

附件 2:

2018 年度

**泉州台商投资区洛阳镇
人民政府部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、 部门决算相关信息统计表	14
十、 政府采购情况表	14
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明	23

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 24

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 25

六、预算绩效情况说明..... 26

七、其他重要事项情况说明..... 29

第四部分 名词解释 30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

洛阳镇人民政府的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，洛阳镇政府包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
惠安县洛阳镇人民政府	行政核拨	26	26
惠安县洛阳镇人民政府	事业核拨	31	31

三、部门主要工作总结

2018 年，洛阳镇政府主要任务是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、综治维稳等行政工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）及时足额完成全年财税收入。

（二）加大卫生防疫工作资金投入，抓好城乡环境综合整治工作，建设美丽洛阳。

（三）做好民生保障工作，建设农村基础设施，惠民为民。

（四）做好综治维稳等工作，实现安定稳定。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位：惠安县洛阳镇人民政府

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	6,817.90	一、一般公共服务支出	652.71
其中：政府性基金	2,811.63	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	8.60
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	466.37
六、其他收入	40.75	七、文化体育与传媒支出	285.04
		八、社会保障和就业支出	104.84
		九、医疗卫生与计划生育支出	225.98
		十、节能环保支出	7.72
		十一、城乡社区支出	3,384.05
		十二、农林水支出	900.27
		十三、交通运输支出	56.78
		十四、资源勘探信息等支出	4.15
		十五、商业服务业等支出	20.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	28.06
		十九、住房保障支出	6.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	17.50
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	6,858.65	本年支出合计	6,168.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	369.17	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	369.17	其他	
其中：财政拨款结转和结余	369.17	年末结转和结余	1,059.44
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	1,059.44
		其中：财政拨款结转和结余	1,059.44
		经营结余	
合计	7,227.82	合计	7,227.82

二、收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：惠安县洛阳镇人民政府

2018年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项 合 计		8,858.85	8,817.90					40.75
201	一般公共服务支出	652.71	611.95					40.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.87	523.49					26.38
2010301	行政运行	414.14	387.76					26.38
2010350	事业运行	135.73	135.73					
20111	纪检监察事务	10.00						10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00						10.00
20129	群众团体事务	4.34	4.34					
2012902	一般行政管理事务	4.34	4.34					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.50	84.12					4.37
2013101	行政运行	88.50	84.12					4.37
204	公共安全支出	8.60	8.60					
20402	公安	8.60	8.60					
2040204	治安管理	8.60	8.60					
205	教育支出	7.00	7.00					
20502	普通教育	7.00	7.00					
2050299	其他普通教育支出	7.00	7.00					
206	科学技术支出	466.37	466.37					
20699	其他科学技术支出	466.37	466.37					
2069999	其他科学技术支出	466.37	466.37					
207	文化体育与传媒支出	275.00	275.00					
20701	文化	72.00	72.00					
2070109	群众文化	2.00	2.00					
2070199	其他文化支出	70.00	70.00					
20702	文物	73.00	73.00					
2070204	文物保护	23.00	23.00					
2070299	其他文物支出	50.00	50.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	130.00	130.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	130.00	130.00					
208	社会保障和就业支出	130.43	130.43					
20802	民政管理事务	35.00	35.00					
2080208	基层政权和社区建设	35.00	35.00					
20805	行政事业单位离退休	74.60	74.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.60	74.60					
20807	就业补助	1.79	1.79					
2080799	其他就业补助支出	1.79	1.79					
20811	残疾人事业	1.38	1.38					
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	1.38					
20815	自然灾害生活救助	5.00	5.00					
2081502	地方自然灾害生活补助	5.00	5.00					

