

定州市子位镇人民政府 2018 年度部门决算

(部门公章)

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 子位镇部门 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) 部门主要职责:

党政办公室职责:

负责党委政府的日常事务。承担镇党委、政府文件、文稿的起草、修改、校核工作，承办镇属各部门单位、各村报送镇党委、政府的申请、请示、报告；负责镇党委、政府机关的文件、电报、信函的日常文书处理和保密。担镇党委和政府交办的其他任务。

财经办公室职责:

落实各级惠农补助资金；对农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理。承担镇党委和政府交办的其他任务。

农业综合服务中心职责:

承担全镇农业技术推广任务；承担全镇农业机械管理工作；承担农业相关法律、法规、条例和政策的宣传工作；做好农业技术推广工作；承担镇党委和政府交办的其他任务。

计划生育服务中心职责:

贯彻执行国家有关计划生育方针、政策，结合本地实际，制订年度计划生育工作计划；宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识；对各村计划生育工作进行指导、管理和考核；承担镇党委和政府交办的其他任务。

文化广播服务中心职责：

积极宣传党的各项方针政策法律法规；组织开展群众性的文化体育活动，丰富群众业余文体生活；加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设；积极发展文化产业，打造地方文化发展品牌；承担镇党委和政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

子位镇下设三个办公室和两个服务中心即党政办公室、财经办公室、人口与计划生育办公室、农业综合服务中心、文化广播服务中心。

（三）部门决算单位构成：

党政办公室、财经办公室、人口与计划生育办公室、农业综合服务中心、文化广播服务中心。

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	定州市子位镇人民政府	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：

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	758.78	一、一般公共服务支出	28	557.71
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	8.9
	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	35.57
	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	156.6
	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	
	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	758.78	本年支出合计	51	758.78
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	758.78	总计	54	758.78

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		758.78	758.78					
201	一般公共服务支 出	557.71	557.71					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	289.54	289.54					
2010301	行政运行	289.54	289.54					
20106	财政事务	33.6	33.6					
2010601	行政运行	33.6	33.6					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	234.56	234.56					
2013101	行政运行	234.56	234.56					
207	文化体育与传媒 支出	8.9	8.9					
20701	文化	8.9	8.9					
2070101	行政运行	8.9	8.9					
210	医疗卫生与计划 生育支出	35.57	35.57					
21001	医疗卫生与计划 生育管理事务	35.57	35.57					
2100101	行政运行	35.57	35.57					
213	农林水支出	156.6	156.6					
21301	农业	89.4	89.4					
2130101	行政运行	89.4	89.4					
21307	农村综合改革	67.2	67.2					
2130706	对村集体经 济组织的补助	67.2	67.2					

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		758.78	758.78				
201	一般公共服务支出	557.71	557.71				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	289.54	289.54				
2010301	行政运行	289.54	289.54				
20106	财政事务	33.6	33.6				
2010601	行政运行	33.6	33.6				
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	234.56	234.56				
2013101	行政运行	234.56	234.56				
207	文化体育与传媒支 出	8.9	8.9				
20701	文化	8.9	8.9				
2070101	行政运行	8.9	8.9				
210	医疗卫生与计划生 育支出	35.57	35.57				
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	35.57	35.57				
2100101	行政运行	35.57	35.57				
213	农林水支出	156.6	156.6				
21301	农业	89.4	89.4				
2130101	行政运行	89.4	89.4				
21307	农村综合改革	67.2	67.2				
2130706	对集体经济组 织的补助	67.2	67.2				

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	758.78	一、一般公共服务支出	29	557.71	557.71	
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	8.9	8.9	
	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	35.57	35.57	
	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	156.6	156.6	
	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			
	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	758.78	本年支出合计	52	758.78	758.78	
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	758.78	总计	56	758.78	758.78	

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		758.78	758.78	
201	一般公共服务支出	557.71	557.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.54	289.54	
2010301	行政运行	289.54	289.54	
20106	财政事务	33.6	33.6	
2010601	行政运行	33.6	33.6	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	234.56	234.56	
2013101	行政运行	234.56	234.56	
207	文化体育与传媒支出	8.9	8.9	
20701	文化	8.9	8.9	
2070101	行政运行	8.9	8.9	
210	医疗卫生与计划生育支出	35.57	35.57	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	35.57	35.57	
2100101	行政运行	35.57	35.57	
213	农林水支出	156.6	156.6	
21301	农业	89.4	89.4	
2130101	行政运行	89.4	89.4	
21307	农村综合改革	67.2	67.2	
2130706	对村集体经济组织的补助	67.2	67.2	

