

2018年度

洪畴镇部门决算

第一部分 洪畴镇概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，推进农村各项改革。

2. 加强公共服务和社会化服务体系建设，推进农业产业化经营。

3. 培育龙头企业，加强对股份合作农业、农民专业合作经济组织的引导、支持和保护。

4. 切实做好财务、信息、技术、信贷、加工等方面的协调工作，促进农村经济和社会发展，加强社会管理，维护农村稳定。

5. 负责制定区域内经济发展规划，搞好农业区划，招商引资、发展企业、发展农业，努力提高人民生活水平。

6. 加强预备役、兵员征集和民兵工作。

7. 负责区域内社会治安综合治理，宣传、贯彻、执行上级的各项法律法规，创造一个良好的生产生活环境。

8. 制定区域内人口发展计划，抓好计划生育工作。

9. 负责抓好区域内的社会公共福利事业。

10. 完成县委、县政府交办的各项任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，台州市天台县洪畴镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入台州市天台县洪畴镇人民政府 2018 年度部门决算
编制范围的二级预算单位:无。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：台州市天台县洪畴镇人民政府

金额单位：元
报表编号：公开 01 表

项 目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	37,775,034.72	201	一般公共服务支出	7,630,861.51
一般公共预算财政拨款	34,675,526.82	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,590,861.51
政府性基金预算财政拨款	3,099,507.90	2010301	行政运行	6,562,139.51
二、事业收入		2010308	信访事务	50,000.00
三、经营收入		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	978,722.00
四、其他收入	391,297.11	20136	其他共产党事务支出	40,000.00
五、上级补助收入		2013699	其他共产党事务支出	40,000.00
六、附属单位上缴收入		203	国防支出	132,500.00
		20306	国防动员	132,500.00
		2030601	兵役征集	32,000.00
		2030607	民兵	100,500.00
		204	公共安全支出	36,400.00
		20401	武装警察	36,400.00
		2040103	消防	36,400.00
		206	科学技术支出	120,000.00
		20605	科技条件与服务	120,000.00
		2060599	其他科技条件与服务支出	120,000.00
		207	文化体育与传媒支出	350,000.00
		20701	文化	100,000.00
		2070199	其他文化支出	100,000.00
		20799	其他文化体育与传媒支出	250,000.00
		2079999	其他文化体育与传媒支出	250,000.00
		208	社会保障和就业支出	1,085,239.96
		20805	行政事业单位离退休	1,085,239.96
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775,171.40

		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310,068.56
		210	医疗卫生与计划生育支出	212,576.00
		21099	其他医疗卫生与计划生育支出	212,576.00
		2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	212,576.00
		211	节能环保支出	15,132,776.66
		21104	自然生态保护	15,072,776.66
		2110402	农村环境保护	15,072,776.66
		21199	其他节能环保支出	60,000.00
		2119901	其他节能环保支出	60,000.00
		212	城乡社区支出	2,726,631.00
		21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	2,666,431.00
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,666,431.00
		21299	其他城乡社区支出	60,200.00
		2129999	其他城乡社区支出	60,200.00
		213	农林水支出	8,283,504.80
		21301	农业	3,344,064.80
		2130104	事业运行	2,760,061.80
		2130152	对高校毕业生到基层任职补助	84,003.00
		2130199	其他农业支出	500,000.00
		21302	林业	30,000.00
		2130234	林业防灾减灾	30,000.00
		21303	水利	19,500.00
		2130314	防汛	19,500.00
		21307	农村综合改革	4,629,940.00
		2130701	对村级一事一议的补助	1,750,000.00
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,445,900.00
		2130799	其他农村综合改革支出	434,040.00
		21399	其他农林水支出	260,000.00
		2139999	其他农林水支出	260,000.00

		220	国土海洋气象等支出	1,398,229.00
		22001	国土资源事务	1,398,229.00
		2200106	土地资源利用与保护	1,398,229.00
		221	住房保障支出	544,536.00
		22102	住房改革支出	544,536.00
		2210201	住房公积金	544,536.00
		229	其他支出	513,076.90
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	418,576.90
		2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	418,576.90
		22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	94,500.00
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14,500.00
		2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	80,000.00
本年收入合计	38,166,331.83	本年支出合计		38,166,331.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余		年末结转和结余		
总计	38,166,331.83	总计		38,166,331.83

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

收入决算表（分单位）

金额单位：元

编制单位：台州市天台县洪畴镇人民政府

报表编号：公开 02 表

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	38,166,331.83	37,775,034.72					391,297.11
台州市天台县洪畴镇人民政府	38,166,331.83	37,775,034.72					391,297.11