20825	其他生活救助	6.00	6.00					
2082502	其他农村生活救助	6.00	6.00					
20899	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66					
2089901	其他社会保障和就业支出	6.66	6.66					
210	医疗卫生与计划生育支出	225.99	225.99					
21007	计划生育事务	175.13	175.13					
2100717	计划生育服务	1.00	1.00					
2100799	其他计划生育事务支出	174.13	174.13					
21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14					
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00					
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23					
2101103	公务员医疗补助	14.91	14.91					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.72	5.72					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5.72	5.72					
211	节能环保支出	2.72	2.72					
21103	污染防治	2.00	2.00					
2110399	其他污染防治支出	2.00	2.00					
21105	天然林保护	0.72	0.72					
2110501	森林管护	0.72	0.72					
212	城乡社区支出	3,540.72	3,540.72					
21201	城乡社区管理事务	578.54	578.54					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	578.54	578.54					
21202	城乡社区规划与管理	120.09	120.09					
2120201	城乡社区规划与管理	120.09	120.09					
21205	城乡社区环境卫生	41.96	41.96					
2120501	城乡社区环境卫生	41.96	41.96					
21206	国有土地收益基金收入及对应专项债务收入安排的支出	1,665.02	1,665.02					
2120601	征地和拆迁补偿支出	1,209.91	1,209.91					
2120604	农村基础设施建设支出	475.91	475.91					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	475.58	475.58					
2121001	征地和拆迁补偿支出	475.58	475.58					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	622.73	622.73					
2121302	城市环境卫生	622.73	622.73					
21299	其他城乡社区支出	16.00	16.00					
2129999	其他城乡社区支出	16.00	16.00					
213	农林水支出	1,426.46	1,426.46					
21301	农业	388.83	388.83					
2130104	事业单位运行	171.43	171.43					
2130108	病虫害控制	8.30	8.30					
2130126	农村公益事业	2.00	2.00					
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	8.87	8.87					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.07	16.07					
2130199	其他农业支出	182.16	182.16					
21302	林业	201.88	201.88					
2130205	森林培育	170.00	170.00					
2130209	森林生态效益补偿	29.89	29.89					
2130299	其他林业支出	1.99	1.99					
21303	水利	459.25	459.25					
2130305	水利工程建设	33.00	33.00					
2130306	水利工程运行与维护	6.55	6.55					
2130310	水土保持	20.00	20.00					
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00					
2130314	防汛	10.00	10.00					
2130335	农村人畜饮水	350.40	350.40					
2130399	其他水利支出	29.30	29.30					
21305	扶贫	44.80	44.80					
2130599	其他扶贫支出	44.80	44.80					
21307	农村综合改革	331.70	331.70					
2130701	对村级一事一议的补助	174.00	174.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.70	157.70					
214	交通运输支出	41.77	41.77					
21401	公路水路运输	34.97	34.97					
2140199	其他公路水路运输支出	34.97	34.97					
21402	铁路运输	6.80	6.80					
2140299	其他铁路运输支出	6.80	6.80					
215	资源勘探信息等支出	4.15	4.15					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.15	4.15					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.15	4.15					
216	商业服务业等支出	20.00	20.00					
21605	旅游业管理与服务支出	20.00	20.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00	20.00					
220	国土海洋气象等支出	23.06	23.06					
22002	海洋管理事务	23.06	23.06					
2200218	海岛和海域保护	23.06	23.06					
221	住房保障支出	6.17	6.17					
22101	保障性安居工程支出	6.17	6.17					
2210105	农村危房改造	4.97	4.97					
2210199	其他保障性安居工程支出	1.20	1.20					
229	其他支出	27.50	27.50					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	27.50	27.50					
2296002	用于社会福利彩票公益金支出	11.50	11.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00	16.00					

三、支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：惠安县洛阳镇人民政府

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	6,168.37	1,582.24	4,586.13			
201	一般公共服务支出	652.71	638.37	14.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.87	549.87				
2010301	行政运行	414.14	414.14				
2010360	事业运行	135.73	135.73				
20111	纪检监察事务	10.00		10.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00			
20129	群众团体事务	4.34		4.34			
2012902	一般行政管理事务	4.34		4.34			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.50	88.50				
2013101	行政运行	88.50	88.50				
204	公共安全支出	8.60		8.60			
20402	公安	8.60		8.60			
2040204	治安管理	8.60		8.60			
206	科学技术支出	466.37		466.37			
20699	其他科学技术支出	466.37		466.37			
2069999	其他科学技术支出	466.37		466.37			
207	文化体育与传媒支出	285.04		285.04			
20701	文化	82.04		82.04			
2070109	群众文化	2.04		2.04			
2070199	其他文化支出	80.00		80.00			
20702	文物	73.00		73.00			
2070204	文物保护	23.00		23.00			
2070299	其他文物支出	50.00		50.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	130.00		130.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	130.00		130.00			
208	社会保障和就业支出	104.84	74.60	30.24			
20802	民政管理事务	10.00		10.00			
2080208	基层政权和社区建设	10.00		10.00			
20805	行政事业单位离退休	74.60	74.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.60	74.60				
20807	就业补助	1.79		1.79			
2080799	其他就业补助支出	1.79		1.79			
20811	残疾人事业	1.38		1.38			
2081199	其他残疾人事业支出	1.38		1.38			
20815	自然灾害生活救助	5.00		5.00			

