2018年度部门决算公开

**廊坊市大厂回族自治县夏垫镇人民政府**

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 夏垫镇人民政府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

（一）大厂回族自治县夏垫镇人民政府主要职责

镇党委、政府的主要职能是：服务园区项目建设和县重点工程建设，统一领导镇域内经济、财政、民政、土地、计划生育工作，协助抓好教科文卫及体育事业；抓好党在农村各项方针政策的落实，加强农村基层组织建设和民主政治建设，推进依法行政和规范管理；加强对农村各项工作的领导，全面发展农村经济，搞好农村区域经济规划和指导，推进农村经济和社会的全面进步。

(二）大厂县夏垫镇财政所主要职责任

贯彻执行国家财政、税收的法律法规和方针政策；制定年初预算方案，执行人大批准的财政预算和决算，管理和监督镇财政收支；遵守财政纪律，负责镇财政预算的执行，组织镇财政收入，负责镇各项财政支出。

（三）大厂县夏垫镇水利站主要职责

协助镇、村街搞好农用水利工程规划设计，解决群众用水方面发生的矛盾，宣传水法，为群众办水利上的实事，搞好防洪排涝等工作，加强城乡供水宣传力度，配合自来水公司做好城乡供水改造工作，改善农民生活水平。

 （四）大厂县夏垫镇文化广播服务中心主要职责

全面贯彻党的路线、方针、政策，遵守国家的法律法规，把握好舆论导向，搞好地方文化宣传，制订本镇文化广播事业的发展规划，负责对群众进行爱国主义宣传教育，组织开展群众性文娱体育活动。

 （五）大厂县夏垫镇计划生育办公室主要职责

贯彻执行国家计划生育的方针、政策，负责上级下达的年度人口计划和计划生育的各项任务的落实，检查和督促村、组、站等基层计生组织开展工作。计划生育工作站负责各项计划生育指标的落实，摸清各种计划生育底数，搞好避孕药具的保存和发放，定期开展孕检普查，落实长效节育措施，负责计生宣传教育等。

 （六）大厂县夏垫镇农技站主要职责

负责国家有关农业技术和农村合作经济管理的各项方针、政策的贯彻执行和监督检查；协同指导种植业结构调整，负责相关农业技术的试验、示范、推广和镇农业机械管理等；组织本镇植树造林、国土绿化、防风固沙及基地建设；加强畜牧兽医水产技术推广，做好畜禽和水产的防疫、检疫、治疗及疫情报告等工作；指导农村合作经济组织和服务组织的建设、发展等。

 （七）大厂回族自治县夏垫镇纪委主要职责

负责镇党的纪律检查和行政监察工作；协助镇党委、政府加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，开展党员干部廉政教育，推进农村廉政文化建设，检查、督促党的路线、方针、政策落实到基层；监督镇党委、政府领导班子及成员维护党的政治纪律，贯彻执行民主集中制，贯彻落实党风廉政建设责任制和廉政勤政情况；按照干部管理权限，检查处理本镇范围内党的组织、党员干部和监察对象违反党纪政纪的案件；受理对党的组织、党员干部和监察对象违反党纪政纪行为的检举以及党员的控告、申诉，维护党员的权利；加强对镇“三个中心”建设和管理，确保中心运行便民、务实、高效、廉洁；加强对农村村务监督委员会和农村便民服务站的管理，提高服务群众的能力和水平；完成县纪委、监察局交给的其他工作任务。

