

定州市大辛庄镇人民政府 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十一月

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 大辛庄镇人民政府 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

党委办公室，负责党委的日常事务，党政各项决定的督促落实；开展综合调研，收集处理信息；负责党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；信访稳定。

政府办公室，负责政府的日常事务，党政各项决定的督促落实；开展综合调研，收集处理信息信访稳定。

财经办公室，制定财政年度收支预算和决算，监督检查预算执行和经费使用情况；严格控制财政支出，确保财政收支平衡；指导和监督村财务管理。

农业综合服务中心，承担农业技术推广任务；承担农业机械管理工作；协调水利部门进行有关水利的法律、法规、条例、政策的宣传执行工作；指导植树造林和其他林业生产活动；负责畜牧业新品种、新技术的引进、实验示范、技术推广普及和培训。

计划生育服务中心，宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识；开展避孕节育技术服务和避孕药具发放工作。

文化广播服务中心，运用各种文化艺术手段，对群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育；组织开展丰富多彩的群众性文艺、体育活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	党委办公室	行政单位	财政拨款
2	政府办公室	行政单位	财政拨款
3	财经办公室	行政单位	财政拨款
4	农业综合服务中心	参公事业单位	财政拨款
5	计划生育服务中心	参公事业单位	财政拨款
6	文化广播服务中心	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：定州市大辛庄镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	831.71	一、一般公共服务支出	28	653.69
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	
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	5.51
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48.13
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	124.38
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	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	831.71	本年支出合计	51	831.71
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	831.71	总计	54	831.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门决算决算报表

收入决算表

公开

02表

部门：定州市大辛庄镇人民政府

金额单位：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		831.71	831.71					
201	一般公共服务支 出	653.69	653.69					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	514.23	514.23					
2010301	行政运行	396.21	396.21					
2010304	专项服务	118.02	118.02					
20106	财政事务	42.16	42.16					
2010601	行政运行	42.16	42.16					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	97.30	97.30					
2013101	行政运行	97.30	97.30					
207	文化体育与传媒 支出	5.51	5.51					
20701	文化	5.51	5.51					
2070101	行政运行	5.51	5.51					
210	医疗卫生与计划 生育支出	48.13	48.13					
21007	计划生育事务	48.13	48.13					
2100716	计划生育机构	48.13	48.13					
213	农林水支出	124.38	124.38					
21301	农业	65.88	65.88					
2130101	行政运行	65.88	65.88					
21307	农村综合改革	58.50	58.50					
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	58.50	58.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门决算 决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：定州市大辛庄镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		831.71	831.71				
201	一般公共服务支出	653.69	653.69				
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	514.23	514.23				
2010301	行政运行	396.21	396.21				
2010304	专项服务	118.02	118.02				
20106	财政事务	42.16	42.16				
2010601	行政运行	42.16	42.16				
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	97.30	97.30				
2013101	行政运行	97.30	97.30				
207	文化体育与传媒支出	5.51	5.51				
20701	文化	5.51	5.51				
2070101	行政运行	5.51	5.51				
210	医疗卫生与计划生育 支出	48.13	48.13				
21007	计划生育事务	48.13	48.13				
2100716	计划生育机构	48.13	48.13				
213	农林水支出	124.38	124.38				
21301	农业	65.88	65.88				
2130101	行政运行	65.88	65.88				
21307	农村综合改革	58.50	58.50				
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	58.50	58.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度部门决算 决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：定州市大辛庄镇人民政府

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	831.71	一、一般公共服务支出	29	653.69	653.69	
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			
	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	5.51	5.51	
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	48.13	48.13	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	124.38	124.38	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	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	47			

2018 年度部门决算 决算报表

			出			
	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	831.71	本年支出合计	52	831.71	831.71
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53		
一般公共预算财政拨款	26			54		
政府性基金预算财政拨款	27			55		
总计	28	831.71	总计	56	831.71	831.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门决算 决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：定州市大辛庄镇人民政府

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		831.71	831.71	
201	一般公共服务支出	653.69	653.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.23	514.23	
2010301	行政运行	396.21	396.21	
2010304	专项服务	118.02	118.02	
20106	财政事务	42.16	42.16	
2010601	行政运行	42.16	42.16	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.30	97.30	
2013101	行政运行	97.30	97.30	
207	文化体育与传媒支出	5.51	5.51	
20701	文化	5.51	5.51	
2070101	行政运行	5.51	5.51	
210	医疗卫生与计划生育支出	48.13	48.13	
21007	计划生育事务	48.13	48.13	
2100716	计划生育机构	48.13	48.13	
213	农林水支出	124.38	124.38	
21301	农业	65.88	65.88	
2130101	行政运行	65.88	65.88	
21307	农村综合改革	58.50	58.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.50	58.50	

2018 年度部门决算 决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：定州市大辛庄镇人民
政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	549.42	302	商品和服务 支出	228.48	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	215.21	30201	办公费	184.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.91	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	47.11	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗 保险缴费	23.17	30208	取暖费	6.00	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	2.87	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.91	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	10.68	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	53.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待 费		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	