2081502	地方自然灾害生活补助	5.00		5.00		
20825	其他生活救助	6.00		6.00		
2082502	其他农村生活救助	6.00		6.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6.07		6.07		
2089901	其他社会保障和就业支出	6.07		6.07		
210	医疗卫生与计划生育支出	225.99	45.14	180.85		
21007	计划生育事务	175.13		175.13		
2100717	计划生育服务	1.00		1.00		
2100799	其他计划生育事务支出	174.13		174.13		
21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14			
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00			
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23			
2101103	公务员医疗补助	14.91	14.91			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.72		5.72		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5.72		5.72		
211	节能环保支出	7.72		7.72		
21103	污染防治	7.00		7.00		
2110302	水体	5.00		5.00		
2110399	其他污染防治支出	2.00		2.00		
21105	天然林保护	0.72		0.72		
2110501	森林管护	0.72		0.72		
212	城乡社区支出	3,384.06	484.50	2,899.56		
21201	城乡社区管理事务	583.22	484.50	98.72		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	583.22	484.50	98.72		
21202	城乡社区规划与管理	151.29		151.29		
2120201	城乡社区规划与管理	151.29		151.29		
21205	城乡社区环境卫生	41.96		41.96		
2120501	城乡社区环境卫生	41.96		41.96		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,498.42		1,498.42		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,181.49		1,181.49		
2120804	农村基础设施建设支出	291.93		291.93		
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	25.00		25.00		
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	475.58		475.58		
2121001	征地和拆迁补偿支出	475.58		475.58		
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	617.59		617.59		
2121302	城市环境卫生	617.59		617.59		
21299	其他城乡社区支出	16.00		16.00		
2129999	其他城乡社区支出	16.00		16.00		
213	农林水支出	900.26	339.64	560.62		
21301	农业	435.56	181.94	253.62		
2130104	事业运行	171.43	171.43			
2130108	病虫害控制	4.45		4.45		
2130126	农村公益事业	2.00		2.00		

2130148	石油价格改革对渔业的补贴	8.87		8.87		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.07	10.51	5.56		
2130199	其他农业支出	232.74		232.74		
21302	林业	185.66		185.66		
2130205	森林培育	157.93		157.93		
2130209	森林生态效益补偿	25.74		25.74		
2130299	其他林业支出	1.99		1.99		
21303	水利	28.54		28.54		
2130306	水利工程运行与维护	4.54		4.54		
2130311	水资源节约管理与保护	10.00		10.00		
2130314	防汛	9.00		9.00		
2130316	农田水利	5.00		5.00		
21305	扶贫	62.80		62.80		
2130504	农村基础设施建设	18.00		18.00		
2130599	其他扶贫支出	44.80		44.80		
21307	农村综合改革	187.70	157.70	30.00		
2130701	对村级一事一议的补助	30.00		30.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.70	157.70			
214	交通运输支出	56.78		56.78		
21401	公路水路运输	39.31		39.31		
2140199	其他公路水路运输支出	39.31		39.31		
21402	铁路运输	6.80		6.80		
2140299	其他铁路运输支出	6.80		6.80		
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	10.67		10.67		
2140499	石油价格改革补贴其他支出	10.67		10.67		
215	资源勘探信息等支出	4.15		4.15		
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.15		4.15		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.15		4.15		
216	商业服务业等支出	20.00		20.00		
21605	旅游业管理与服务支出	20.00		20.00		
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00		20.00		
220	国土海洋气象等支出	28.06		28.06		
22002	海洋管理事务	28.06		28.06		
2200218	海岛和海域保护	28.06		28.06		
221	住房保障支出	6.29		6.29		
22101	保障性安居工程支出	6.29		6.29		
2210105	农村危房改造	5.09		5.09		
2210199	其他保障性安居工程支出	1.20		1.20		
229	其他支出	17.50		17.50		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17.50		17.50		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50		1.50		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00		16.00		

