

2018 年度
中共获嘉县委农村工作办公室部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 中共获嘉县委农村工作办公室概况

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

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

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共获嘉县委农村工作办公室概况

一、部门职责

中共获嘉县委农村工作办公室是县委统筹协调全县三农工作的综合职能部门，经费实行全额预算管理，主要工作职责是：贯彻落实中央和省委、市委、县委关于三农工作决策部署，研究拟定全县三农工作重大政策；协调推进全县农村改革、社会主义新农村建设、移民安置及后续扶持、农村综合产权交易等有关工作；组织开展有关农村改革发展重大问题的调查研究；承担县委农村工作领导小组办公室的日常工作。

二、机构设置

中共获嘉县委农村工作办公室内设机构有 3 个，包括办公室、统筹城乡股、移民安置股。

从决算单位构成看，中共获嘉县委农村工作办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 中共获嘉县委农村工作办公室本级
2. 获嘉县移民工作办公室
3. 获嘉县社会主义新农村建设工作领导小组办公室

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共获嘉县委农村工作办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	540.02	一、一般公共服务支出	18	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	19	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	20	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	22	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	24	141.11
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	25	4.43
	9		九、节能环保支出	26	470.83
	10		十、城乡社区支出	27	344.62
	11		十一、农林水支出	28	196.78
	12		十二、住房保障支出	29	3.80
本年收入合计	13	540.02	本年支出合计	30	1161.57
用事业基金弥补收支差额	14	0.00	结余分配	31	0.00
年初结转和结余	15	1367.97	年末结转和结余	32	746.42
	16			33	
总计	17	1907.99	总计	34	1907.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共获嘉县委农村工作办公室

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		540.02	540.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.07	323.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	归口管理的行政单位离退休	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	304.24	304.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	108.06	108.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	196.18	196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.80	3.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共获嘉县委农村工作办公室

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		1161.57	124.23	1037.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	归口管理的行政单位离退休	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	122.28	0.00	122.28	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	107.34	0.00	107.34	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	470.83	0.00	470.83	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	470.83	0.00	470.83	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	470.83	0.00	470.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	344.62	0.00	344.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	344.62	0.00	344.62	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	344.62	0.00	344.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	196.78	97.17	99.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业	196.78	97.17	99.61	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	99.61	0.00	99.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共获嘉县委农村工作办公室

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	235.78	一、一般公共服务支出	19	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	304.24	二、外交支出	20	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	21	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	22	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	23	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	24	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	25	141.11	18.83	122.28
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	26	4.43	4.43	0.00
	9		九、节能环保支出	27	470.83	470.83	0.00
	10		十、城乡社区支出	28	344.62	344.62	0.00
	11		十一、农林水支出	29	196.78	196.78	0.00
	12		十二、住房保障支出	30	3.80	3.80	0.00
本年收入合计	13	540.02	本年支出合计	31	1161.57	1039.29	122.28
年初财政拨款结转和结余	14	1367.97	年末财政拨款结转和结余	32	746.42	497.42	248.99
一般公共预算财政拨款	15	1300.94		33			
政府性基金预算财政拨款	16	67.04		34			
	17			35			
总计	18	1907.99	总计	36	1907.99	1536.71	371.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共获嘉县委农村工作办公室

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		1039.29	124.23	915.06
208	社会保障和就业支出	18.83	18.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.85	16.85	0.00
2080504	归口管理的行政单位离退休	1.88	1.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.43	4.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	0.00
211	节能环保支出	470.83	0.00	470.83
21104	自然生态保护	470.83	0.00	470.83
2110402	农村环境保护	470.83	0.00	470.83
212	城乡社区支出	344.62	0.00	344.62
21299	其他城乡社区支出	344.62	0.00	344.62
2129999	其他城乡社区支出	344.62	0.00	344.62
213	农林水支出	196.78	97.17	99.61
21301	农业	196.78	97.17	99.61
2130101	行政运行	97.17	97.17	0.00
2130199	其他农业支出	99.61	0.00	99.61
221	住房保障支出	3.80	3.80	0.00
22102	住房改革支出	3.80	3.80	0.00
2210201	住房公积金	3.80	3.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共获嘉县委农村工作办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.36	302	商品和服务支出	16.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	73.87	30201	办公费	7.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.82	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6.46	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.97	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.43	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.03	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.88	30217	公务招待费	0.18	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1.15	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.06	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	107.38		公用经费合计				16.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共获嘉县委农村工作办公室

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	1.00	0.00	1.00	0.20	1.18	0.00	1.00	0.00	1.00	0.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共获嘉县委农村工作办公室

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		67.04	304.24	122.28	0.00	122.28	248.99
208	社会保障和就业支出	67.04	304.24	122.28	0.00	122.28	248.99
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	67.04	304.24	122.28	0.00	122.28	248.99
2082201	移民补助	0.00	108.06	107.34	0.00	107.34	0.72
2082202	基础设施建设和经济发展	64.04	196.18	13.82	0.00	13.82	246.40
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	1.13	0.00	1.13	1.87