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

金额单位：元

编制单位：台州市天台县洪畴镇人民政府

报表编号：公开 03 表

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	38,166,331.83	37,775,034.72					391,297.11
201			一般公共服务支出	7,630,861.51	7,339,564.40					291,297.11
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,590,861.51	7,299,564.40					291,297.11
2010301			行政运行	6,562,139.51	6,270,842.40					291,297.11
2010308			信访事务	50,000.00	50,000.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	978,722.00	978,722.00					
20136			其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00					
2013699			其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00					
203			国防支出	132,500.00	132,500.00					
20306			国防动员	132,500.00	132,500.00					
2030601			兵役征集	32,000.00	32,000.00					
2030607			民兵	100,500.00	100,500.00					
204			公共安全支出	36,400.00	36,400.00					
20401			武装警察	36,400.00	36,400.00					
2040103			消防	36,400.00	36,400.00					
206			科学技术支出	120,000.00	120,000.00					
20605			科技条件与服务	120,000.00	120,000.00					
2060599			其他科技条件与服务支出	120,000.00	120,000.00					
207			文化体育与传媒支出	350,000.00	350,000.00					
20701			文化	100,000.00	100,000.00					

2070199	其他文化支出	100,000.00	100,000.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	250,000.00	250,000.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	250,000.00	250,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,085,239.96	1,085,239.96					
20805	行政事业单位离退休	1,085,239.96	1,085,239.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775,171.40	775,171.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310,068.56	310,068.56					
210	医疗卫生与计划生育支出	212,576.00	212,576.00					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	212,576.00	212,576.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	212,576.00	212,576.00					
211	节能环保支出	15,132,776.66	15,132,776.66					
21104	自然生态保护	15,072,776.66	15,072,776.66					
2110402	农村环境保护	15,072,776.66	15,072,776.66					
21199	其他节能环保支出	60,000.00	60,000.00					
2119901	其他节能环保支出	60,000.00	60,000.00					
212	城乡社区支出	2,726,631.00	2,726,631.00					
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	2,666,431.00	2,666,431.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,666,431.00	2,666,431.00					
21299	其他城乡社区支出	60,200.00	60,200.00					
2129999	其他城乡社区支出	60,200.00	60,200.00					
213	农林水支出	8,283,504.80	8,263,504.80					20,000.00
21301	农业	3,344,064.80	3,344,064.80					
2130104	事业运行	2,760,061.80	2,760,061.80					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	84,003.00	84,003.00					
2130199	其他农业支出	500,000.00	500,000.00					
21302	林业	30,000.00	30,000.00					
2130234	林业防灾减灾	30,000.00	30,000.00					
21303	水利	19,500.00	19,500.00					
2130314	防汛	19,500.00	19,500.00					

21307	农村综合改革	4,629,940.00	4,609,940.00					20,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,750,000.00	1,750,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,445,900.00	2,445,900.00					
2130799	其他农村综合改革支出	434,040.00	414,040.00					20,000.00
21399	其他农林水支出	260,000.00	260,000.00					
2139999	其他农林水支出	260,000.00	260,000.00					
220	国土海洋气象等支出	1,398,229.00	1,398,229.00					
22001	国土资源事务	1,398,229.00	1,398,229.00					
2200106	土地资源利用与保护	1,398,229.00	1,398,229.00					
221	住房保障支出	544,536.00	544,536.00					
22102	住房改革支出	544,536.00	544,536.00					
2210201	住房公积金	544,536.00	544,536.00					
229	其他支出	513,076.90	433,076.90					80,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	418,576.90	418,576.90					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	418,576.90	418,576.90					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	94,500.00	14,500.00					80,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14,500.00	14,500.00					
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	80,000.00						80,000.00

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

编制单位：台州市天台县洪畴镇人民政府

金额单位：元
报表编号：公开 04 表

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	38,166,331.83	10,951,977.27	27,214,354.56			
台州市天台县洪畴镇人民政府	38,166,331.83	10,951,977.27	27,214,354.56			

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

支出决算表（分科目）

编制单位：台州市天台县洪畴镇人民政府

金额单位：元
报表编号：公开 05 表

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	38,166,331.83	10,951,977.27	27,214,354.56			
201			一般公共服务支出	7,630,861.51	6,562,139.51	1,068,722.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,590,861.51	6,562,139.51	1,028,722.00			
2010301			行政运行	6,562,139.51	6,562,139.51				
2010308			信访事务	50,000.00		50,000.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	978,722.00		978,722.00			
20136			其他共产党事务支出	40,000.00		40,000.00			
2013699			其他共产党事务支出	40,000.00		40,000.00			
203			国防支出	132,500.00		132,500.00			
20306			国防动员	132,500.00		132,500.00			
2030601			兵役征集	32,000.00		32,000.00			
2030607			民兵	100,500.00		100,500.00			
204			公共安全支出	36,400.00		36,400.00			
20401			武装警察	36,400.00		36,400.00			
2040103			消防	36,400.00		36,400.00			
206			科学技术支出	120,000.00		120,000.00			
20605			科技条件与服务	120,000.00		120,000.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	120,000.00		120,000.00			
207			文化体育与传媒支出	350,000.00		350,000.00			
20701			文化	100,000.00		100,000.00			
2070199			其他文化支出	100,000.00		100,000.00			