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：惠安县洛阳镇人民政府

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,006.27	一、一般公共服务支出	611.96	611.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2,811.63	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	8.60	8.60	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	466.37	466.37	
		七、文化体育与传媒支出	285.04	285.04	
		八、社会保障和就业支出	104.84	104.84	
		九、医疗卫生与计划生育支出	225.98	225.98	
		十、节能环保支出	7.72	7.72	
		十一、城乡社区支出	3,384.05	792.47	2,591.59
		十二、农林水支出	900.27	900.27	
		十三、交通运输支出	56.78	56.78	
		十四、资源勘探信息等支出	4.15	4.15	
		十五、商业服务业等支出	20.00	20.00	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出	28.06	28.06	
		十九、住房保障支出	6.29	6.29	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	17.50		17.50
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	6,817.90	本年支出合计	6,127.62	3,518.54	2,609.09
年初财政拨款结转和结余	369.17	年末财政拨款结转和结余	1,059.44	788.36	271.08
一、一般公共预算财政拨款	300.63	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款	68.54	项目支出结转和结余	1,059.44	788.36	271.08
总计	7,187.07	总计	7,187.07	4,306.90	2,880.17

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：惠安县洛阳镇人民政府

2018年度

金额单位：万元

项			目			
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	3,518.53	1,551.49	1,967.04
2010301			行政运行	387.76	387.76	
2010350			事业运行	135.73	135.73	
2012902			一般行政管理事务	4.34		4.34
2013101			行政运行	84.12	84.12	
2040204			治安管理	8.60		8.60
2050299			其他普通教育支出			
2069999			其他科学技术支出	466.37		466.37
2070109			群众文化	2.04		2.04
2070199			其他文化支出	80.00		80.00
2070204			文物保护	23.00		23.00
2070299			其他文物支出	50.00		50.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	130.00		130.00
2080208			基层政权和社区建设	10.00		10.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.60	74.60	
2080799			其他就业补助支出	1.79		1.79
2081199			其他残疾人事业支出	1.38		1.38
2081502			地方自然灾害生活补助	5.00		5.00
2082502			其他农村生活救助	6.00		6.00
2089901			其他社会保障和就业支出	6.07		6.07
2100717			计划生育服务	1.00		1.00
2100799			其他计划生育事务支出	174.13		174.13
2101101			行政单位医疗	17.00	17.00	
2101102			事业单位医疗	13.23	13.23	
2101103			公务员医疗补助	14.91	14.91	
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5.72		5.72
2110302			水体	5.00		5.00
2110399			其他污染防治支出	2.00		2.00
2110501			森林管护	0.72		0.72
2120199			其他城乡社区管理事务支出	583.22	484.50	98.72
2120201			城乡社区规划与管理	151.29		151.29
2120501			城乡社区环境卫生	41.96		41.96
2129999			其他城乡社区支出	16.00		16.00
2130104			事业运行	171.43	171.43	
2130108			病虫害控制	4.45		4.45
2130126			农村公益事业	2.00		2.00
2130148			石油价格改革对渔业的补贴	8.87		8.87
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	16.07	10.51	5.56
2130199			其他农业支出	232.74		232.74
2130205			森林培育	157.93		157.93

2130209	森林生态效益补偿	25.74		25.74
2130299	其他林业支出	1.99		1.99
2130305	水利工程建设			
2130306	水利工程运行与维护	4.54		4.54
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护	10.00		10.00
2130314	防汛	9.00		9.00
2130316	农田水利	5.00		5.00
2130335	农村人畜饮水			
2130399	其他水利支出			
2130504	农村基础设施建设	18.00		18.00
2130599	其他扶贫支出	44.80		44.80
2130701	对村级一事一议的补助	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.70	157.70	
2140199	其他公路水路运输支出	39.31		39.31
2140299	其他铁路运输支出	6.80		6.80
2140499	石油价格改革补贴其他支出	10.67		10.67
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.15		4.15
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00		20.00
2200218	海岛和海域保护	28.06		28.06
2210105	农村危房改造	5.09		5.09
2210199	其他保障性安居工程支出	1.20		1.20

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6		一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
编制单位：惠安县洛阳镇人民政府		2018年度	金额单位：万元
项 目		合 计	
经济分类 科目编码	科目名称		
合 计		3,518.53	
301	工资福利支出	689.98	
302	商品和服务支出	1,030.68	
303	对个人和家庭的补助	698.04	
309	资本性支出（基本建设）		
310	资本性支出	626.31	
311	对企业补助（基本建设）		
312	对企业补助	473.52	
307	债务利息及费用支出		
399	其他支出		