# 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1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 大厂回族自治县夏垫镇人民政府 | 行政单位 | 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：大厂回族自治县夏垫镇人民政府  |   |  |  |  | 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 | 9759.23 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 950.08 |
| 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 | 0.41 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 58.05 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 44.92 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 2719.69 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1066.64 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 1272.02 |
|  | 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 | 34.00 |
|  | 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 | 9759.23 | 本年支出合计 | 51 | 6145.82 |
| 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 | 3613.41 |
| **总计** | 27 | 9759.23 | **总计** | 54 | 9759.23 |
| 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：大厂回族自治县夏垫镇人民政府 |  |  |  |  |  | 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 | **9759.23** | **9759.23** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,133.78 | 1,133.78 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2010107 |  人大代表履职能力提升 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,123.70 | 1,123.70 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 763.30 | 763.30 |  |  |  |  |  |
| 2010305 |  专项业务活动 | 360.40 | 360.40 |  |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2010507 |  专项普查活动 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2010604 |  预算改革业务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2070109 |  群众文化 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.05 | 58.05 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.46 | 56.46 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.46 | 56.46 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |  |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.16 | 46.16 |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 20.46 | 20.46 |  |  |  |  |  |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 20.46 | 20.46 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |  |
| 2100717 |  计划生育服务 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 3,876.41 | 3,876.41 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 3,181.41 | 3,181.41 |  |  |  |  |  |
| 2110301 |  大气 | 3,181.41 | 3,181.41 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 695.00 | 695.00 |  |  |  |  |  |
| 2110402 |  农村环境保护 | 695.00 | 695.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,228.40 | 1,228.40 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1,228.40 | 1,228.40 |  |  |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 1,228.40 | 1,228.40 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 3,377.42 | 3,377.42 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 3,200.05 | 3,200.05 |  |  |  |  |  |
| 2130112 |  农业行业业务管理 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |
| 2130126 |  农村公益事业 | 3,177.10 | 3,177.10 |  |  |  |  |  |
| 2130152 |  对高校毕业生到基层任职补助 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业支出 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业 | 61.47 | 61.47 |  |  |  |  |  |
| 2130205 |  森林培育 | 61.47 | 61.47 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 32.86 | 32.86 |  |  |  |  |  |
| 2130301 |  行政运行 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2130314 |  防汛 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2130319 |  江河湖库水系综合整治 | 25.86 | 25.86 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 83.04 | 83.04 |  |  |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 83.04 | 83.04 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：大厂回族自治县夏垫镇人民政府 |  |  |  | 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 | 6,145.82 | 883.24 | 5,262.57 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 950.08 | 760.51 | 189.57 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 943.44 | 760.51 | 182.93 |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 760.51 | 760.51 | 　 |  |  |  |
| 2010305 |  专项业务活动 | 182.93 | 　 | 182.93 |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 1.00 | 　 | 1.00 |  |  |  |
| 2010507 |  专项普查活动 | 1.00 | 　 | 1.00 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 4.56 | 　 | 4.56 |  |  |  |
| 2010604 |  预算改革业务 | 4.56 | 　 | 4.56 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.08 | 　 | 1.08 |  |  |  |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.08 | 　 | 1.08 |  |  |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0.41 | 　 | 0.41 |  |  |  |
| 20701 | 文化 | 0.41 | 　 | 0.41 |  |  |  |
| 2070109 |  群众文化 | 0.41 | 　 | 0.41 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.05 | 56.46 | 1.59 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.46 | 56.46 | 　 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.46 | 56.46 | 　 |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 1.59 | 　 | 1.59 |  |  |  |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 1.59 | 　 | 1.59 |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44.92 | 20.52 | 24.40 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 19.22 | 　 | 19.22 |  |  |  |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 19.22 | 　 | 19.22 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.18 | 　 | 5.18 |  |  |  |
| 2100717 |  计划生育服务 | 5.18 | 　 | 5.18 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.52 | 20.52 | 　 |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 20.52 | 20.52 | 　 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 2,719.69 | 　 | 2,719.69 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 2,625.03 | 　 | 2,625.03 |  |  |  |
| 2110301 |  大气 | 2,625.03 | 　 | 2,625.03 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 94.66 | 　 | 94.66 |  |  |  |
| 2110402 |  农村环境保护 | 94.66 | 　 | 94.66 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,066.64 | 　 | 1,066.64 |  |  |  |
| 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 | 1,066.64 | 　 | 1,066.64 |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 1,066.64 | 　 | 1,066.64 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,272.02 | 11.75 | 1,260.26 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 1,116.94 | 11.75 | 1,105.18 |  |  |  |
| 2130126 |  农村公益事业 | 1,104.48 | 　 | 1,104.48 |  |  |  |
| 2130152 |  对高校毕业生到基层任职补助 | 11.75 | 11.75 | 　 |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业支出 | 0.70 | 　 | 0.70 |  |  |  |
| 21302 | 林业 | 61.47 | 　 | 61.47 |  |  |  |
| 2130205 |  森林培育 | 61.47 | 　 | 61.47 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 13.12 | 　 | 13.12 |  |  |  |
| 2130301 |  行政运行 | 3.12 | 　 | 3.12 |  |  |  |
| 2130314 |  防汛 | 2.00 | 　 | 2.00 |  |  |  |
| 2130319 |  江河湖库水系综合整治 | 8.00 | 　 | 8.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 80.49 | 　 | 80.49 |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 80.49 | 　 | 80.49 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 34.00 | 34.00 | 　 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.00 | 34.00 | 　 |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 34.00 | 34.00 | 　 |  |  |  |