2018 年度部门决算 决算报表

30304	抚恤金	38.02	30224	被装购置 费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	15.79	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		39907	国家赔偿费用支 出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.59	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	0.03	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	17.30				
			30240	税金及附 加费用					
			30299	其他商品 和服务支出	9.94				
人员经费合计		603.23	公用经费合计				228.48		

2018 年度部门决算 决算报表

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：定州市大辛
庄镇人民政府

金额单位：万元

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
5.61		3.61		3.61	2.00	0.03		0.03		0.03	

2018 年度部门决算 决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：定州市大辛庄镇人民政府

金额单位：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							

我单位无此项支出，空表列示。

2018 年度部门决算 决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：定州市大辛庄镇人民政府

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

我单位无此项支出，空表列示。

2018 年度部门决算 决算报表

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：定州市大辛庄镇人民政府

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						

我单位无此项支出，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 年度决算收入合计 831.71 万元，与 2017 年相比，决算收入增长 194.09 万元，增长 30.4%，主要原因是：财政拨款收入增加。

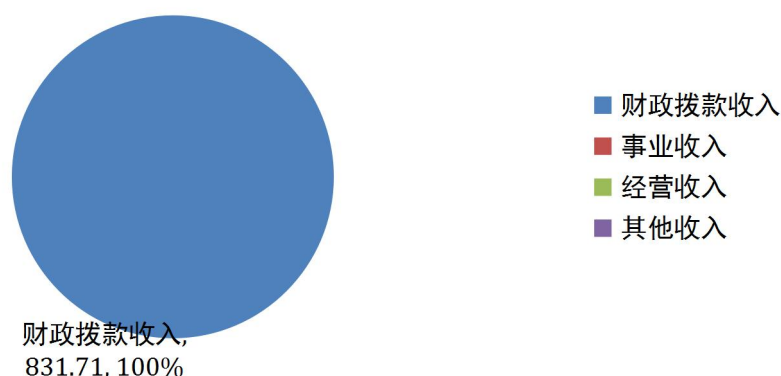
本部门 2018 年度决算支出合计 831.71 万元，与 2017 年相比，决算增长 194.09 万元，增长 30.4%，主要原因是一般公共服务支出增加。

本部门决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 831.71 万元，其中：财政拨款收入 831.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

2018年度收入

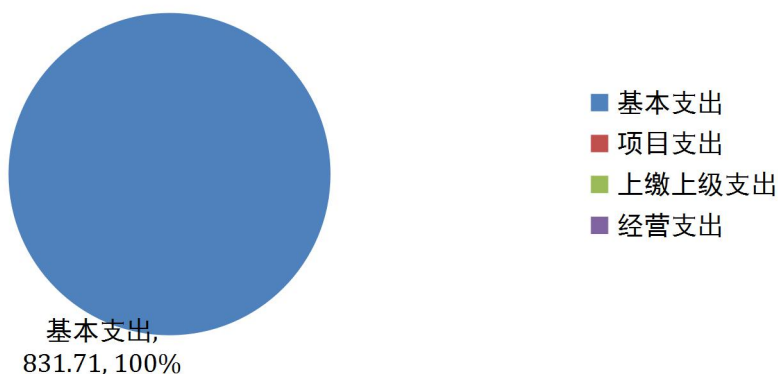


三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 831.71 万元，其中：基本支

出 831.71 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

2018年度支出

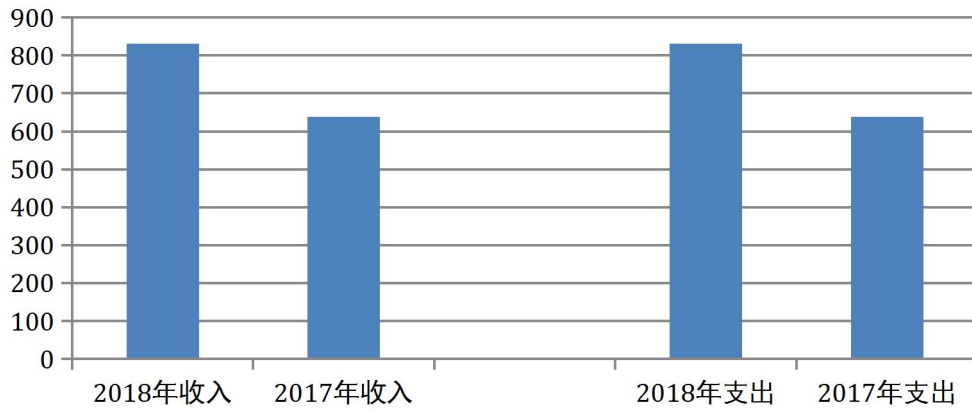


四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度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 831.71 万元，比 2017 年度增加 194.09 万元，增长 30.4%，主要是财政拨款收入增加；本年支出 831.71 万元，增加 194.09 万元，增长 30.4%，主要是一般公共服务支出增加。

