述项目）资金支出比较多，本年财政拨款结转 283.28 万元。

二、收入决算情况说明

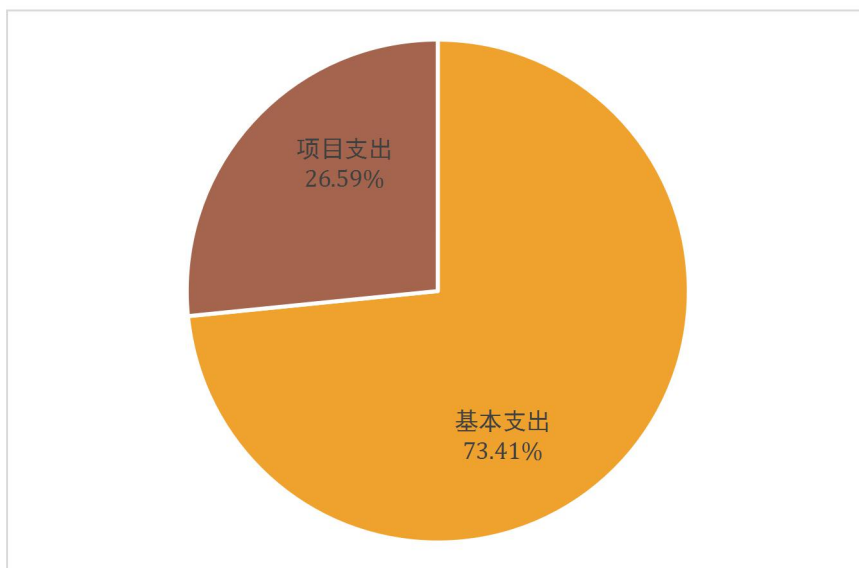
本部门 2018 年度本年收入合计 1317.97 万元，其中：财政拨款收入 1317.97 万元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。如图所示：



图一：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 1035.46 万元，其中：基本支出 760.17 万元，占 73.41%；项目支出 275.29 万元，占 26.59%；经营支出 0 元，占 0%。如图所示：



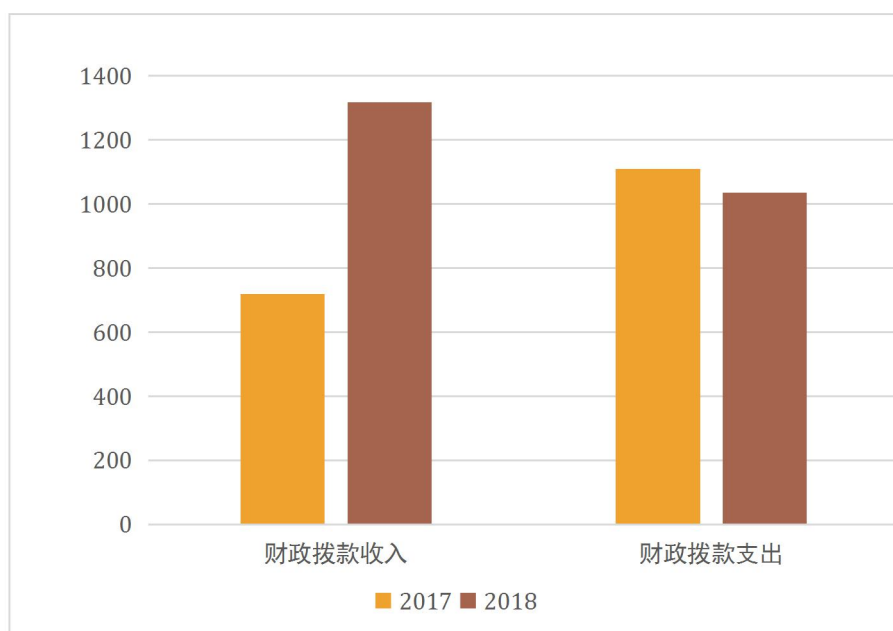
图二：支出构成情况

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 年度财政拨款收入 1317.97 万元，上年财政拨款结转 385.44 万元，与 2017 年度决算相比，财政拨款收入增加 598.96 万元，增长 83.3%，主要是因为我镇今年新增了环境整治、

