

2018 年度部门决算 公开文本

垂杨镇
二〇一九年十月

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 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)、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

垂杨镇人民政府属独立核算的行政全额拨款预算单位，编制数 55 人。2017 年年末在职在编人员 30 人，较上年人员减少 1 人，减少原因为退休 1 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表					
部门：南京市垂杨镇人民政府				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,013.27	一、一般公共服务支出	28	410.88
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	0.72
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	17.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	59.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.47
	10		十、节能环保支出	37	47.00
	11		十一、城乡社区支出	38	83.98
	12		十二、农林水支出	39	356.73
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	11.50
	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	1,013.27	本年支出合计	51	998.87
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	4.62	年末结转和结余	53	19.03
总计	27	1,017.90	总计	54	1,017.90

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：南宮市垂楊鎮人民政府									金額單位：萬元
功能分類 科目編碼	項目 科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入	
欄次		1	2	3	4	5	6	7	
合計		1,013.27	1,013.27						
201	一般公共服務支出	420.43	420.43						
20101	人大事務	6.15	6.15						
2010108	代表工作	6.15	6.15						
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	377.17	377.17						
2010301	行政運行	369.17	369.17						
2010308	信訪事務	8.00	8.00						
20105	統計信息事務	2.61	2.61						
2010505	專項統計業務	2.61	2.61						
20111	紀檢監察事務	2.00	2.00						
2011101	行政運行	1.00	1.00						
2011199	其他紀檢監察事務支出	1.00	1.00						
20113	商貿事務	11.00	11.00						
2011308	招商引資	11.00	11.00						
20115	工商行政管理事務	0.50	0.50						
2011501	行政運行	0.50	0.50						
20129	群眾團體事務	1.00	1.00						
2012901	行政運行	1.00	1.00						
20133	宣傳事務	20.00	20.00						
2013301	行政運行	18.00	18.00						
2013399	其他宣傳事務支出	2.00	2.00						
203	國防支出	0.72	0.72						
20306	國防動員	0.72	0.72						
2030601	兵役徵集	0.43	0.43						
2030607	民兵	0.29	0.29						
207	文化體育與傳媒支出	17.00	17.00						
20701	文化	2.00	2.00						
2070109	群眾文化	2.00	2.00						
20703	體育	15.00	15.00						
2070308	群眾體育	15.00	15.00						
208	社會保障和就業支出	59.60	59.60						
20805	行政事業單位離退休	33.63	33.63						
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	33.63	33.63						
20820	臨時救助	15.30	15.30						
2082001	臨時救助支出	15.30	15.30						
20825	其他生活救助	5.09	5.09						
2082502	其他農村生活救助	5.09	5.09						
20899	其他社會保障和就業支出	5.58	5.58						
2089901	其他社會保障和就業支出	5.58	5.58						
210	醫療衛生與計劃生育支出	11.47	11.47						
21007	計劃生育事務	10.47	10.47						
2100717	計劃生育服務	10.47	10.47						
21010	食品藥品監督管理事務	1.00	1.00						
2101001	行政運行	1.00	1.00						
211	節能環保支出	47.00	47.00						
21104	自然生態保護	47.00	47.00						
2110402	農村環境保護	47.00	47.00						
212	城鄉社區支出	83.98	83.98						
21203	城鄉社區公共設施	33.98	33.98						
2120303	小城鎮基礎設施建設	32.66	32.66						
2120399	其他城鄉社區公共設施支出	1.32	1.32						
21205	城鄉社區環境衛生	50.00	50.00						
2120501	城鄉社區環境衛生	50.00	50.00						
213	農林水支出	361.58	361.58						
21303	水利	1.00	1.00						
2130314	防汛	1.00	1.00						
21307	農村綜合改革	360.58	360.58						
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	360.58	360.58						
215	資源勘探信息等支出	11.50	11.50						
21506	安全生產監督	1.50	1.50						
2150601	行政運行	1.50	1.50						
21508	支持中小企業發展和管理支出	10.00	10.00						
2150899	其他支持中小企業發展和管理支出	10.00	10.00						