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	440.59	302	商品和服务支出	236.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.21	30201	办公费	178.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.96	30202	印刷费	26.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.79	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	47.26	30206	电费	12.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.11	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	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	2.13	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.64	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	19.12	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	81.31	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	31.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	43.5	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	0.7	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.8	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.17			
人员经费合计		521.89	公用经费合计					236.89

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
5.61		3.61		3.61	2
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
0.7				0.7	

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。

我单位无此项支出，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						
货物						
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						
货物						
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。

我单位无此项支出，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 年度决算收入合计 758.78 万元，与 2017 年相比，决算收入增长 228.66 万元，增长 43%，主要原因是：人员增加，财政拨款增加。

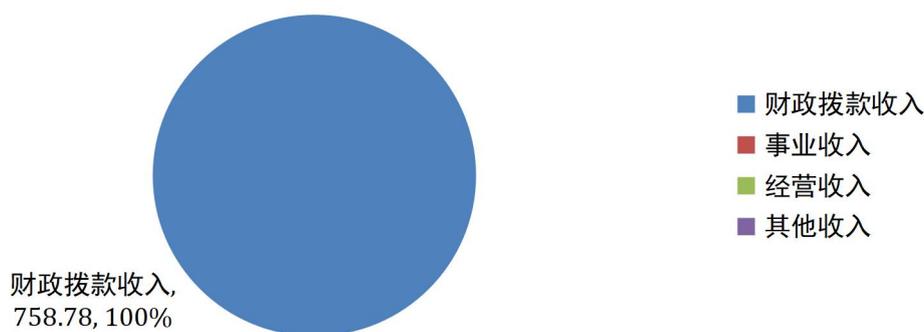
本部门 2018 年度决算支出合计 758.78 万元，与 2017 年相比，决算增长 228.66 万元，增长 43%，主要原因是人员增加，财政支出增加。

本部门决算支出中结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 758.78 万元，其中：财政拨款收入 758.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

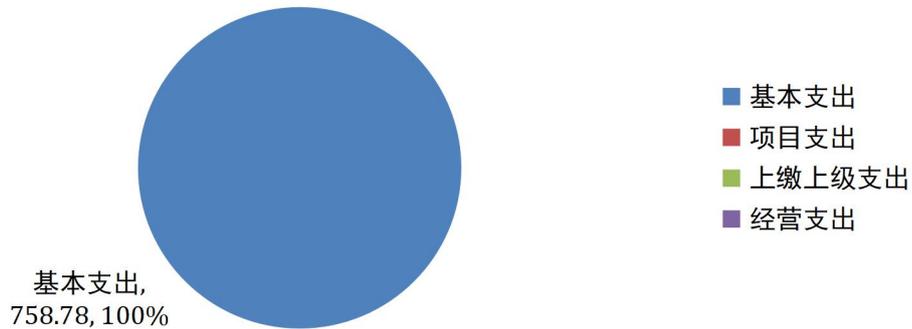
2018年度收入



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 758.78 万元，其中：基本支出 758.78 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

2018年度支出



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 758.78 万元,比 2017 年度增加 228.66 万元,增长 43%,主要是财政拨款增加;本年支出 758.78 万元,增加 228.66 万元,增长 43%,主要是人员增加,财政拨款增加。本年支出 758.78 万元,增加 228.66 万元,增长 43%,主要是人员增加,支出增加。

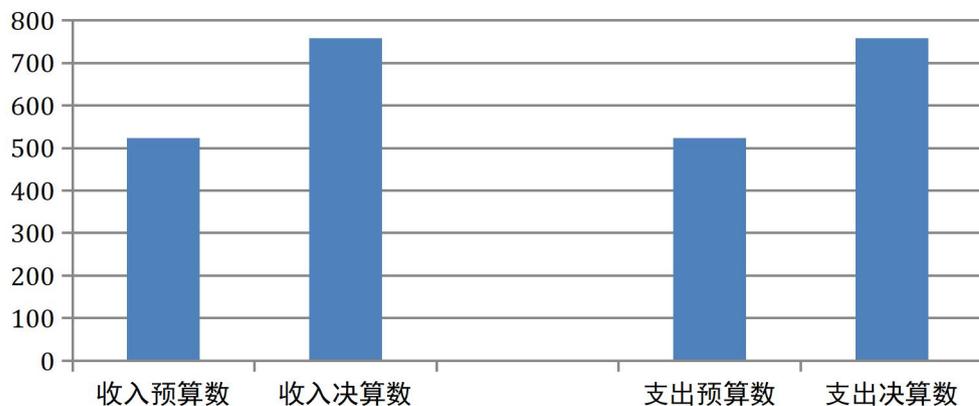
2017-2018年财政拨款收支情况



（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 758.78 万元，完成年初预算的 145%，比年初预算增加 235.88 万元，决算数大于预算数主要原因是支出增加；本年支出 758.78 万元，完成年初预算的 145%，比年初预算增加 235.88 万元，决算数大于预算数主要原因是支出增加。

