

# 平山县上三汲乡人民政府 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

## 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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

## 2018 年度部门决算目录

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

平山县上三汲乡人民政府属于行政单位，单位负责全乡农业、经济、文化、社会等方面事业的全面发展。主要职责是：

（一）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，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

## 2018 年度部门决算 部门概况

(六) 加强乡级财政的监督管理, 按计划组织、管理乡财政收入和支出, 执行国家有关财经纪律和政策, 保证国家财政收入的完成; 做好统计工作。

(七) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设, 促进村民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施乡村建设规划; 加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作, 保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作, 监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办县人民政府交办的其它事项。

### 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:

部门机构设置情况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平山县上三汲乡人民政府	行政	财政拨款

# 第二部分

## 2018年度部门决算报表

# 2018 年度部门决算 决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平山县上三汲乡人民政府

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	489.17	一、一般公共服务支出	28	451.37
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	12.00
	12		十二、农林水支出	39	16.8
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	489.17	本年支出合计	51	489.17
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
<b>总计</b>	27	489.17	<b>总计</b>	54	489.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 2018 年度部门决算 决算报表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：平山县上三汲乡人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		489.17	489.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	451.37	451.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.37	451.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	451.37	451.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.80	16.80	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	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2018 年度部门决算 决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：平山县上三汲乡人民政府

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		489.17	468.17	21.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	451.37	451.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	451.37	451.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	451.37	451.37	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与 传媒支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施 建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫 生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2018 年度部门决算 决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平山县上三汲乡人民政府

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	489.17	一、一般公共服务支出	29	451.37	451.37	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	9.00	9.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	12.00	12.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	16.80	16.80	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	46	0.00	0.00	0.00

			支出				
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	24	489.17	<b>本年支出合计</b>	52	489.17	489.17	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			
<b>总计</b>	28	489.17	<b>总计</b>	56	489.17	489.17	0.00

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。

# 2018 年度部门决算决算报表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平山县上三汲乡人民政府

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		<b>489.17</b>	<b>468.17</b>	<b>21.00</b>
201	一般公共服务支出	451.37	451.37	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.37	451.37	0.00
2010301	行政运行	451.37	451.37	0.00
207	文化体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
20799	其他文化体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	16.80	16.80	0.00
21307	农村综合改革	16.80	16.80	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.80	16.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2018 年度部门决算 决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平山县上三汲乡人民政府

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	332.64	302	商品和服务 支出	87.35	307	债务利息及费用 支出	0.00
30101	基本工资	111.99	30201	办公费	56.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.96	30202	印刷费	4.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.30	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	55.01	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	40.27	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	11.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	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	1.26	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.29	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	7.70	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	48.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料	0.00	31021	文物和陈列品	0.00

				费			购置	
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	48.19	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.20	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		380.82	公用经费合计					87.35

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：平山县上三汲乡人民政府

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
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
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00

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。



# 2018 年度部门决算 决算报表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平山县上三汲乡人民政府

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名称	上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
				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（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 2018 年度部门决算决算报表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：平山县上三汲乡人民政府

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（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 2018 年度部门决算 决算报表

## 政府采购情况表

公开 10 表

部门：平山县上三汲乡人民政府

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）				
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	53.00	53.00	53.00			
货物						
工程	53.00	53.00	53.00			
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	49.22	49.22	49.22			
货物						
工程	49.22	49.22	49.22			
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