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

		支出决算表					公开03表
部门：南京市垂杨镇人民政府							金额单位：万元
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	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		998.87	280.80	718.07			
201	一般公共服务支出	410.88	247.17	163.71			
20101	人大事务	6.15		6.15			
2010108	代表工作	6.15		6.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.62	247.17	120.45			
2010301	行政运行	359.62	247.17	112.45			
2010308	信访事务	8.00		8.00			
20105	统计信息事务	2.61		2.61			
2010505	专项统计业务	2.61		2.61			
20111	纪检监察事务	2.00		2.00			
2011101	行政运行	1.00		1.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00		1.00			
20113	商贸事务	11.00		11.00			
2011308	招商引资	11.00		11.00			
20115	工商行政管理事务	0.50		0.50			
2011501	行政运行	0.50		0.50			
20129	群众团体事务	1.00		1.00			
2012901	行政运行	1.00		1.00			
20133	宣传事务	20.00		20.00			
2013301	行政运行	18.00		18.00			
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00			
203	国防支出	0.72		0.72			
20306	国防动员	0.72		0.72			
2030601	兵役征集	0.43		0.43			
2030607	民兵	0.29		0.29			
207	文化体育与传媒支出	17.00		17.00			
20701	文化	2.00		2.00			
2070109	群众文化	2.00		2.00			
20703	体育	15.00		15.00			
2070308	群众体育	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	59.60	33.63	25.97			
20805	行政事业单位离退休	33.63	33.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63	0.00			
20820	临时救助	15.30		15.30			
2082001	临时救助支出	15.30		15.30			
20825	其他生活救助	5.09		5.09			
2082502	其他农村生活救助	5.09		5.09			
20899	其他社会保障和就业支出	5.58		5.58			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.58		5.58			
210	医疗卫生与计划生育支出	11.47		11.47			
21007	计划生育事务	10.47		10.47			
2100717	计划生育服务	10.47		10.47			
21010	食品和药品监督管理事务	1.00		1.00			
2101001	行政运行	1.00		1.00			
211	节能环保支出	47.00		47.00			
21104	自然生态保护	47.00		47.00			
2110402	农村环境保护	47.00		47.00			
212	城乡社区支出	83.98		83.98			
21203	城乡社区公共设施	33.98		33.98			
2120303	小城镇基础设施建设	32.66		32.66			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.32		1.32			
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00			
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00			
213	农林水支出	356.73		356.73			
21303	水利	1.00		1.00			
2130314	防汛	1.00		1.00			
21307	农村综合改革	355.73		355.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.73		355.73			
215	资源勘探信息等支出	11.50		11.50			
21506	安全生产监管	1.50		1.50			
2150601	行政运行	1.50		1.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00			

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：南阳市垂杨镇人民政府

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	1,013.27	一、一般公共服务支出	29	410.88	410.88	
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	0.72	0.72	
	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	17.00	17.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	59.60	59.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11.47	11.47	
	10		十、节能环保支出	38	47.00	47.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	83.98	83.98	
	12		十二、农林水支出	40	356.73	356.73	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	11.50	11.50	
	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	1,013.27	本年支出合计	52	998.87	998.87	
年初财政拨款结转和结余	25	4.62	年末财政拨款结转和结余	53	19.03	19.03	
一般公共预算财政拨款	26	4.62		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,017.90	总计	56	1,017.90	1,017.90	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：南宮市垂杨镇人民政府				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		998.87	280.80	718.07
201	一般公共服务支出	410.88	247.17	163.71
20101	人大事务	6.15		6.15
2010108	代表工作	6.15		6.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.62	247.17	120.45
2010301	行政运行	359.62	247.17	112.45
2010308	信访事务	8.00		8.00
20105	统计信息事务	2.61		2.61
2010505	专项统计业务	2.61		2.61
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011101	行政运行	1.00		1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00		1.00
20113	商贸事务	11.00		11.00
2011308	招商引资	11.00		11.00
20115	工商行政管理事务	0.50		0.50
2011501	行政运行	0.50		0.50
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012901	行政运行	1.00		1.00
20133	宣传事务	20.00		20.00
2013301	行政运行	18.00		18.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00
203	国防支出	0.72		0.72
20306	国防动员	0.72		0.72
2030601	兵役征集	0.43		0.43
2030607	民兵	0.29		0.29
207	文化体育与传媒支出	17.00		17.00
20701	文化	2.00		2.00
2070109	群众文化	2.00		2.00
20703	体育	15.00		15.00
2070308	群众体育	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	59.60	33.63	25.97
20805	行政事业单位离退休	33.63	33.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63	
20820	临时救助	15.30	0.00	15.30
2082001	临时救助支出	15.30		15.30
20825	其他生活救助	5.09		5.09
2082502	其他农村生活救助	5.09		5.09
20899	其他社会保障和就业支出	5.58		5.58
2089901	其他社会保障和就业支出	5.58		5.58
210	医疗卫生与计划生育支出	11.47		11.47
21007	计划生育事务	10.47		10.47
2100717	计划生育服务	10.47		10.47
21010	食品和药品监督管理事务	1.00		1.00
2101001	行政运行	1.00		1.00
211	节能环保支出	47.00		47.00
21104	自然生态保护	47.00		47.00
2110402	农村环境保护	47.00		47.00
212	城乡社区支出	83.98		83.98
21203	城乡社区公共设施	33.98		33.98
2120303	小城镇基础设施建设	32.66		32.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.32		1.32
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
213	农林水支出	356.73		356.73
21303	水利	1.00		1.00
2130314	防汛	1.00		1.00
21307	农村综合改革	355.73		355.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.73		355.73
215	资源勘探信息等支出	11.50		11.50
21506	安全生产监管	1.50		1.50
2150601	行政运行	1.50		1.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：南京市垂杨镇人民政府