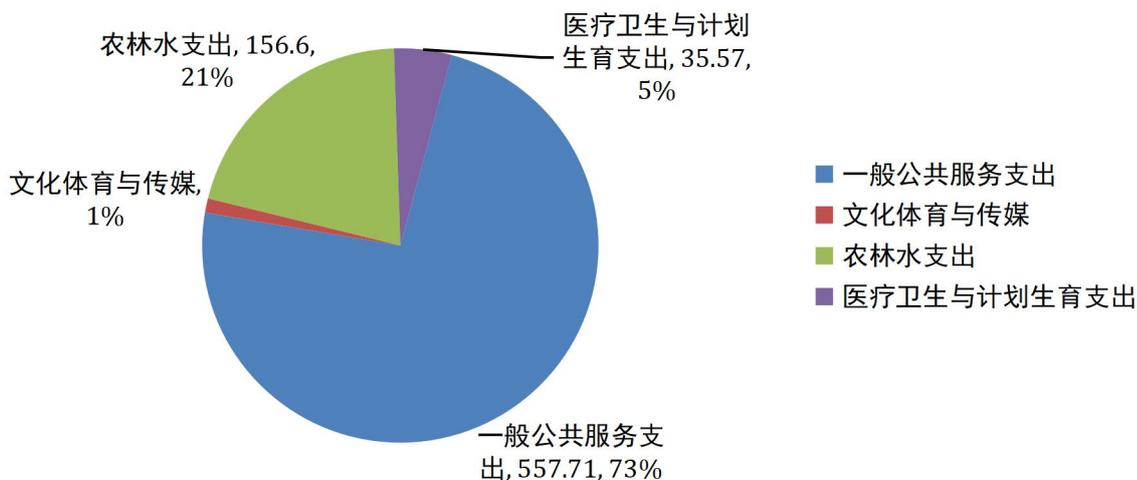
财政拨款收支预决算对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 758.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 557.71 万元，占 73%；文化体育与传媒（类）支出 8.9 万元，占 1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 35.57 万元，占 5%；农林水（类）支出 156.6 万元，占 21%；
如图所示：

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 758.78 万元，其中：人员经费 521.89 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 236.89 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 0.7 万元，较年初预算减少 4.91 万元，降低 87.5%，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 万元。本部门 2018 年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与上年度相比无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0.7 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 2.91 万元，降低 80.6%，主要是厉行节俭。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 2.91 万元，降低 80.6%，主要是厉行节俭。

(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。未发生公务接待费支出。与年初预算持平，与上年度相比无增减变化。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

总体绩效目标：

2018 年，定州市子位镇人民政府将重点做好以下工作：按照社会主义市场经济的客观要求，将职能逐步转变到依法行政管理和发展公益事业上来。处理好政府与企业的关系；处理好政府与市场的关系；处理好政府与社会的关系；强化引导功能；强化服务功能；强化服务功能。加强社会主义民主政治和法制建设，进一步规范乡级政府和村级自治组织的工作职能和事权范围，充分运用法律、经济手段和必要的行政手段，依法行政，规范管理。

职责分类绩效目标：

1、持续学习宣传贯彻落实党的十九大精神。开展“不忘初心、牢

记使命”主题教育，建立台账，明确时间表，逐项落实。

2、推进创城常态化制度化。发扬创城精神，改进工作作风，不断改善镇域环境，提高人民生活质量。

3、按时间节点高标准完成石津高速征迁工作。

4、依托省发展家庭服务业示范基地，家政培训 140 名，机电培训 60 名。

5、抢抓石津高速开通机遇，谋划建设大型商贸物流基地。

6、培树农业产业化项目，力争投资 2 亿元占地 1000 亩大北农养殖育种基地。

7、投资 2.2 亿元占地 750 亩的禧鼎生态农牧产业园项目等落地，培育一批民营企业。

实现年度发展规划目标的保障措施

1、加大培训力度，提高干部素质。利用农闲季节，强化对村“两委”干部的培训力度，尤其是村支部书记、村主任。

2、细化工作目标，强化工作责任。镇党委、政府对全镇的各项工作进行层层分解，将任务分解到每一个部门、每一个村、每一个人身上，进一步严明工作责任，落实好的年终给予一定奖励，完不成任务的，镇党委、政府决不手软，将严肃追究相关部门、相关村相关责任人员的责任。