20799	其他文化体育与传媒支出	250,000.00		250,000.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	250,000.00		250,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,085,239.96	1,085,239.96				
20805	行政事业单位离退休	1,085,239.96	1,085,239.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775,171.40	775,171.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310,068.56	310,068.56				
210	医疗卫生与计划生育支出	212,576.00		212,576.00			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	212,576.00		212,576.00			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	212,576.00		212,576.00			
211	节能环保支出	15,132,776.66		15,132,776.66			
21104	自然生态保护	15,072,776.66		15,072,776.66			
2110402	农村环境保护	15,072,776.66		15,072,776.66			
21199	其他节能环保支出	60,000.00		60,000.00			
2119901	其他节能环保支出	60,000.00		60,000.00			
212	城乡社区支出	2,726,631.00		2,726,631.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	2,666,431.00		2,666,431.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,666,431.00		2,666,431.00			
21299	其他城乡社区支出	60,200.00		60,200.00			
2129999	其他城乡社区支出	60,200.00		60,200.00			
213	农林水支出	8,283,504.80	2,760,061.80	5,523,443.00			
21301	农业	3,344,064.80	2,760,061.80	584,003.00			
2130104	事业运行	2,760,061.80	2,760,061.80				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	84,003.00		84,003.00			
2130199	其他农业支出	500,000.00		500,000.00			
21302	林业	30,000.00		30,000.00			
2130234	林业防灾减灾	30,000.00		30,000.00			
21303	水利	19,500.00		19,500.00			
2130314	防汛	19,500.00		19,500.00			
21307	农村综合改革	4,629,940.00		4,629,940.00			

2130701	对村级一事一议的补助	1,750,000.00		1,750,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,445,900.00		2,445,900.00			
2130799	其他农村综合改革支出	434,040.00		434,040.00			
21399	其他农林水支出	260,000.00		260,000.00			
2139999	其他农林水支出	260,000.00		260,000.00			
220	国土海洋气象等支出	1,398,229.00		1,398,229.00			
22001	国土资源事务	1,398,229.00		1,398,229.00			
2200106	土地资源利用与保护	1,398,229.00		1,398,229.00			
221	住房保障支出	544,536.00	544,536.00				
22102	住房改革支出	544,536.00	544,536.00				
2210201	住房公积金	544,536.00	544,536.00				
229	其他支出	513,076.90		513,076.90			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	418,576.90		418,576.90			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	418,576.90		418,576.90			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	94,500.00		94,500.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14,500.00		14,500.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	80,000.00		80,000.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

编制单位：台州市天台县洪畴镇人民政府

报表编号：公开 06 表

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项目	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	34,675,526.82				
二、政府性基金预算财政拨款	3,099,507.90				
		201 一般公共服务支出	7,339,564.40	7,339,564.40	
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	7,299,564.40	7,299,564.40	
		2010301 行政运行	6,270,842.40	6,270,842.40	
		2010308 信访事务	50,000.00	50,000.00	
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	978,722.00	978,722.00	
		20136 其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00	
		2013699 其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00	
		203 国防支出	132,500.00	132,500.00	
		20306 国防动员	132,500.00	132,500.00	
		2030601 兵役征集	32,000.00	32,000.00	
		2030607 民兵	100,500.00	100,500.00	
		204 公共安全支出	36,400.00	36,400.00	
		20401 武装警察	36,400.00	36,400.00	
		2040103 消防	36,400.00	36,400.00	
		206 科学技术支出	120,000.00	120,000.00	
		20605 科技条件与服务	120,000.00	120,000.00	
		2060599 其他科技条件与服务支出	120,000.00	120,000.00	
		207 文化体育与传媒支出	350,000.00	350,000.00	
		20701 文化	100,000.00	100,000.00	
		2070199 其他文化支出	100,000.00	100,000.00	
		20799 其他文化体育与传媒支出	250,000.00	250,000.00	

		2079999	其他文化体育与传媒支出	250,000.00	250,000.00	
		208	社会保障和就业支出	1,085,239.96	1,085,239.96	
		20805	行政事业单位离退休	1,085,239.96	1,085,239.96	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775,171.40	775,171.40	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310,068.56	310,068.56	
		210	医疗卫生与计划生育支出	212,576.00	212,576.00	
		21099	其他医疗卫生与计划生育支出	212,576.00	212,576.00	
		2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	212,576.00	212,576.00	
		211	节能环保支出	15,132,776.66	15,132,776.66	
		21104	自然生态保护	15,072,776.66	15,072,776.66	
		2110402	农村环境保护	15,072,776.66	15,072,776.66	
		21199	其他节能环保支出	60,000.00	60,000.00	
		2119901	其他节能环保支出	60,000.00	60,000.00	
		212	城乡社区支出	2,726,631.00	60,200.00	2,666,431.00
		21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	2,666,431.00		2,666,431.00
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,666,431.00		2,666,431.00
		21299	其他城乡社区支出	60,200.00	60,200.00	
		2129999	其他城乡社区支出	60,200.00	60,200.00	
		213	农林水支出	8,263,504.80	8,263,504.80	
		21301	农业	3,344,064.80	3,344,064.80	
		2130104	事业运行	2,760,061.80	2,760,061.80	
		2130152	对高校毕业生到基层任职补助	84,003.00	84,003.00	
		2130199	其他农业支出	500,000.00	500,000.00	
		21302	林业	30,000.00	30,000.00	
		2130234	林业防灾减灾	30,000.00	30,000.00	
		21303	水利	19,500.00	19,500.00	
		2130314	防汛	19,500.00	19,500.00	
		21307	农村综合改革	4,609,940.00	4,609,940.00	
		2130701	对村级一事一议的补助	1,750,000.00	1,750,000.00	