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。

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 年度收、支总计均为 1907.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 278.78 万元，下降 14.61%。主要原因是 2017 年年底省市财政下达社区遗留问题项目奖补资金，2018 年安排社区项目通过招投标进行项目施工结算，2018 年上级未再下达社区项目奖补资金；2017 年县财政提前下达 2018 年度改善人居环境奖补资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 540.02 万元，其中：财政拨款收入 540.02 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1161.57 万元，其中：基本支出 124.23 万元，占 10.69%；项目支出 1037.34 万元，占 89.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总决算 1907.99 万元，支出总决算 1907.99 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 278.78 万元，收入下降 14.61%。主要原因是 2017 年年底省市财政下达社区遗留问题项目奖补资金，2018 年安排社区项目通过招投标进行项目施工结算，2018 年上级未再下达社区项目奖补资金；2017 年年底县财政提前下达 2018 年度改善人居环境奖补资金，2018 年按县级报账制要求支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1039.29 万元，占本年支出合计的 89.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 371.12 万元，增长 35.71%。主要原因是 2017 年上级安排的项目未完工，2018 年对项目资金进行结算支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1039.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.83 万元，占 1.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.43 万元，占 0.43%；节能环保（类）支出 470.83 万元，占 45.30%；城乡社区（类）支出 344.62 万元，占 33.16%；农林水（类）支出 196.78 万元，占 18.93%；住房保障（类）支出 3.80 万元，占 0.37%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 113.88 万元，支出决算为 1039.29 万元，完成年初预算的 912.62%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

15.12 万元，支出决算为 14.97 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整和在职人员调出。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 91.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整和在职人员的调出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整和在职人员的调出。

6. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 470.83 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为 2017 年财政下拨资金。

7. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 344.62

万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为 2017 年财政下拨资金。

8. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 86.50 万元，支出决算为 97.17 万元，完成年初预算的 112.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工调薪工资增加。

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.61 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为 2017 年财政下拨资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 3.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整和在职人员调出。

六、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 124.23 万元。其中：人员经费 107.38 万元，主要包括：基本工资 73.87 万元、绩效工资 6.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.97 万元、其他社会保障缴费 0.83 万元、住房公积金 3.80 万元、医疗费 4.43 万元、退休费 1.88 万元、抚恤金 1.15 万元；公用经费 16.85 万元，主要包括：办公费 7.79 万元、印刷费 1.82 万元、公务接待费 0.18 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费用 6.06 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 98.33%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严控公务接待标准，公务招待减少 0.02 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 1 万元，完成预算的 83.33%，占 84.75%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成预算的 15%，占 15.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1 万元。主要用于车辆燃油和维修。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严控接待标准。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于主要用于接待省市对口部门工作人员来我县调研和检查指导工作。2018 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 59 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，中共获嘉县委农村工作办公室 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 3 项，共涉及财政资金 1037.34 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

1. 移民项目资金 122.28 万元。涉及有两项：一是移民直补资金 107.34 万元，移民人均增加收入 600 元，充分体现了党和政府对移民的关怀与扶持，目前移民村社会和谐稳定。二是移民村基础设施建设项目 14.95 万元，主要用于太山镇武贾洲村引黄灌溉渠道维修和人行道彩砖建设项目，解决了移民的基本生产问题，保证了移民的生活质量。

2. 改善农村人居环境奖补资金 570.44 万元。根据获文 [2016]16 号文，专项用于 11 个乡镇改善农村人居环境工作奖补，建立了农村环境卫生运行长效保洁机制，农村脏乱差状况得到了扭转，切实改善了农村人居环境，为全面改善农村

生产生活条件提供了保障。

3. 解决新型农村社区遗留问题建设项目以奖代补资金344.62万元，根据新农村办[2017]9号文文，主要用于黄堤镇福园社区、太山镇太山镇区、史庄镇大清花园社区的基础设施和公共服务设施建设项目，3个社区19个项目通过公开招标的方式确定了施工单位，对每个项目实行项目公示制、招投标制、项目施工监理制、施工全程监管制，对需拨付的项目资金实行严格的县级报账制，有效解决了新型农村社区的遗留问题。

（三）重点绩效评价结果。

改善农村人居环境奖补资金570.44万元，专项用于11个乡镇改善农村人居环境工作奖补，建立农村环境卫生运行长效保洁机制，农村脏乱差状况得到了扭转，切实改善了农村人居环境，为全面改善农村生产生活条件提供保障。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为67.04万元，支出决算为122.28万元，完成年初预算的182.39%。主要用于移民补助和移民村基础设施建设，其中2017年项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：工程已完工审计结论未出来，资金未拨付。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为8.14万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的132.56%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是做好国家移民档案技术终验、改善人居环境及解决社区遗留问题等工作发生的办公费、印刷费支出的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额359.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出359.57万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额359.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额359.57万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。