整治 110 国道（土木村）至 G6 节点绿化工程（老营洼村）周边环境、旅发大会专项资金、农村环境综合治理、美化环湖公路、G6 山体亮化、老营洼电代煤改造等项目。本部门 2018 年度财政拨款支出 1035.46 万元，本年财政拨款结转 283.28 万元，与 2017 年度决算相比，财政拨款支出减少 72.78 万元，降低 7.02%，主要原因是本年项目（上述项目）资金支出较小。

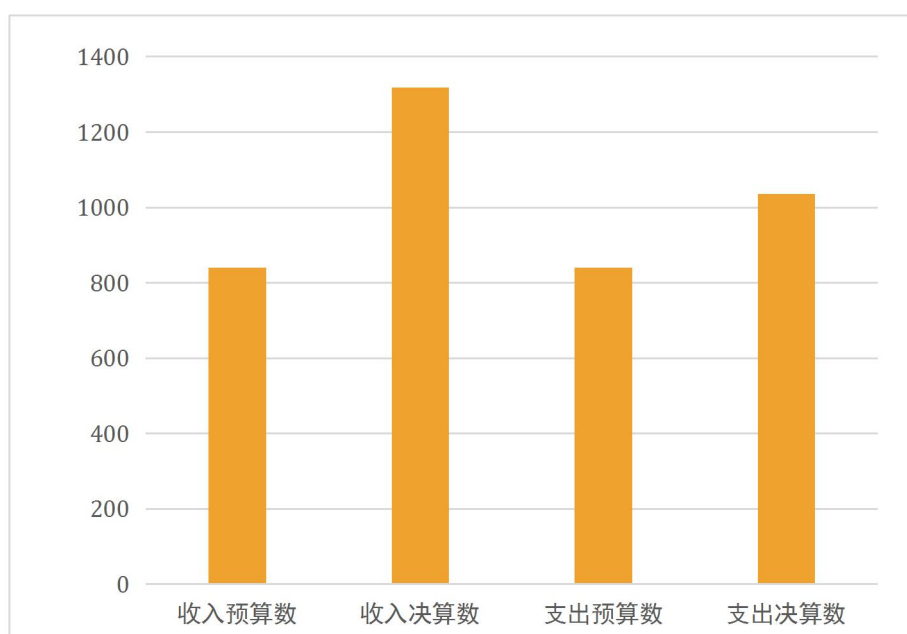


图三： 2017-2018 年度财政拨款收支情况

（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 1317.97 万元，完成年初预算的 156.98%，比年初预算增加 478.41 万元，主要原因是我镇今年新增了环境整治、整治 110 国道（土木村）至 G6

节点绿化工程（老营洼村）周边环境、旅发大会专项资金、农村环境综合治理、美化环湖公路、G6山体亮化、老营洼电代煤改造等项目；本年支出 1035.46 万元，完成年初预算的 123.33%，比年初预算增加 195.90 万元，主要原因是本年项目（上述项目）资金较 2017 年支出较多。