		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,445,900.00	2,445,900.00	
		2130799	其他农村综合改革支出	414,040.00	414,040.00	
		21399	其他农林水支出	260,000.00	260,000.00	
		2139999	其他农林水支出	260,000.00	260,000.00	
		220	国土海洋气象等支出	1,398,229.00	1,398,229.00	
		22001	国土资源事务	1,398,229.00	1,398,229.00	
		2200106	土地资源利用与保护	1,398,229.00	1,398,229.00	
		221	住房保障支出	544,536.00	544,536.00	
		22102	住房改革支出	544,536.00	544,536.00	
		2210201	住房公积金	544,536.00	544,536.00	
		229	其他支出	433,076.90		433,076.90
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	418,576.90		418,576.90
		2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	418,576.90		418,576.90
		22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14,500.00		14,500.00
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14,500.00		14,500.00
本年收入合计	37,775,034.72	本年支出合计		37,775,034.72	34,675,526.82	3,099,507.90
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
总计	37,775,034.72	总计		37,775,034.72	34,675,526.82	3,099,507.90

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，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

金额单位：元

编制单位：台州市天台县洪畴镇人民政府

报表编号：公开 07 表

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
				合计	34,675,526.82	10,660,680.16
201				一般公共预算支出	7,339,564.40	6,270,842.40
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	7,299,564.40	6,270,842.40
2010301				行政运行	6,270,842.40	6,270,842.40
2010308				信访事务	50,000.00	
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	978,722.00	
20136				其他共产党事务支出	40,000.00	
2013699				其他共产党事务支出	40,000.00	
203				国防支出	132,500.00	
20306				国防动员	132,500.00	
2030601				兵役征集	32,000.00	
2030607				民兵	100,500.00	
204				公共安全支出	36,400.00	
20401				武装警察	36,400.00	
2040103				消防	36,400.00	
206				科学技术支出	120,000.00	
20605				科技条件与服务	120,000.00	
2060599				其他科技条件与服务支出	120,000.00	
207				文化体育与传媒支出	350,000.00	
20701				文化	100,000.00	
2070199				其他文化支出	100,000.00	
20799				其他文化体育与传媒支出	250,000.00	
2079999				其他文化体育与传媒支出	250,000.00	
208				社会保障和就业支出	1,085,239.96	1,085,239.96
20805				行政事业单位离退休	1,085,239.96	1,085,239.96
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	775,171.40	775,171.40
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	310,068.56	310,068.56
210				医疗卫生与计划生育支出	212,576.00	
21099				其他医疗卫生与计划生育支出	212,576.00	
2109901				其他医疗卫生与计划生育支出	212,576.00	
211				节能环保支出	15,132,776.66	
21104				自然生态保护	15,072,776.66	
2110402				农村环境保护	15,072,776.66	
21199				其他节能环保支出	60,000.00	
2119901				其他节能环保支出	60,000.00	
212				城乡社区支出	60,200.00	
21299				其他城乡社区支出	60,200.00	
2129999				其他城乡社区支出	60,200.00	
213				农林水支出	8,263,504.80	2,760,061.80
21301				农业	3,344,064.80	2,760,061.80

2130104	事业运行	2,760,061.80	2,760,061.80	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	84,003.00		84,003.00
2130199	其他农业支出	500,000.00		500,000.00
21302	林业	30,000.00		30,000.00
2130234	林业防灾减灾	30,000.00		30,000.00
21303	水利	19,500.00		19,500.00
2130314	防汛	19,500.00		19,500.00
21307	农村综合改革	4,609,940.00		4,609,940.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,750,000.00		1,750,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,445,900.00		2,445,900.00
2130799	其他农村综合改革支出	414,040.00		414,040.00
21399	其他农林水支出	260,000.00		260,000.00
2139999	其他农林水支出	260,000.00		260,000.00
220	国土海洋气象等支出	1,398,229.00		1,398,229.00
22001	国土资源事务	1,398,229.00		1,398,229.00
2200106	土地资源利用与保护	1,398,229.00		1,398,229.00
221	住房保障支出	544,536.00	544,536.00	
22102	住房改革支出	544,536.00	544,536.00	
2210201	住房公积金	544,536.00	544,536.00	