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：惠安县洛阳镇人民政府

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		1,551.49	1,257.72	293.77
301	工资福利支出	689.98	689.98	
30101	基本工资	183.02	183.02	
30102	津贴补贴	203.33	203.33	
30103	奖金	24.31	24.31	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	63.25	63.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.60	74.60	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		25.35	
30111	公务员医疗补助缴费	14.91	14.91	
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
30113	住房公积金	95.80	95.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	293.77		293.77
30201	办公费	234.00		234.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.36		7.36
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	16.56		16.56
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	32.85		32.85
303	对个人和家庭的补助	567.74	567.74	
30301	离休费			

30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	515.71	515.71	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	52.03	52.03	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：惠安县洛阳镇人民政府

2018年度

金额单位：万元

类	款	项	目	科目名称	年初结转和结余	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	
类	款	项	合	计	68.54	2,811.63	2,609.09		2,609.09	271.08
—				征地和拆迁补偿支出	14.52	1,209.91	1,181.49		1,181.49	42.94
—				农村基础设施建设支出	29.02	475.91	291.93		291.93	213.00
—				其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	25.00		25.00		25.00	
—				征地和拆迁补偿支出		475.58	475.58		475.58	
—				城市环境卫生		622.73	617.59		617.59	5.14
—				用于社会福利的彩票公益金支出		11.50	1.50		1.50	10.00
—				用于体育事业的彩票公益金支出		16.00	16.00		16.00	

九、部门决算相关信息统计表

附件9

编制单位：惠安县洛阳镇人民政府

2018年度

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数 1	项 目 栏 次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	293.77
(一) 支出合计	2		(一) 行政单位	23	293.77
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6		(一) 车辆数合计(辆)	27	5
3. 公务接待费	7		1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8		2. 主要领导干部用车	29	2
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14		8. 其他用车	35	3
4. 公务用车保有量(辆)	15		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18			39	
其中：外事接待人次(人)	19			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

附件10

编制单位：惠安县洛阳镇人民政府

2018年度

政府采购情况表

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	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			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	7	8	9	10	11	12
合 计	1	52.92					52.92	52.92					52.92
货物	2	14.16					14.16	14.16					14.16
工程	3												
服务	4	38.76					38.76	38.76					38.76

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

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

2018 年洛阳镇政府年初结转和结余 369.17 万元，本年收入 6858.65 万元，本年支出 6168.37 元，事业基金弥补收支差额 0.00

万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,059.44 万元。

（一）2018 年收入 6858.65 万元，比 2017 年决算数减少 425.3 万元，增长 -5.84%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6817.9 万元，其中政府性基金 2811.63 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 40.75 万元。

（二）2018 年支出 6168.37 万元，比 2017 年决算数减少 1197.58 万元，增长 -16.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 1582.24 万元。其中，人员支出 1257.72 万元，公用支出 324.52 万元。
2. 项目支出 4586.13 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 3518.53 万元，比上年决算 3527.84 万元数减少 9.32 万元，下降 0.26%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301 行政运行 387.76 万元，较上年决算数减少 104.25 万元，下降 21.19%。主要原因是功能科目编码调整。

（二）2010350 事业运行 135.73 万元，较上年决算数减少 59.78 万元，下降 30.58%。主要原因是功能科目编码调整。

（三）2012902 一般行政管理事务 4.34 万元，较上年决算数增加 4.34 万元。主要原因是增加离任妇联干部补助。

（四）2013101 行政运行 84.12 万元，较上年决算数减少 26.3 万元，下降 23.82%。主要原因是厉行节俭。

（五）2040204 治安管理 8.6 万元，较上年决算数增加 8.6 万元。主要原因是增加平安村村两委专项绩效奖励和社会治安综合保险费用资金。

（六）2069999 其他科学技术支出 466.37 万元，较上年决算数减少 461.16 万元，下降 49.72%。主要原因是企业补助功能科目编码调整。

（七）2070109 群众文化 2.04 万元，较上年决算数减少 2.92 万元，下降 58.87%。主要原因是文化站免费开放奖励经费减少。

（八）2070199 其他文化支出 80 万元，较上年决算数增加 80 万元。主要原因是增加梅岭村文化广场项目补助和综合性文化服务中心建设补助。

（九）2070204 文物保护 23 万元，较上年决算数减少 7 万元，下降 23.33%。主要原因是减少文物补助款。

（十）2070299 其他文物支出 50 万元，较上年决算数增加 50 万元。主要原因是增加陈金城故居文物保护修缮专用经费。

（十一）2079999 其他文化体育与传媒支出 130 万元，较上年决算数增加 122 万元，增长 1525%。主要原因是增加洛阳古街及海丝申遗环境整治补助和文化服务中心建设经费。