3、提供优质服务，创造优越发展环境。一是进一步加大对项目的支持力度，进一步落实我镇出台的一系列开放招商引资的优惠政策，从各方面给予扶持帮助；二是将环境建设放在首位，建设洁净优美的生态环境、公平有序的法制环境在全镇形成招商创业的浓厚氛围。

(二) 项目绩效自评结果。

部门职责-工作活动绩效目标

914 子位镇

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
党政办公室		负责党委、政府的日常事务，党政各项决定的监督落实，重要文件、讲话稿的起草、审核把关工作；机构编制人员的日常管理工作；党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；日常文书处理、档案和印鉴管理、机要通信和保密、收发等工作；群众来信来访工作；开展综合调研，收集处理信息，及时向领导反映动态；统计工作；机关值班、保卫、后勤保障和其他日常事务管理工作；办理党政领导交办的其他事宜。	确保工作及时、高效、高质量的完成，保证党政办公室正常运行。					
完成工作		协调各部门完成工作	高效、高质量完成工作	无差错率	优			
财经办公室		负责农村合作社经济管理；制定镇财政发展总体规划和财政工作规章制度；制定镇财政年度收支预算和决算，监督检查预算执行和经费使用情况，严格控制财政支出，确保财政收支平衡；帮助指导和监督本镇经济组织和村的财务管理工	确保绩效预算的制定及执行、预决算的及时公开；确保日常财务收支平衡；三资代理的监督落实					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		作；承办镇党委、政府交办的其他事项。						
完成工作		政策及财务制度的日常学习，严格执行年初预算	按领导要求完成时限办结率	零失误率	优			
社会事务办公室		负责民政管理，残疾人事务，发展社会福利，做好社会保障工作；管理和发展文化、教育、科学、技术、广播、体育、卫生等事业；承办镇党委、政府交办的其他事项。	确保民政、社会事业良好运行					
完成工作		确保民政、社会事业良好运行	效率高、无差错率、领导满意	无差错率	优			
城建办公室		贯彻执行党和国家有关乡村建设的法律、法规和方针政策；指导和监督管理各村街建设规划；依法实施土地管理；依法管理水利事业，加强水利建设；管理和指导全镇相间道路建设；加强环境综合治理，合理利用自然资源，保护改善生态环境和生活环境；承办镇党委和政府交办的其他事项。	确保城建工作有序进行					
完成工作		确保城建工作有序进行	效率高、无差错率、领导满意	无差错率	优			
计划生育办公室		贯彻执行国家和地方计划生育的法规、条例和方针政策，落	确保计生工作有序进行					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		实我市有关人口、计划生育工作的规章制度和办法；对各村街计划生育工作进行指导、管理和考核；负责计划生育宣传工作，受理有关计划生育的来信来访；承办计划生育领导小组的日常工作；领导镇计划生育服务中心的工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。						
完成工作		确保计生工作有序进行	效率高、无差错率、领导满意	无差错率	优			
农业综合服务中心		承担全镇农业技术推广任务；全镇农业机械管理工作；负责有关水利的法律、法规、条例和政策的宣传工作；为农田水利建设提供技术服务；推广节水用水技术；按有关规定准确掌握水利、水情动态，及时反馈上报；指导植树造林和其他林业生产活动；为发展林果业提供技术服务；负责畜牧业新品种、新技术的引进、试验示范、推广及畜禽防疫治病、技术推广及普及培训；承担镇党委和政府交办的其他事项。	确保农业生产推广工作有序进行					
完成工作		确保农业生产推广工作有序进	服务对象满意程度	满意率	优			

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		行						
计划生育综合服务中心		宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识；开展避孕节育技术服务和避孕药具发放工作；负责各村计划生育兼职人员的培训工作；检查指导各村计划生育工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。	确保计生具体工作落实					
完成工作		确保计生具体工作落实	计生具体工作落实	免费计划生育基本服务项目覆盖率，药具发放覆盖率	优			
文化广播综合服务中心		对镇群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育；组织开展丰富多彩的群众性文艺、体育活动；辅导和培训群众文艺骨干；做好文物宣传保护工作；致富信息宣传工作；对镇文化市场进行监督、检查与管理；广播服务工作；承担镇领导交办的其他任务。	确保文化广播具体工作的落实					
完成工作		确保文化广播具体工作的落实	文化广播具体工作的落实	服务对象满意率	优			

(三) 重点项目绩效评价结果。

我单位 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 758.78 万元，比年初预算数增加 235.88 万元，增长 45%。主要原因是人员增加，支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门资产总额 602.95 万元，流动资产 459.89 万元，固定资产 143.06 万元。本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无收支及结转结余情况。

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。