注： 本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

编制单位：台州市天台县洪畴镇人民政府

金额单位：元
报表编号：公开 08 表

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	9,386,536.16	302	商品和服务支出	890,552.00	30908	物资储备	—
30101	基本工资	1,507,862.00	30201	办公费	36,604.10	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	1,183,067.00	30202	印刷费	320.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	2,696,020.00	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	1,053,226.00	30205	水费	5,055.43	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保	775,171.40	30206	电费	6,390.05	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	310,068.56	30207	邮电费	40,593.70	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	150,809.19	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	92,565.73	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	41,027.57	30211	差旅费	5,000.00	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	966,247.09	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	37,461.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	610,471.62	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	383,592.00	30215	会议费	26,250.00	31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	16,942.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	132,190.00	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	52,960.96	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	222,467.00	30227	委托业务费	20,000.00	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	46,247.00	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	252,000.00	311	对企业补助（基本建设）	—

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	56,149.25	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助	28,935.00	30239	其他交通费用	158,650.00	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	129,928.30	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		9,770,128.16	公用经费合计					890,552.00

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，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

编制单位：台州市天台县洪畴镇人民政府

金额单位：元
报表编号：公开 09 表

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	
支出功能分类科目编码						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		3, 099, 507. 90	3, 099, 507. 90		3, 099, 507. 90	
212			城乡社区支出		2, 666, 431. 00	2, 666, 431. 00		2, 666, 431. 00	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入		2, 666, 431. 00	2, 666, 431. 00		2, 666, 431. 00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2, 666, 431. 00	2, 666, 431. 00		2, 666, 431. 00	
229			其他支出		433, 076. 90	433, 076. 90		433, 076. 90	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支		418, 576. 90	418, 576. 90		418, 576. 90	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排		418, 576. 90	418, 576. 90		418, 576. 90	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		14, 500. 00	14, 500. 00		14, 500. 00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		14, 500. 00	14, 500. 00		14, 500. 00	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，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

金额单位：元

编制单位：台州市天台县洪畴镇人民政府

报表编号：公开 10 表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	253,800.00	108,264.25
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	69,000.00	67,149.25
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	69,000.00	67,149.25
3. 公务接待费	184,800.00	41,115.00

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 3,816.63 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 1513.66 万元，增长 65.73%。主要原因是：2018 年度专项项目资金增加（小城镇综合整治项目资金 1500 万元）。



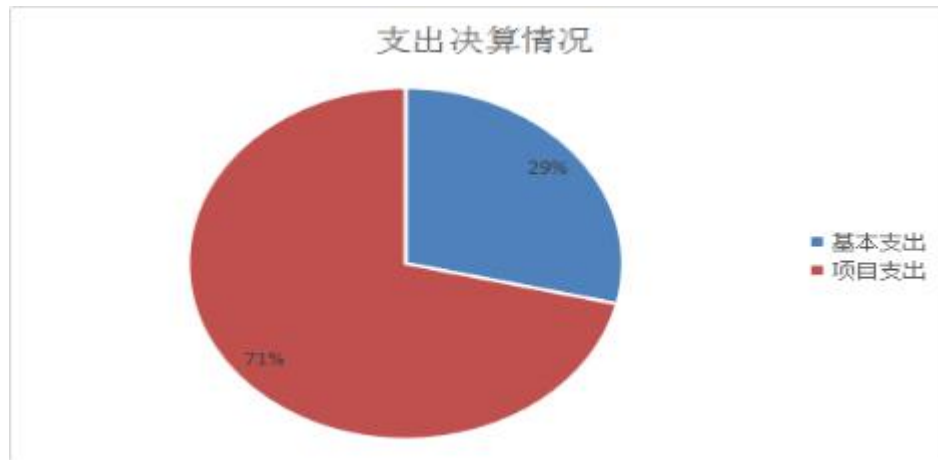
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,816.63 万元；包括财政拨款收入 3,777.50 万元（其中，一般公共预算 3,467.55 万元，政府性基金预算 309.95 万元），占收入合计 98.97%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 39.13 万元，占收入合计 1.03%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,816.63 万元，其中基本支出 1,095.20 万元，占 28.70%；项目支出 2,721.43 万元，占 71.30%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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、支总计 3,777.50 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1557.18 万元，增长 70.13%。主要原因是：2018 年度专项项目资金增加（小城镇综合整治项目资金 1500 万元）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