（十二）2080208 基层政权和社区建设 10 万元，较上年决算数增加 10 万元。主要原因是增加城乡社区服务站建设补助资金。

（十三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.6 万元，较上年决算数增加 74.6 万元。主要原因是功能科目编码调整。

（十四）2080799 其他就业补助支出 1.79 万元，较上年决算数减少 7.31 万元，下降 80.33%。主要原因是减少在岗大学生村官生活补贴和两项保险资金。

（十五）2081199 其他残疾人事业支出 1.38 万元，较上年决算数增加 1.38 万元。主要原因是增加残疾人联络员补助资金。

（十六）2081502 地方自然灾害生活补助 5 万元，较上年决算数增加 5 万元。主要原因是增加地方自然灾害生活补助。

（十七）2082502 其他农村生活救助 6 万元，较上年决算数增加 6 万元。主要原因是增加低保家庭安居房建设市级财政补助资金。

（十八）2089901 其他社会保障和就业支出 6.07 万元，较上年决算数增加 6.07 万元。主要原因是增加 2017 年新农保奖励金和洛阳镇青少年社会教育活动中心补助资金。

（十九）2100717 计划生育服务 1 万元，较上年决算数增加 1 万元。主要原因是增加 2018 年新建医养结合试点单位补助。

（二十）2100799 其他计划生育事务支出 174.13 万元，较上年决算数增加 174.13 万元。主要原因是增加计生支出。

（二十一）2101101 行政单位医疗 17 万元，较上年决算数增加 17 万元。主要原因是功能科目编码调整。

（二十二）2101102 事业单位医疗 13.23 万元，较上年决算数增加 13.23 万元。主要原因是功能科目编码调整。

（二十三）2101103 公务员医疗补助 14.91 万元，较上年决算数增加 14.91 万元。主要原因功能科目编码调整。

（二十四）2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 5.72 万元，较上年决算数增加 5.72 万元。主要原因功能科目编码调整。

（二十五）2110302 水体 5 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 16.67%。主要原因是列支往年结余。

（二十六）2110399 其他污染防治支出 2 万元，较上年决算数减少 16.4 万元，下降 89.13%。主要原因是列支往年结余。

（二十七）2110501 森林管护 0.72 万元，较上年决算数增

加 0.72 万元。主要原因增加 2018 年中央财政天然林停伐管护补助资金。

（二十八）2120199 其他城乡社区管理事务支出 583.22 万元，较上年决算数减少 16.62 万元，下降 2.77%。主要原因是厉行节俭。

（二十九）2120201 城乡社区规划与管理 151.29 万元，较上年决算数增加 151.29 万元。主要原因是列支往年结余、美丽乡村建设补助资金和三格化粪池资金。

（三十）2120501 城乡社区环境卫生 41.96 万元，较上年决算数增加 41.96 万元。主要原因是增加 2018 年农村户厕改造省级"以奖代补"资金和 2018 年省级农村生活垃圾治理常态机制（第一批）补助资金。

（三十一）2129999 其他城乡社区支出 16 万元，较上年决算数增加 16 万元。主要原因是增加经费补助。

（三十二）2130104 事业运行 171.43 万元，较上年决算数增加 78.54 万元，增长 84.55%。主要原因是功能科目编码调整。

（三十三）2130108 病虫害控制 4.45 万元，较上年决算数增加 2.6 万元，增长 84.55%。主要原因是功能科目编码调整。

（三十四）2130126 农村公益事业 2 万元，较上年决算数增加 2 万元。主要原因是增加第二批泉州市“乡村记忆文化”试点村（社区）专项资金。

（三十五）2130148 石油价格改革对渔业的补贴 8.87 万元，较上年决算数减少 21.13 万元，下降 70.43%。主要原因是厉行节俭。

（三十六）2130152 对高校毕业生到基层任职补助 16.07 万元，较上年决算数增加 5.37 万元，增长 50.19%。主要原因是提高大学生村官补助。

（三十七）2130199 其他农业支出 232.74 万元，较上年决算数增加 182.57 万元，增长 365.48%。主要原因是增加农村卫生保洁“以奖代补”经费。