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	236.05	302	商品和服务支出	26.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.83	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.96	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.63	30206	电费	1.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	1.96	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	18.67	30215	会议费	0.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.13	30217	公务接待费	3.05	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.54	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	3.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	0.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	13.25			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	254.72		公用经费合计				26.09

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：南宮市垂楊鎮人民政府											金額單位：萬元
合計	因公出國(境)費	預算數				決算數					
		小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費	合計	因公出國(境)費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.85		0.80		0.80	3.05	3.85		0.80		0.80	3.05
— 7.%d —											

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表							公開08表
部門：南宮市垂楊鎮人民政府							金額單位：萬元
功能分類科目編碼	項目 科目名稱	年初結轉和結餘	本年收入	本年支出			年末結轉和結餘
				小計	基本支出	項目支出	
欄次		1	2	3	4	5	6
合計							
無政府基金預算，空表列示。							
— 8.%d —							

國有資本經營預算財政撥款支出決算表					公開09表
編制單位：南宮市垂楊鎮人民政府					金額單位：萬元
功能分類科目編碼	科目 科目名稱	本年支出	本年支出		
			小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3	
合計					
無國有資本經營預算，空表列示。					
— 9 —					

政府采购情况表

公开10表

编制单位：南宮市垂杨镇人民政府

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）				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	7	8	9	10	11	12
合计						
货物						
工程						
服务						

无政府采购预算，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

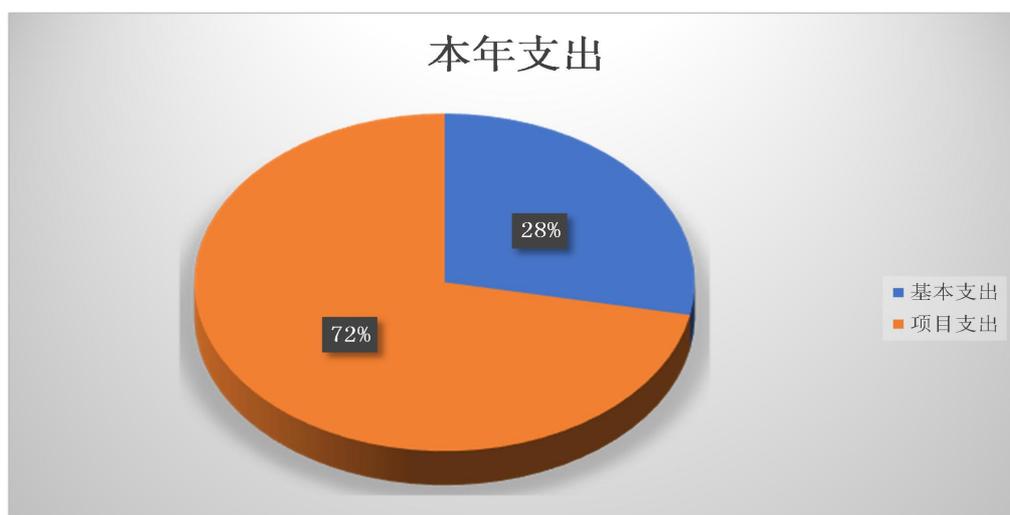
本部门 2018 年度收入合计 1013.27 万元，支出合计 998.87 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 33.44 万元，本年支出 998.87 万元，比 2017 年决算减少 43.22 万元，增长 4.15%，主要原因是较上年减少结转结余数。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1013.27 万元，全部为财政拨款收入。