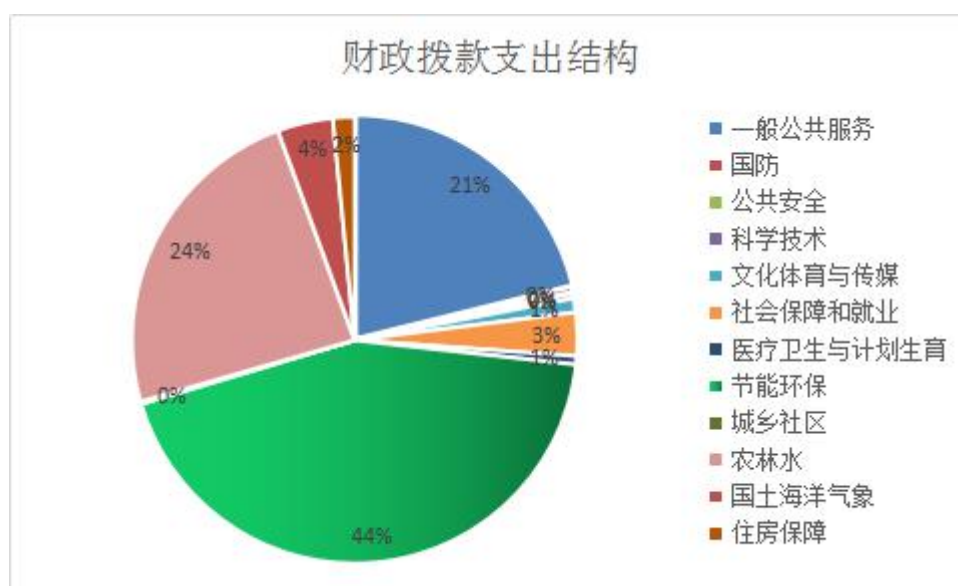
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,467.55 万元，占本年支出合计的 90.85%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1523.37 万元，增长 78.36%。主要原因是：2018 年度专项项目资金增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,467.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 733.96 万元，占 21.17%；国防（类）支出 13.25 万元，占 0.38%；公共安全（类）支出 3.64 万元，占 0.10%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 12.00 万元，占 0.35%；文化体育与传媒（类）支出 35.00 万元，占 1.01%；社会保障和就业（类）支出 108.52 万元，占 3.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出

21.26 万元,占 0.61%;节能环保(类)支出 1,513.28 万元,占 43.64%;城乡社区(类)支出 6.02 万元,占 0.17%;农林水(类)支出 826.35 万元,占 23.83%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;国土海洋气象等(类)支出 139.82 万元,占 4.03%;住房保障(类)支出 54.45 万元,占 1.57%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。



3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 947.98 万元,支出决算为 3,467.55 万元,完成年初预算的 365.78%,主要原因是年中项目资金预算追加。其中:

(1) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018 年年初预算为 340.43 万元,2018 年支出决算为 627.08 万元,完成年初预算的 184.2%,决算数大于预算数的主要原因是年中考核奖等人员经费追加。

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2018 年年初预算为 5 万元，2018 年支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(3) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018 年年初预算为 97.87 万元，2018 年支出决算为 97.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(4) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（类）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 4 万元，完成年初预算的*%，决算数等大于预算数主要原因是 2017 年天台县基层党组织建设先进村奖励为年中项目预算追加资金，年初预算未安排。

(5) 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。2018 年年初预算为 3.2 万元，2018 年支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(6) 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。2018 年年初预算为 10.05 万元，2018 年支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(7) 公共安全（类）武装警察（款）消防（项）。2018 年年初预算为 0 元，2018 年支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的*%，决算数大于预算数主要原因是 2017 年专职消防队伍考核补助为年中项目预算追加资金，年初预算未安排。

(8) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。2018 年年初预算为 0 元，2018 年支出决算为 12 万元，

完成年初预算的*%,决算数大于预算数主要原因是 2017 年企业股改乡镇街道奖励资金为年中项目预算追加资金,年初预算未安排。

(9) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2018 年年初预算为 0 元,2018 年支出决算为 10 万元,完成年初预算的*%,决算数大于预算数主要原因是 2017 年农村文化礼堂运行经费为年中项目预算追加资金,年初预算未安排。

(10) 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2018 年年初预算为 0 元,2018 年支出决算为 25 万元,完成年初预算的*%,决算数大于预算数主要原因是 2017 年达标农村文化礼堂建设奖励等为年中项目预算追加资金,年初预算未安排。

(11) 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)。2018 年年初预算为 77.52 万元,2018 年支出决算为 77.52 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

(12) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018 年年初预算为 31.01 万元,2018 年支出决算为 31.01 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

(13) 卫生健康支出(类)计划生育事务(室)及相关机构事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2018 年年初预算为 21.26 万元,2018 年支出决算为 21.26 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

（14）节能环保支出（款）自然生态保护（项）农村环境保护（类）。2018 年年初预算为 0 元，2018 年支出决算为 1507.28 万元，完成年初预算的*%，决算数大于预算数主要原因是小城镇环境综合整治等为年中项目预算追加资金，年初预算未安排。