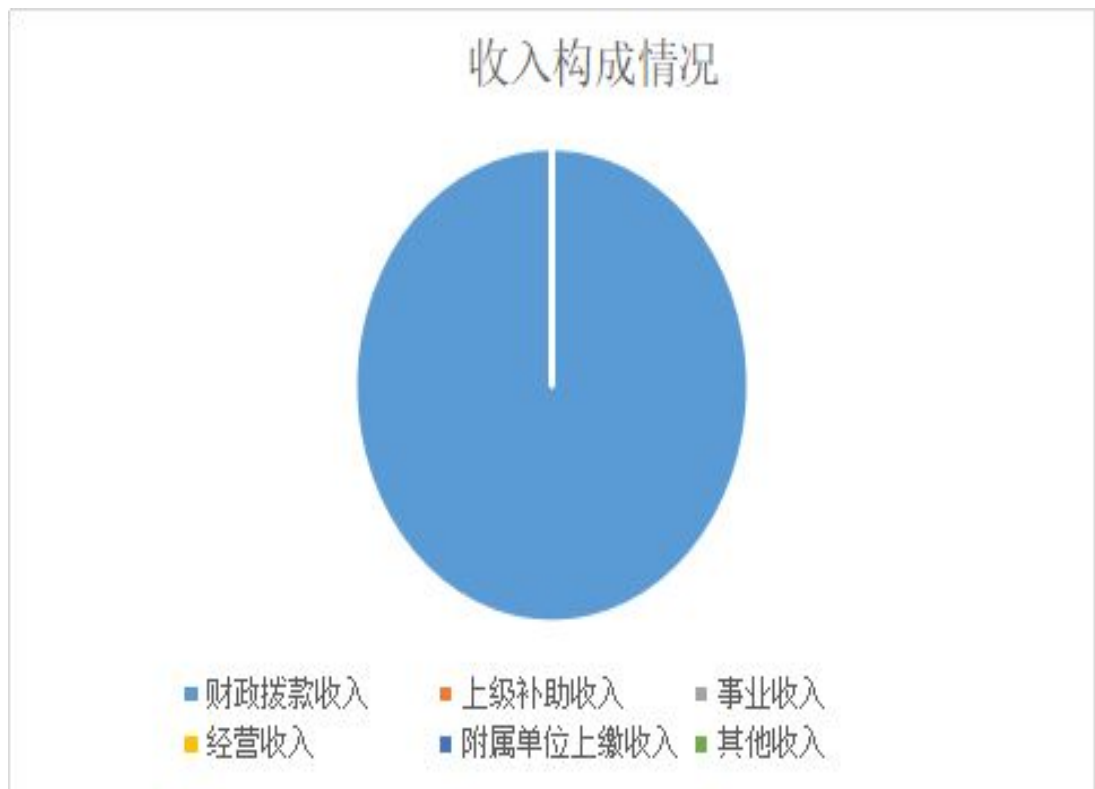
## 2018 年度部门决算 部门决算情况说明

### 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）489.17 万元。与 2017 年度决算相比，收入支出减少 157.45 万元，减少 24.35%，主要原因是财政拨款减少。

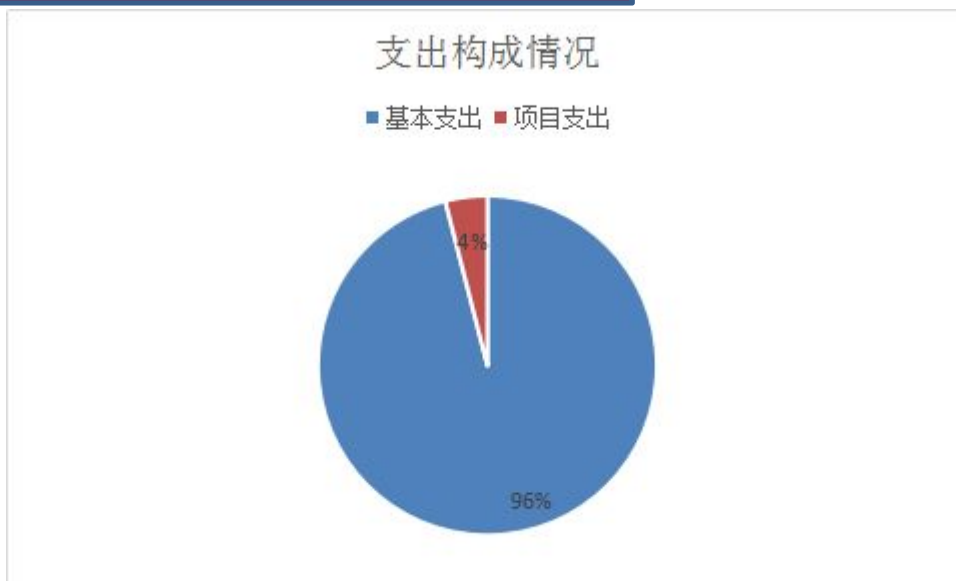
### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 489.17 万元，其中：财政拨款收入 489.17 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 489.17 万元，其中：基本支出 468.17 万元，占 96%；项目支出 21.0 万元，占 4%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



### 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 年度财政拨款本年收入 489.17 万元，比 2017 年度减少 147.45 万元，降低 24.35%，主要是减少部分项目收入；本年支出 489.17 万元，减少 147.45 万元，降低 24.35%，主要是减少部分项目支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 489.17 万元，比上年 147.45 万元，降低 24.35%，主要是减少部分项目收入；本年支出 489.17 万元，减少 147.45 万元，降低 24.35%，主要是减少部分项目支出。本部门不存在政府性基金预算财政拨款本年收支情况。