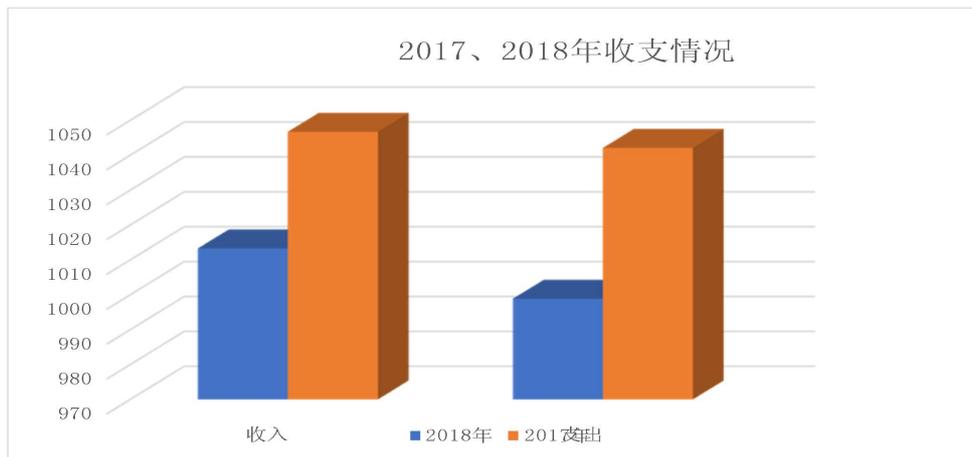
三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 998.87 万元，其中：基本支出 280.8 万元，占 28.11%；项目支出 718.07 万元，占 71.89%；如图



（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 1013.27 万元，比 2017 年决算减少 33.44 万元，减少 3.19%，主要原因是较上年减少结转结余数。；本年支出 998.87 万元，比 2017 年决算减少 43.22 万元，增长 4.15%，主要原因同收入减少原因。



（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 1013.27 万元，完成年初预算的 103.92%，比年初预算增加 38.18 万元。决算数大于预算数主要原因是由人员工资的增加；本年支出 998.87 万元，完成年初预算的 102.42%，比年初预算增加 23.78 万元，支出决算数大于预算数主要原因是人员工资的增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 998.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 410.88 万元，占 41.13%；文化体育与传媒支出 17 万元，占 1.72%；社会保障和就业（类）支出 59.6 万元，占 5.97%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.47 万元，占 1.15%；节能环保（类）支出 47 万元，占 4.7%；城乡社区（类）支出 83.98 万元，占 8.47%；农林水（类）支出 356.73 万元，占 35.71%；资源勘探信息类支出 11.5 万元，占 1.15%

（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 280.8 万元，其中：人员经费 254.72 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.09 万元，主要包括办公费、印刷费、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、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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，在做好各项工作的同时，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门2018年度“三公”经费支出共计3.85万元，较年初预算持平，主要是我镇认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

我镇2018年预算决算均不存在因公出国（境）费支出。不存在因公出国出境情况。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.8 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持平，主要是本单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

其中：**公务用车购置费**：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算无变化。

公务用车购置费： 0 元；公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算持平,主要原因是本单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

（三）公务接待费支出 3.05 万元。本部门 2018 年度公务接待共 50 批次、500 人次。公务接待费支出较年初预算持平，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）总体情况