（15）节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）其他节能环保支出（类）。2018 年年初预算为 0 元，2018 年支出决算为 6 万元，完成年初预算的*%，决算数大于预算数主要原因是 2018 年省环境保护专项资金为年中项目预算追加资金，年初预算未安排。

（16）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）其他城乡社区支出（类）。2018 年年初预算为 5 元，2018 年支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 120.4%，决算数大于预算数，主要原因是年中项目预算追加用于农村危房鉴定奖补。

（17）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2018 年年初预算为 242.65 元，2018 年支出决算为 276 万元，完成年初预算的 113.74%，决算数大于预算数，主要原因是年末事业人员经费预算追加。

（18）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2018 年年初预算为 6.24 万元，2018 年支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 134.62%，决算数大于预算数，主要原因是年中大学生村官人员经费预算追加。

（19）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（类）。2018 年年初预算为 0 元，2018 年支出决算为 50 万元，完成年初预算的*%，决算数大于预算数主要原因是年中项目预算追加用于山区经济建设。

（20）农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。2018 年年初预算为 3 万元，2018 年支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（21）农林水支出（类）水利（类）防汛（项）。2018 年年初预算为 2 万元，2018 年支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数，主要原因是水利远程会商系统租金结余资金 500 元财政收回。

（22）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（类）。2018 年年初预算为 0 元，2018 年支出决算为 175 万元，完成年初预算的*%，决算数大于预算数主要原因是年中项目预算追加用于一事一议财政奖补等项目建设。

（23）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2018 年年初预算为 6.3 万元，2018 年支出决算为 244.59 万元，完成年初预算的 3882.38%，决算数大于预算数，主要原因是年中项目经费预算追加用于村干部报酬及 2018 年度村级组织运转经费等。

（24）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2018 年年初预算为 42 万元，2018 年支出决算为 41.4 万元，完成年初预算的 98.57%，决算数小于预算数，主要原因是两网融合结余资金财政年末收回。

（25）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018 年年初预算为 0 元，2018 年支出决算为 26 万元，完成年初预算的*%，决算数大于预算数主要原因是明公村环村道路建设项目补助为年中项目预算追加资金，年初预算未安排。

(26) 国土海洋气象等支出（款）国土资源事务（项）土地资源利用与保护（类）。2018 年年初预算为 0 元，2018 年支出决算为 139.83 万元，完成年初预算的*%，决算数大于预算数主要原因是 2018 年第一批土地整治项目补助为年中项目预算追加资金，年初预算未安排。

(27) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 54.45 万元，2018 年支出决算为 54.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,066.07 万元，其中：

人员经费 977.01 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 89.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 309.95 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 266.64 万元，占 86.03%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占

0%；其他（类）支出 43.31 万元，占 13.97%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 309.95 万元，完成年初预算的*%，决算数大于预算数主要原因是政府性基金项目资金为年中预算追加，年初预算未安排。其中：

城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 266.64 万元，完成年初预算的*%，决算数大于预算数的主要原因是拆违经费、木结构老旧房屋电线改造等项目补助为年中预算追加资金，年初预算未安排。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 41.86 万元，完成年初预算的*%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年造地改田专项资金等为年中预算追加，年初预算未安排。

其他支出（款）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（项）用于社会福利的彩票公益金支出（类）2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的*%，决算数大于预算数的主要原因是乐龄工程以奖代补资金为年中预算追加，年初预算未安排。

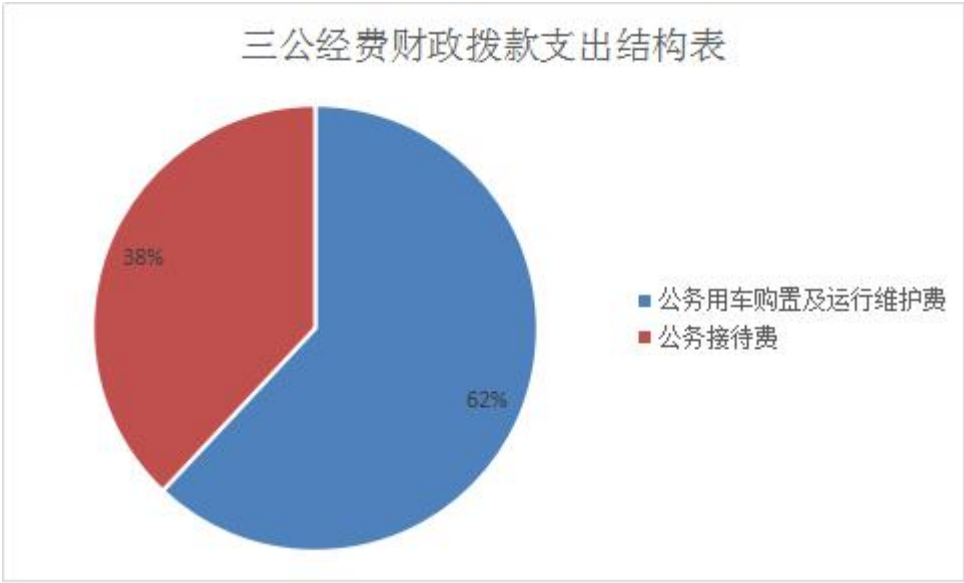
八、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 25.38 万元，支出决算为 10.82 万元，完成预算的 42.63%,2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度公务接待开支缩减。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度持平，主要原因是我镇 2017、2018 年度均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.71 万元，占 62.01%，与 2017 年度相比，增加 0.41 万元，增长 6.51%，主要原因是 2018 年度公车燃油费增加（公务出行次数增加）；公务接待费支出决算为 4.11 万元，占 37.99%，与 2017 年度相比，减少 14.97 万元，下降 78.46%，主要原因是 2018 年度公务接待人次减少。具体情况如下