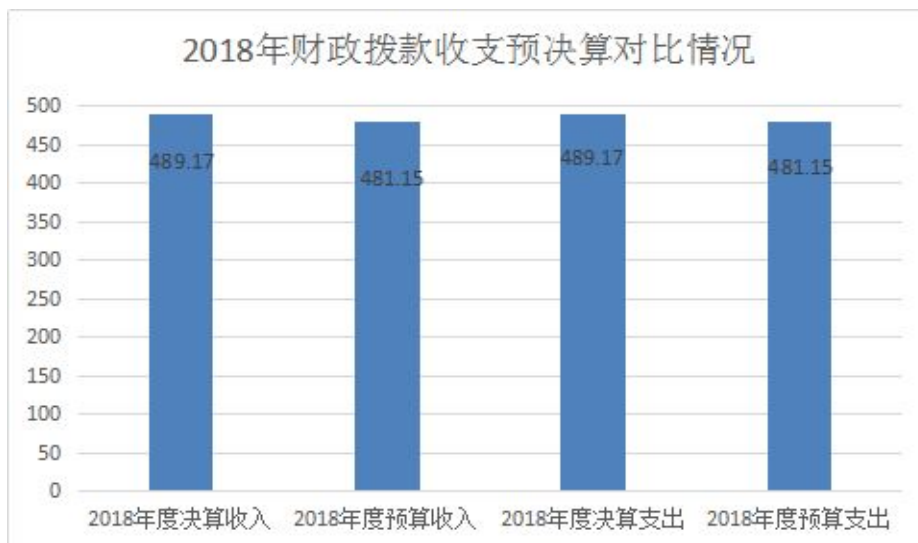
## 2018年度部门决算 部门决算情况说明



### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

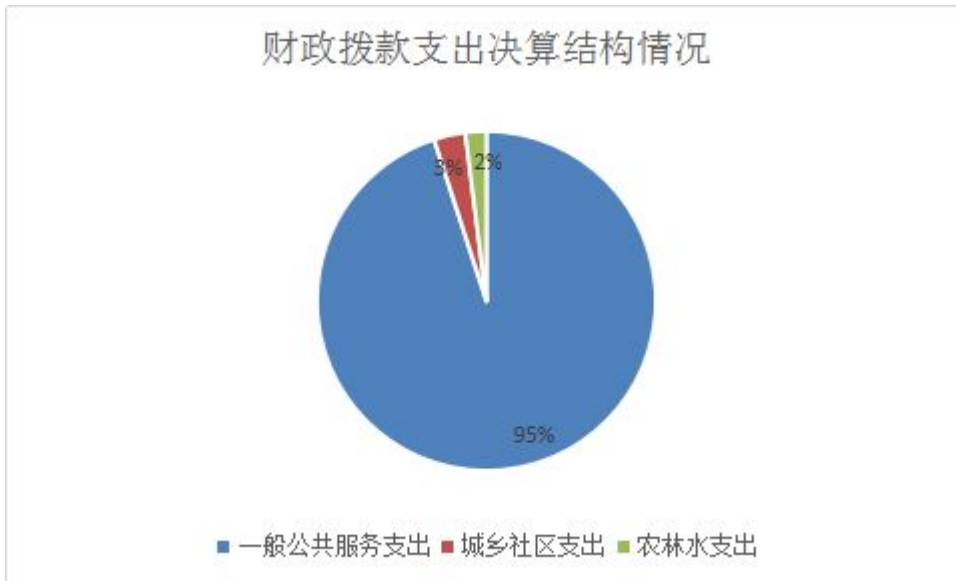
本部门2018年财政拨款本年收入489.17万元，完成年初预算101.66%，比年初预算增加8.02万元，决算数大于预算数的主要原因是个别项目调整；本年支出489.17万元，完成年初预算101.66%，比年初预算增加8.02万元，决算数大于预算数的主要原因是个别项目调整。

本部门财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款收入。本部门财政拨款支出均为一般公共预算财政拨款支出。无政府基金预算财政拨款。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

本部门 2018 年财政拨款本年收入 489.17 万元，主要用于以下几个方面：城乡社区支出 12 万元，占 2%；农林水支出 16.8 万元，占 3%；一般公共服务支出 451.37 万元，占 95%。



### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 468.17 万元，其中：人员经费 380.82 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费 87.35 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费公务用车运行维护费、其他交通费用。





## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 4.20 万元，较年初预算减少 1.8 万元，降低 30%，主要是认真贯彻落实中央“把相关规定”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：

本部门 2018 年“三公经费”支出全部为公务用车运行费非。公务用车运行维护费本年支出 4.20 万元，较年初预算减少减少 1.8 万元，降低 30%，主要是切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费支出。

本部门 2018 年未发生因公出国（境）费支出，未发生公务用车购置费支出，未发生公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

### （二）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及文化、环保、农村综合改革等个项目，涉及资金 21 万元。从评价情况看，



## 2018 年度部门决算 部门决算情况说明

评价结果为良好的项目有 3 个。（三）预算项目绩效自评选例 本单位无民生项目和重点支出项目。

### 七、其他重要事项的说明

#### （一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度，上三汲乡机关运行经费支出 468.17 万元，比 2017 年减少 63.45 万元，减少 11.94%，主要原因是机关单位人员调出。

#### （二）政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 102.22 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 102.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，授予中小企业合同金 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年相比无变化。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 2 辆，其他用车主要是维持单位公务运行；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套 0 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

上三汲乡认真开展预算绩效管理，以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价



## 2018 年度部门决算 部门决算情况说明

为手段，以评价结果应用为保障，积极推进财政资金预算绩效管理管理工作。

一是加强管理制度建设。坚持把制度建设作为开展绩效管理的关键环节。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步强化支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效。

二是加强预算编制绩效管理。财政批复下达年度预算时，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

三是积极推进项目绩效评价。上三汲乡按照“先易后难、由点及面、稳步推进”的原则，选取部分社会关注度较高、涉及民生和产业发展的项目纳入预算绩效管理目标，项目单位从资金使用、社会效益等方面进行了自我评价，上三汲乡从资金拨付情况、资金安全等方面对项目进行了财政评价。

### （五）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，故相关表格以空表列示。
- 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。