2018年，我镇紧紧围绕南宫市委员会和南宫市政府的决策部署，预算安排各项资金，强力推进行政管理改革，扎实推进小城镇建设。

（二）、绩效自评开展情况

1、前期准备。成立以党委书记任组长，各分管片长任副组长，计财装备处、业务处室等部门为成员的绩效评价工作组，统筹组织开展绩效评价工作。召开专题会议研究部署，认真传达学习《关于做好2018年省直部门绩效自评工作的通知》等文件精神，明确目标任务，落实责任分工，确保自评工作扎实有效开展

2、组织实施。对资金使用进行综合自评，采取收集、审核资料、现场核实、综合评价等措施进行定量定性的评价，最后分别形成结论。

3、分析评价。根据评价，对发现的问题提出意见和建议，汇总形成预算安排的专项项目绩效目标自评表，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，并在规定的时间内正式提交。2018年是深入贯彻落实党的十九大精神开局之年，是改革

开放 40 周年，也是实施十三五规划、深化推进供给侧结构性改革的关键之年。在市委、市政府的正确领导下，垂杨镇党委、政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和省委、市委全会精神，紧密结合乡村振兴战略，团结带领广大干部群众，以坚决打赢脱贫攻坚战为目标，以加快经济发展和转型升级为主线，以精准扶贫、两委换届、河道治理、环境保护、基层党建、美丽乡村建设等工作为重点，强化目标考核，狠抓责任落实，切实提升民生事业，不断巩固社会和谐稳定局面，全年各项工作任务圆满完成。

2018 年，我镇被邢台市委、市政府评选为“市级文明乡镇”、被邢台市委组织部、邢台市民政局评选为全市村“两委”换届工作“先进乡镇”。

一、聚焦乡村振兴，经济发展质量稳步提升，招商引资和项目建设、全国重点镇建设取得突破。

1、全镇经济实现持续快速发展。2018 年，积极引导传统产业激发新活力，推动新兴产业实现大发展，各项经济指标保持了持续快速发展的态势，特别是财政收入进度一直保持全市领先地位，提前 4 个多月完成全年财政收入任务，全年实现全财政收入 3425 万元，占年度任务目标的 130.8%，较上年增长

37.9%，居全市各乡镇办第三位。镇本级财政收入 1011.05 万元，增幅居全市第一。农民人均可支配收入突破 11668 元，固定资产投资达 8.6 亿元。

2、招商引资项目建设氛围浓厚。招商引资方面，固定资产投资 6000 万元的南宫市住宅建筑公司新建装配式 PC 构件生产项目协议正在审核，即将签约落地；2 个超亿元项目达成投资意向。一是北京中海联合物流有限公司和畅捷云仓（天津）供应链管理有限公司联合建设华北地区规模最大的国际电商物流产业园项目，项目总投资 3 亿元，包括电子商务区、云仓电商仓储区、智能停车场、快递集聚配送区、多功能配套服务区等五大功能分区，建成后产值可达 10 亿元，带动就业岗位 300 个。目前，经与投资方多次考察洽谈，已达成投资意向，2019 年内有望签约落地。二是高速华芯科技发展有限公司零排放智慧水泥和研发基地项目，使用工业废弃物为原料制造环保建筑材料，该项目总投资 2000 万美元，是国家重点培育的高新科技项目，目前正在稳步跟进，力争 2019 年正式签约。项目建设方面：总投资 50 亿元冀南家具产业园项目完成 40 栋厂房共计 27 万平方米的主体建设，34 家企业陆续入驻。总投资 7000 万元的北京永隆家业皮草服装、服饰加工项目已完成建设，开始安装调试设备；总投资 4000 万元的邯郸海盈公司建设绒毛皮草交易

市场项目一期皮草交易中心建成，二期、三期预计明年开工建设。

3、全国重点镇建设迈出实质步伐。我市第一个省级中心村改造示范点项目、总投资超过5亿元的垂杨中心村改造项目正式进入征收拆迁工作阶段，预计明年年初全面开工建设；308国道改道拓宽工程垂杨段全线贯通，连接新旧308国道的垂杨1号路顺利建成通车，花园路全段电杆搬迁全部完成，镇区5纵6