（三十八）2130205 森林培育 157.93 万元，较上年决算数增加 59.08 万元，增长 59.77%。主要原因是列支往年结余。

（三十九）2130209 森林生态效益补偿 25.74 万元，较上年决算数减少 2.68 万元，下降 9.43%。主要原因是项目待验收，存在本年结余。

（四十）2130299 其他林业支出 1.99 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 12.72%。主要原因是厉行节俭。

（四十一）2130306 水利工程运行与维护 4.54 万元，较上年决算数增加 4.54 万元。主要原因是增加 2018 年河道专管员专项资金。

（四十二）2130311 水资源节约管理与保护 10 万元，较上年决算数增加 10 万元。主要原因是增加 2018 年市级水资源补助

资金（洛阳镇后柯村截污工程）。

（四十三）2130314 防汛 9 万元，较上年决算数增加 9 万元。主要原因是增加中央特大防汛抗旱补助资金。

（四十四）2130316 农田水利 5 万元，较上年决算数增加 5 万元。主要原因是列支上年结余。

（四十五）2130504 农村基础设施建设 18 万元，较上年决算数增加 18 万元。主要原因是列支上年结余。

（四十六）2130599 其他扶贫支出 44.8 万元，较上年决算数增加 44.8 万元。主要原因是增加危房改造资金和 2018 年村集体经济创收项目区级补助资金。

（四十七）2130701 对村级一事一议的补助 30 万元，较上年决算数减少 2.3 万元，下降 7.12%。主要原因是一事一议项目资金减少。

（四十八）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 157.7 万元，较上年决算数增加 74.1 万元，增长 88.64%。主要原因是提高村干部待遇。

（四十九）2140199 其他公路水路运输支出 39.31 万元，较上年决算数增加 39.31 万元。主要原因是增加公路养护补助资金。

（五十）2140299 其他铁路运输支出 6.8 万元，较上年决算数增加 6.8 万元。主要原因是增加洛阳镇口无人看守铁路道口山

就道人员工资和日常管理运维经费。

（五十一）2140499 石油价格改革补贴其他支出 10.67 万元，较上年决算数增加 10.67 万元。主要原因是列支上年结余。

（五十二）2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 4.15 万元，较上年决算数增加 4.15 万元。主要原因是功能科目调整。

（五十三）2160599 其他旅游业管理与服务支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元。主要原因是 2018 年省级旅游专项资金。

（五十四）2200218 海岛和海域保护 28.06 万元，较上年决算数增加 28.06 万元。主要原因是增加海漂垃圾治理经费。

（五十五）2210105 农村危房改造 5.09 万元，较上年决算数减少 10.47 万元，下降 67.29%。主要原因是危房改造资金。

（五十六）2210199 其他保障性安居工程支出 1.2 万元，较上年决算数增加 1.2 万元。主要原因是下达 2018 年第二批市级石结构房屋改造财政专项资金。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 2609.09 万元，比上年决算数减少 1149.96 万元，下降 30.59%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801 征地和拆迁补偿支出 1181.49 万元，较 2017 年决算数减少 2163.54 万元，下降 64.68%。主要原因是 2017 年列支 2016 年结余。

（二）2120804 农村基础设施建设支出 291.93 万元，较 2017 年决算数增加 110.33 万元，增长 60.75%。主要原因是用于建设美丽乡村项目。

（三）2120899 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 25 万元，较 2017 年决算数增加 25 万元。主要原因是列支 2017 年结余的土地确权村级工作经费。

（四）2121001 征地和拆迁补偿支出 475.58 万元，较 2017 年决算数增加 316.7 万元，增长 199.33%。主要原因是用于泉州华光职业学院三期用地项目土地补偿款和霞星村截污工程征地补偿款。

（五）2121302 城市环境卫生 617.59 万元，较 2017 年决算数增加 617.59 万元。主要原因是增加环卫工作经费。

（六）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 1.5 万元，较 2017 年决算数增加 1.5 万元。主要原因是增加 2018 年农村居家养老服务站（农村幸福院）补助资金。

（七）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 16 万元，较 2017 年决算数增加 11 万元，增长 220%。主要原因是增加 2018 年全民健身场地设施建设项目经费。

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 1551.49 万元，其中：

（一）人员经费 1257.72 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 293.77 万元，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、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

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款 0 万元，同比下降（增长）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，2018 年本单位组织 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年持平，主要原因是本年无因公出国（境）经费开支。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万