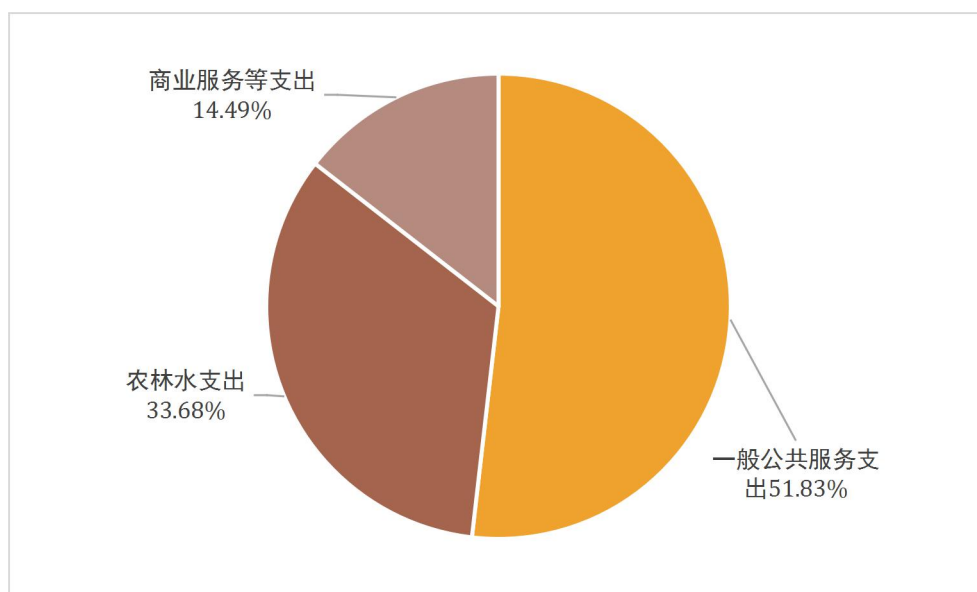


图四：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1035.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 536.67 万元，占 51.83%；农林水支出 348.79 万元，占 33.68%；商业服务业等支出 150 万元，占 14.49%；公共安全类（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占

0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%；



图五：财政拨款支出决算结构

（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 760.17 万元，其中：人员经费 624.77 万元，主要包括基本工资 184.77 万元、津贴补贴 128.44 万元、奖金 47.95 万元、绩效工资 22.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.84 万元、职工基本医疗保险缴

费 18.9 万元、住房公积金 28.09 万元、其他社会保障缴费 3.22 万元、生活补助 149.94 万元、奖励金 0.07 万元、;公用经费 90.34 万元, 邮电费 11.8 万元、取暖费 8.2 万元、差旅费 0.14 万元、劳务费 5 万元、其他交通费用 14.75 万元、办公设备购置 5.17 万元。

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 元, 较年初预算增加 0 元, 增长 0%, 主要原因为本部门本年度无三公经费支出预算决算情

（一）因公出国（境）费支出 0 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 元，增长 0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 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 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 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 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。公务用车运行维护费支出较年初预算增加 0 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 元，增长 0%。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

2018 年本部门认真贯彻落实中央、省、市以及县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费等有关文件精神，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。绩效目标管理已

经覆盖一般公共预算中所有预算项目，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。一是加强了财务管理的内部控制，确保各项资产的安全有效使用、资金安全运行，确保本单位财务会计管理的合法合理性；二是严格预算执行，认真评价支出绩效，按年初预算指定的预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准，强化预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、制定完善的内部管理流程，较好的完成了年度工作目标。绩效评价结果都在优、良以上。

（二）项目绩效自评结果。

根据上级预算绩效管理要求，本部门以“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、分析、评价打下好的基础，并运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对本部门 2018 年度项目绩效进行了客观、公正的绩效评价，整体评价较高。各个项目绩效评价结果均在优、良以上。

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	执行上级国家行政机关的决定、命令和国家	通过突出政务、提升服务，依	工作	90

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	自评结果(%)
运行	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，	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。	完成率	
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	95
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	90
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	95
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	90
防火 事务管理	防火		工作 完成率	95
一事 一议	一事一议		工作 完成率	90
党委行政	宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，加	保障镇党委各类会议、重大活	工作	95

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	自评结果(%)
运行	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	动的正常、顺利举办;保障机关公文正常运转,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。	完成率	
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	90
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	95
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	90
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	95
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	95
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	及时办理人民群众来信、来访、网上信访,并对相关事项进行	工作完成	95

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	自评结果(%)
	日常工作。	审核、上报。	率	
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	90
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	95
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	90
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	90
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	95
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	95
林业事务管理	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。	按要求完成各项工作	工作完成率	90
水利	做好农田水利建设、水土保持工作；保障农	按要求完成各项工作	工作	95

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	自评结果 (%)
事务管理	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。		完成率	
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	90
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	90
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	95
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	95

（三）重点项目绩效评价结果

本部门 2018 年度无重点项目。

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 135.4 万元，比年初预算数增加 118 万元，增长 678.16%。主要原因是人员增加、项目

增加，致使相应费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 17.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 17.34 万元，其中授予小微企业合同金额 17.34 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，主要是实行了公车改革后，取消了公务用车。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，与上年数量一致。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，与上年数量一致。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资产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。