横城镇路网建设格局基本呈现；积极申报农村道路改造PPP项目，先后争取投资1.1亿元，对镇辖区内范秦线、垂大线、杨西线等6条县乡道路进行拓宽改造，建设总里程超过30公里，投资规模和建设长度创下垂杨交通建设历史之最。

二、提高政治站位，凝心聚力克难攻坚，坚决打赢了脱贫攻坚、水体污染治理、违建图斑拆除、生态环境保护、村“两委”换届、农村人居环境提升、信访维稳等七大“战役”。

1、举全镇之力推动了脱贫攻坚工作。我们始终把脱贫攻坚作为第一位的政治任务，充分发挥镇党委主体责任。一是成立党委书记、镇长双组长的工作领导小组，对镇扶贫工作站实施了标准化建设，形成了“专班、专办、专职”的工作队伍，统筹安排全镇扶贫脱贫工作。年内累计召开专题研讨、调度会、工作汇报和工作督导会议30余次，结合工作实际，先后出台

《2018年扶贫开发和脱贫工作推进方案》、《关于开展扶贫脱贫“百日攻坚”行动的实施方案》、《贫困户退出工作实施方案》等规范性文件10余件，有力促进了扶贫工作高效开展。二是自3月份起，利用近3个月的时间，安排扶贫专班和包片包村干部下村入户开展摸底核查，全面摸清了全镇465户贫困户的详细家庭情况和致贫原因，对镇村户三级扶贫档案全部进行了规范填写、规范建档。结合摸排成果，对符合“五优先”条件的及时纳入，符合“六不评”标准的坚决清退，2018年新识别贫困户12户、39人，清退70户、196人，全镇扶贫工作没有出现一例漏评、错退和错评情况。三是全面落实了各项扶贫政策。为11户贫困户实施危房改造，中秋节为全体贫困户送上了米面油等慰问品，入冬前为146户贫困户免费提供了电暖气、棉被、棉衣等过冬物资，为85户提供了木床、衣柜、米面厨等生活家具。对2018年度未脱贫人口申请产业扶贫资金

239500元，帮助85户贫困户协调落实光伏发电项目；2018年9月份，220户未脱贫户申请扶贫资金101万元入股精强连杆；2018年11月又为395户贫困户（含已脱贫享受政策户）申请扶贫资金106万元入股精强连杆公司，通过狠抓各项工作落实和有效帮扶，2018年全镇147户385人达到“两不愁三保障”标准，实现稳定脱贫。四是充分依托我镇特色产业发展优势，选准毛球饰品加工等特色产业为突破口，先后创建“扶贫

小院”4个，提供就业创业培训300余人次，为贫困户家庭牵线搭桥、实现在“家门口”创业就业提供了有力保障。目前全镇已有245名贫困人口实现就业，其中有160人依托毛球加工有了稳定收入，走出了一条垂杨特色的脱贫新路。我镇的典型做法收到了省市领导的肯定，省扶贫办领导、邢台市委副书记宋华英、南宫市委书记刘金宇先后来我镇视察此项工作，《新华每日电讯》《中国政府网》《河北日报》等媒体以《小毛球“缝”出脱贫路》都作了专题报道。

2、大力推进了水体污染治理工程。今年4月份，我们对流经镇区的滌泸河、清西干渠河道进行了近一个月的系统治理，发动南王庄、南慈达、垂杨村、范家寨、小郁庄、小杜庄等流域范围内的20多个村，投入资金100多万元，先后动用大型挖掘机、铲车等机械设备和运输车辆400余台次、人力人工1500多人次，对河道内积存的垃圾进行了彻底清理清运，累计清理清运垃圾约30000余立方米，河道内环境卫生得到明显改善。同时，对河岸桥头重点部位2000多米河坡进行了围挡和美化，对河道沿线侵占河坡违法建设厂房、住宅等建筑物30余处进行了强制拆除，并对私设生活污水管道、企业排水设施进行了细致摸排和全面封堵，确保没有污水向河渠内直排。