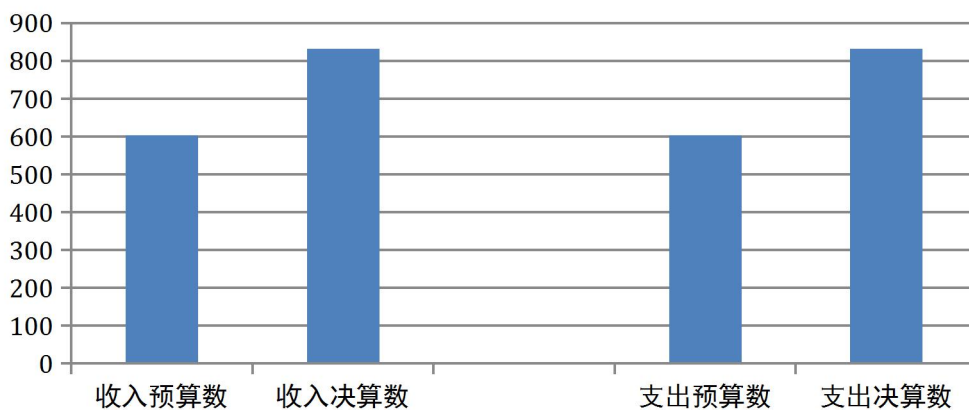
2017-2018年财政拨款收支情况



(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 831.71 万元，完成年初预算的 137.7%，比年初预算增加 227.71 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款收入增加；本年支出 831.71 万元，完成年初预算的 137.7%，比年初预算增加 227.71 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共服务支出增加。

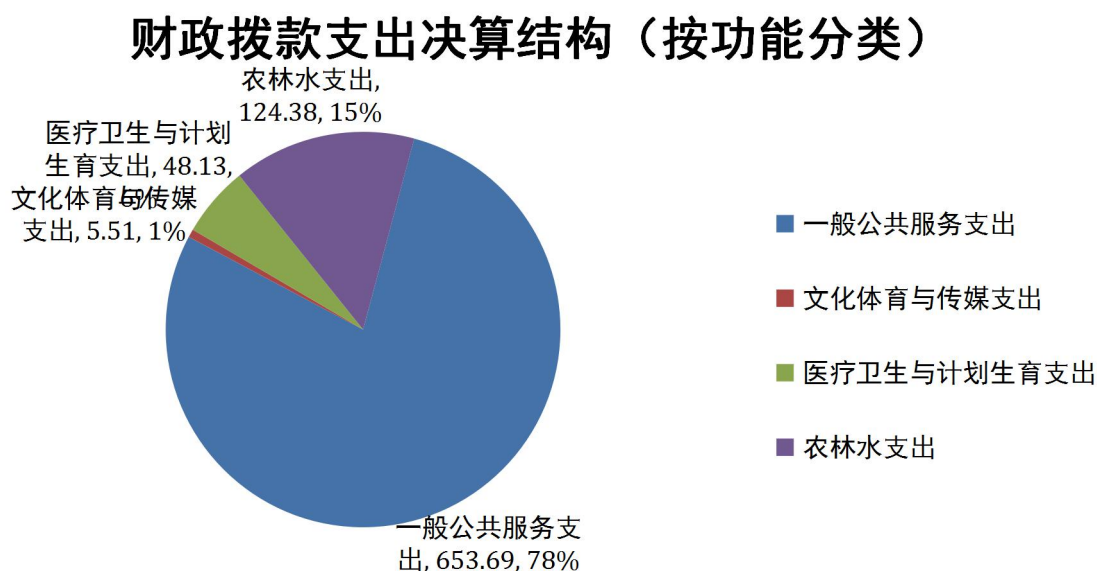
财政拨款收支预决算对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 831.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 653.69 万元，占 78.6%；文化体育与传媒支出 5.51 万元，占 0.7%；医疗卫生与计划生育支出 48.13 万元，占 5.8%；农林水支出 124.38 万元，占 14.9%。

如图所示：



（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 831.71 万元，其中：人员经费 603.23 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费

228.48 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0.03 万元，较年初预算减少 5.58 万元，降低 99.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.03 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减少 3.58 万，主要是严格控制公务用车的购置和运行维护，厉行节俭。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持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 3.58 万，主要是

严格控制公务用车的购置和运行维护，厉行节俭。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2 万元，主要是 2018 年未发生接待外来人员事宜。

六、预算绩效情况说明

根据市财政预算绩效管理要求，我单位部门以“部门职责 为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。按照市财政预算绩效管理要求，我单位部门对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。经综合评价，各项目均按照设定绩效目标指标情况实施完成，综合评价等级为优。

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 228.48 万元，比年初预算数增加 167.48 万元，增长 274.6%。主要原因是办公费增加。

（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，本部门资产总额 759.21 万元，流动资产 451.88 万元，固定资产 307.33 万元，长期投资 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。本部门共有车辆 2 辆，比上年**持平**。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年**持平**。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算，国有资本经营预算，政府采购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，国有资本经营预算财政拨款支出决算表，政府采购情况表均以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