（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 6.90 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度车辆维修费减少。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 6.71 万元，主要用于洪畴镇所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 18.48 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 22.25%。主要用于接待县外来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度公务接待人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 52 批次，累计 514 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待国外来宾支出；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 4.11 万元，主要用于接待县外来客等支出。接待 514 人次，52 批次。

九、部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，天台县洪畴镇人民政府组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 2 个，涉及当年一般公共预算资金 1599 万元，占项目资金预算总额的 58.77%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

2018 年洪畴镇小城镇环境综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目资金按时拨付，保障了项目的正常运行，小城镇环境综合整治项目的实施改善了村民的生活环境，取得了一定的环境效益，改善了自然生态环境，美化了村容风貌。发现的问题及原因：一是项目实施目标不够明确。根据绩效评分标准，需对项目目标进行量化；二是镇内懂工程的工作人员缺乏，施工要求描述无法体现意图，导致进度滞后；三是长效机制缺乏，工程完工后，后续需要投入大量的人力、物力进行维护，才能对农村环境面貌的整治工作起到持续性保障作用。而限于我镇财政困难的局面，在完成基础设施建设后，运营维护管理的资金来源成为主要困难，需要自筹解决，容易再次出现环境脏、乱、差的现象。下一步改进措施：一是提高村民素质，提高村内积极性，保持整治效果；二是安排专人管理项目，进行资料汇集整理；三是深入群众了解群众对环境综合整治工作的需求，通过政府主导改造基础设施时充分采纳群众意见，提高群众满意度。

洪畴镇“一事一议”财政奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 99 万元，执行数为 99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2017 年“一事一议”财政奖补项目，计划完成项目 3 个。计划投资 340 万元，实际完成项目 3 个，完成了里麻村北干渠道村内段整治、下往村便民服务楼、明公村文化礼堂修缮项目建设，基本实现了预期目标任务，取得了显著成效：一是加快了农村民主建设进程，缓解了农村公益事业建设的筹资难题。“一事一议”财政奖补项目的推行，在议事、办事的

过程中增强了村民的集体意识和民主意识，调动了干部群众从事村级公益事业建设的主动性和能动性，拓宽了资金筹措渠道。二是推进了新农村建设，缩小了城乡差别。“一事一议”财政奖补项目带动了小型农田水利建设、村容村貌整治建设、文化休闲等村级公益项目，促进了村级公益事业建设的繁荣。发现的问题及原因：一是存在筹资筹劳困难问题，筹资过程中，少数人不交钱而产生“连锁效应”，筹资难以足额到位；二是村内懂工程的工作人员缺乏，存在项目资料和档案不全等问题；三是村民参与度不高。下一步改进措施：一是公开政务，调动群众参与积极性。要进一步加大宣传力度，对奖补政策、筹资筹劳、项目和资金管理要求等进行广泛宣传，使村民充分认识到“一事一议”财政奖补项目的重要性和必要性；二是明确责任，强化镇政府主体责任；三是强化监督，狠抓各环节工作落实；四是加强培训，进一步规范基本建设项目管理。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 89.06 万元，比年初预算数增加 0 元，主要原因是机关运行经费根据年初预算核定金额开支。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 23.08 万元，其中：政府采购货物支出 23.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 23.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，天台县洪畴镇人民政府共有车辆 3 辆，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 2 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 1 辆，其他用车主要是消防专用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部 名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

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

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指用于党组织建设先进村奖励。

14. 公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）：指用于专职消防队补助支出。

15. 科学技术支出（类）科技条件服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指用于企业股改乡镇奖励支出。

16. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指用于村级文化礼堂运行经费支出。

17. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指用于文化礼堂建设补助和镇公共文化服务专项支出补助。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于洪畴镇小城镇环境综合整治建设支出和中央农村环境整治建设项目支出。

19. 城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指用于拆违经费、木结构老旧房屋电线改造等项目支出。

20. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于洪畴镇山区经济项目支出。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指用于村级一事一议项目支出。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于村干部报酬和村级组织运转经费支出。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指用于两网融合等支出。

24. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指用于耕地地力补助支出。

25. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于“乐龄工程”补助和民政优抚支出。