3、强力开展了违建图斑拆除复耕工作。5—6月份，按照市政府统一部署，我镇轰轰烈烈的开展了为期近2个月的违法占

用耕地建设的拆除复耕工作，对国土部门提供的 27 处违建图斑，逐一安排镇包片包村干部进行包联，限期做好违建所有人的思想工作，对不能配合工作、主动拆除的违建图斑，全部实施了集中强制拆除和复耕，较好地完成了上级交办任务。

4、深度推进了生态环境保护工作。一年来，我们一是持续加大“散乱污”企业整治提升工作力度，对关停取缔的一批水毡等污染企业逐一实施了厂房、设施拆除，确保不会出现死灰复燃现象；二是配合国家环保部和省市安排的多轮检查督查工作，6 月份对中央环保督察组反馈的西马固村非法养殖场进行了关停和拆除，并对全镇各村养殖场进行了全面摸排，搬迁了所有不符合建设标准的养殖场。三是严格按照上级关于重污染天气预警应急响应的有关安排，认真执行错峰生产、限产等措施，严格监督煤场、沙场和建设项目施工现场的苦盖、抑尘防尘等工作。四是在宋都水、宋连寨等重点产业村，进一步扩大了“村收集、镇转运”工作试点范围，工业废弃物治理得到了有力推进。五是较好的完成了冬季清洁燃煤置换工作，累计在全镇置换劣质燃煤 229 吨。六是不断强化秸秆和垃圾禁烧巡查工作力度，通过大力宣传发动、增加镇、村巡查频次密度、采取网格化责任管理制度等措施，初步建立起了禁烧工作常态化工作机制。

5、圆满完成了村“两委”换届工作。自8月份至10月份，我镇利用近2个月时间完成了38个村的换届工作。在工作中，我们始终坚持“因村制宜、分类指导、先易后难、稳步推进”的原则，严格按照市委提出的“1568”换届工作要求，积极做好换届筹备工作，提前物色优秀人选。34个村党支部书记和村委会主任“一人兼”，18个村党支部书记履新，20个村党支部书记连任。年龄在50周岁以下的党支部书记和村委会主任23名，占比61%。2个软弱涣散村及7个支书在65周岁以上的村全部实现了转化。新老班子顺利交接、实现平稳过渡。新班子新气象，各村在迎接上级扶贫验收、农村人居环境提升、环境卫生综合整治和村级集体经济发展等一系列重点工作推进中，充分展示出了前所未有的凝聚力和战斗力，形成了“干工作事争一流、拼发展你追我赶”的浓厚氛围。

6、全面铺开了农村人居环境提升工作。一是在全镇38个村先后实施了3次大规模的卫生整治歼灭战，街头巷尾、纳污坑塘积存垃圾基本清理到位，并对重点部位进行了围挡和美化，累计清理转运垃圾超过3万立方米，镇村环境卫生状况得到明显改善。二是截止目前，已完成9个村1440户厕所改造工程，圆满完成上级任务目标。三是启动了镇村环境卫生清理第三方运营接管工作，经过招投标，邢台德昂公司中标，目前已投放 个垃圾桶，顺利接管了镇区和38个村的卫生保洁工作

任务。四是各村新修村街、联村路 13 公里，硬化路肩 12000 多平方米，极大方便了农村群众出行。

7、扎实细致的开展了信访维稳工作。今年以来，上级有关部门多次发出涉军非访预警信息，我镇是涉军人员较多的乡镇之一，进京赴省集体访压力很大。为确保完成好上级关于“北京不能去、省里不能聚”的指示精神，我们一是对全镇涉军、涉法涉诉、矛盾纠纷等信访隐患进行了全面摸底和分类稳控，先后成功化解了 13 次进京赴省访事件、苗头。二是充分发挥各村民调会和人民调解员队伍职能作用，认真做好各村矛盾排查和化解调解工作，有效缓解了信访压力。

三、坚持以人为本，积极回应人民群众对幸福美好生活的期盼。大力发展文化、卫生计生等社会事业，扎实开展安全生产监督检查、国防武装、工青妇等各项工作。

1、公共文化设施不断完善。小范庄、路家庄、小郁庄等 10 个村新建了文化广场，并向市文广新体局争取了配套广场健身器材。孝张庄、小郁庄、尹家屯、小范庄等村建设了村名牌坊。