元，年末公务用车保有量 5 辆。与上年持平，主要原因是本年无公务用车购置及运行费开支。

（三）公务接待费 0 万元，累计接待 0 批次、接待总人数。与上年持平，主要原因是本年无公务接待费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个清单项目实施绩效监控，是乡镇年度绩效考评经费，涉及财政拨款资金 80 万元。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，分别是乡镇年度绩效考评经费，涉及财政拨款资金 80 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2018 年清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇年度绩效考评经费项目自评得分为 96 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：经济普查入户工作 100 次，开展卫生计生宣传活动 10 场，开展财政自查审计工作 4 次，开展司法综治宣传 4 次，慰问贫困学生 50 人。发现的主要问题：财务自审工作量过大，人员不足。下一步改进措施：调整分工，合理设置账户，提高审计效率。

部门专项（一次性项目）绩效自评表

项目基本情况	项目名称		乡镇年度绩效考评经费		立项依据					
	项目起止时间		计划时间		开始：2019年 1月		实际时间	开始：2019年 1月		
					完成：2019年 12月			完成：2019年 12月		
	部门预算功能科目		2120199其他城乡社区管理事务支出							
	年度绩效目标	绩效目标批复文号		泉台管财指[2019]1号		本项目绩效目标设置数量（个）		1		
		目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
		投入	时效目标	分半年使用资金		80万	40万	40万	100%	
			成本目标	全部投入使用		80万元	40万	40万	100%	
		产出	数量目标	开展司法综治宣传1次，开展安全生产宣传活动1场，查审计工作1次		开展司法综治宣传1次，开展安全生产宣传活动1场，查审计工作1次	100%	100%	100%	
			质量目标	确保本区域内的经济、教育、计生卫生、财政、司法等工作任务完成		确保本区域内的经济、教育、计生卫生、财政、司法等工作任务完成	90%	90%	90%	
效益		经济效益目标	社会经济稳定发展		社会经济稳定发展	90%	90%	90%		
		社会效益目标	辖区内社会稳定发展		辖区内社会稳定发展	90%	90%	90%		
		可持续影响目标	形成长效绩效激励机制		有效激励，提高工作效率	80%	80%	80%		
		服务对象满意度目标	群众满意度提升		群众满意度提升	90%	90%	90%		
年度绩效目标总体完成情况		基本完成		未完成目标的原因		无				
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法： <input type="checkbox"/>								
项目资金安排和使用情况			项目安排资金		本年度情况					
					预算安排		实际到位		实际支出	
	金额（万元）	预算批复下达文号	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额（万元）②	支出实现率（%）				
	合 计		80	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0	
	财政资金小计		80	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0	
	①中央财政资金				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0	
	②省财政资金				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0	
	⑤地方财政资金		80	80	泉台管财指[2019]1号	1	泉台管财指[2018] 291号，到位时间2018年5月8日	80	1	0
其他资金小计				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0		
项目资金安排和使用情况	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
		1	参与绩效考核相关工作人员奖励						80	
		合计							80	

	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标 内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
绩效 自评 指标 体系	投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于12月份。实际实施月份不晚于12月份的得满分, 比计划月份晚1个月以内扣1分, 比计划月份晚1个月以上不得分。	10%	10
		项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应; ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	10%	10
		资金落实	资金拨付情况	资金是否100%拨付。此项得分=拨付百分比*权重	10%	10
	过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	15%	15
		资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	15%	15
	产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标, 在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	相关工作正常开展	开展司法综治宣传1次, 开展安全生产宣传活动1场, 查审审计工作1次;	5%	5
		产出质量	确保本区域内的经济、教育、计生卫生、财政、司法等工作任务完成	本区域内的经济、教育、计生卫生、财政、司法等工作任务是否完成	5%	5
		经济效益	社会经济稳定发展	社会经济是否稳定发展	5%	4
		社会效益	辖区内社会稳定发展	辖区内社会是否稳定发展	5%	5
		可持续效益	形成长效绩效激励机制	是否对参与绩效管理的人员形成长效绩效激励机制	10%	8
		服务对象满意度	群众满意度提升	群众满意度提升	10%	9
	总权重、评价总分 (S)				100%	96.00
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S)				

部门业务费绩效自评综述：无此项业务费。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60 分)							
	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (30 分)							
	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标						
合计						0	

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 293.77 万元，比上年决算数增长 30.97%，主要是：增加办公经费。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额52.92万元，其中：政府采购货物支出14.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.76万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：部级领导干部用车 2 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 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算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车辆购置支出（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、机关运行经费：为保障行政单位（含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。