2、卫生、计生工作扎实推进。一是圆满完成了 2018 年新农保和 2019 年城乡居民医保的参保工作。其中，新农保参保人数 18047 人，收缴参保费 1917900 元；城乡居民医保参保人数

39850人，收缴参保费8543260元。二是联系市妇幼保健院，免费为38个村的411对夫妇进行了优生检测。计生奖扶养老金完成288人276480元；救助计生失独家庭2户4万元；全镇开展计划生育、优生优育宣传活动20多场次，依法对6户计划外生育对象征收了社会抚养费。认真完成了计划内生育证明办理、计划生育工作月报年报和考核工作，整体工作获得了上级肯定。

3、安全生产监督检查工作扎实有力。一是对全镇高危企业进行了多轮常规监督检查，累计发出整改意见书18份，查出安全隐患27条，已整改27条，整改率达到100%。二是扎实开展了安全生产大排查大整治攻坚行动。镇安监站联合南宫市安监局执法队出动检查人员60余人次，对辖区54家生产企业、3家加油站点、1个炮库、1个加气站及10家烟花爆竹零售店进行突击排查，对排查中发现的40个问题下达了整改意见，目前40个问题已整改完毕。三是全镇动员，深入农户排查生活用电安全隐患，并免费为83户贫困户免费安装了漏电保护器。群众用电安全得到切实保障。四是对全镇食品摊点严格执行登记备案，切实加强日常监督管理，坚持定期巡查和日常抽查相结合，确保了群众舌尖上的安全。

4、国防武装、工青妇等工作硕果累累。完成了17-24周岁适龄青年的兵役登记录入和退役军人信息录入工作。组织40名

适龄青年分三次参加体检，确保了 15 名青年参加役前训练，最终参加 7 名，超额完成征兵任务。垂杨镇总工会获批“河北省示范乡镇（街道）工会”，邢台市共 23 家，南宫市唯一获此殊荣。攸家寨连兰凤获南宫市妇联组织的“最美家庭”美德家庭类第一名。

四、不断加强基层党组织建设，持续强化党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，着力推进全面从严治党向基层延伸。

1、基层党组织建设持续加强。一是围绕抓好党建促发展的工作思路，扎实开展了“两学一做”学习教育和主题党日活动，认真制定学习教育方案，确保“规定动作”不走样，“自选动作”有创新。在打牢“学”的基础上实现了学习常态化制度化，认真落实党委理论中心组学习制度、农村党支部“三会一课”等制度。保证了全队党员教育管理全覆盖。二是全年新发展党员 30 名，吸纳积极分子 34 名，进一步充实了农村党员队伍。三是实施了基层党组织规范化提升工程，对 38 个村两室党建制度、科室标识牌等全部进行了更新更换，部分村两室办公桌椅进行了更换。四是在圆满完成了村“两委”换届工作的基础上，对新一届的两委干部先后开展了 4 次基层党建培训活动，组织包村干部、支部书记到凤岗、西丁等先进乡镇办参观学习，拓展干部工作思路，提高致富带富能力。

2、党风廉政建设和反腐败工作成效凸出。以中央巡视整改、省巡视整改和市委统筹巡察问题整改为抓手，不断强化全面从严治党镇党委主体责任和镇纪委监督责任，结合扶贫领域腐败和作风问题专项治理、公车私用和公费旅游等两个专项治理、“一问责八清理”和“微腐败”回头看等行动，先后查处相关问题线索 221 件，对涉及其中 68 名镇村干部给予了相应处理。其中对 1 名违规领取危房改造资金的村干部给予了责令辞职处理，对 5 名村干部给予了党纪处分，先后追缴了 6 笔涉嫌违规领取的危房改造资金，其中罚没 34750 元，正在追缴 12000 元。

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 26.09 万元，比年初预算数增加 1.84 万元，增加 7.6%。主要原因是我单位人员增加，公车补贴增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。2018 年末单位资产 195.11 万元、2017 年末单位资产 172.75 万元，比上年增加 12.94%。年末资产中，流动资产 19.03 万元，固定资产 176.08 万元。固定资产中，房屋 92.26 万元、车辆 9.7 万元、其他固定资产 74.12 万元（主要为通用设备、专用设备、办公家具及用具装具等）

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

（十五）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