| 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：大厂回族自治县夏垫镇人民政府 |  | 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 | 8,530.82 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 950.08 | 950.08 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,228.40 | 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 | 0.41 | 0.41 | 　 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 58.05 | 58.05 | 　 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 44.92 | 44.92 | 　 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 2,719.69 | 2,719.69 | 　 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,066.64 |  | 1,066.64 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 1,272.02 | 1,272.02 | 　 |
|  | 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、住房保障支出 | 47 | 34.00 | 34.00 |  |
|  | 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 | 9759.23 | **本年支出合计** | 52 | 6,145.82 | 5,079.17 | 1,066.64 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 3,613.41 | 3,451.65 | 161.76 |
|  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 | 9759.23 | **总计** | 56 | 9,759.23 | 8,530.82 | 1,228.40 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：大厂回族自治县夏垫镇人民政府 |  | 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 | 5,079.17 | 883.24 | 4,195.93 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 950.08 | 760.51 | 189.57 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 943.44 | 760.51 | 182.93 |
| 2010301 |  行政运行 | 760.51 | 760.51 | 　 |
| 2010305 |  专项业务活动 | 182.93 | 　 | 182.93 |
| 20105 | 统计信息事务 | 1.00 | 　 | 1.00 |
| 2010507 |  专项普查活动 | 1.00 | 　 | 1.00 |
| 20106 | 财政事务 | 4.56 | 　 | 4.56 |
| 2010604 |  预算改革业务 | 4.56 | 　 | 4.56 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.08 | 　 | 1.08 |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.08 | 　 | 1.08 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0.41 | 　 | 0.41 |
| 20701 | 文化 | 0.41 | 　 | 0.41 |
| 2070109 |  群众文化 | 0.41 | 　 | 0.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.05 | 56.46 | 1.59 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.46 | 56.46 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.46 | 56.46 | 　 |
| 20807 | 就业补助 | 1.59 | 　 | 1.59 |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 1.59 | 　 | 1.59 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44.92 | 20.52 | 24.40 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 19.22 | 　 | 19.22 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 19.22 | 　 | 19.22 |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.18 | 　 | 5.18 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 5.18 | 　 | 5.18 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.52 | 20.52 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 20.52 | 20.52 | 　 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,719.69 | 　 | 2,719.69 |
| 21103 | 污染防治 | 2,625.03 | 　 | 2,625.03 |
| 2110301 |  大气 | 2,625.03 | 　 | 2,625.03 |
| 21104 | 自然生态保护 | 94.66 | 　 | 94.66 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 94.66 | 　 | 94.66 |
| 213 | 农林水支出 | 1,272.02 | 11.75 | 1,260.26 |
| 21301 | 农业 | 1,116.94 | 11.75 | 1,105.18 |
| 2130126 |  农村公益事业 | 1,104.48 | 0.00 | 1,104.48 |
| 2130152 |  对高校毕业生到基层任职补助 | 11.75 | 11.75 | 　 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 0.70 | 　 | 0.70 |
| 21302 | 林业 | 61.47 | 　 | 61.47 |
| 2130205 |  森林培育 | 61.47 | 　 | 61.47 |
| 21303 | 水利 | 13.12 | 　 | 13.12 |
| 2130301 |  行政运行 | 3.12 | 　 | 3.12 |
| 2130314 |  防汛 | 2.00 | 　 | 2.00 |
| 2130319 |  江河湖库水系综合整治 | 8.00 | 　 | 8.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 80.49 | 　 | 80.49 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 80.49 | 　 | 80.49 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.00 | 34.00 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.00 | 34.00 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 34.00 | 34.00 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：大厂回族自治县夏垫镇人民政府 |  |  | 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 | 820.90 | 302 | 商品和服务支出 | 43.64 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 163.10 | 30201 |  办公费 | 6.17 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 235.29 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 113.50 | 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 | 36.03 | 30205 |  水费 | 0.18 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.04 | 30206 |  电费 | 5.06 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 8.96 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 20.52 | 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 | 3.47 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 34.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.45 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 85.41 | 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 | 18.71 | 30215 |  会议费 | 0.48 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 2.17 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.38 | 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 | 16.59 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1.97 | 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 | 4.50 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.15 | 30229 |  福利费 | 3.62 | 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 | 7.20 | 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 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 839.61 | 公用经费合计 | 43.64 |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 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：大厂回族自治县夏垫镇人民政府 | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.58 |  | 7.20 |  | 7.20 | 0.38 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.58 |  | 7.20 |  | 7.20 | 0.38 |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：大厂回族自治县夏垫镇人民政府 |  |  |  | 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 |  | 1,228.40 | 1,066.64 | 　 | 1,066.64 | 161.76 |
| 212 | 城乡社区支出 | 　 | 1,228.40 | 1,066.64 | 　 | 1,066.64 | 161.76 |
| 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 | 　 | 1,228.40 | 1,066.64 | 　 | 1,066.64 | 161.76 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 　 | 1,228.40 | 1,066.64 | 　 | 1,066.64 | 161.76 |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 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：大厂回族自治县夏垫镇人民政府 |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：大厂回族自治县夏垫镇人民政府 | 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 | 274.94 | 274.94 | 274.94 |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 | 187.94 | 187.94 | 187.94 |  |  |  |
| 服务 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 244.69 | 244.69 | 244.69 |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 | 179.89 | 179.89 | 179.89 |  |  |  |
| 服务 | 64.80 | 64.80 | 64.80 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。  |

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年度收支总计（含结转和结余）9759.23万元。与2017年度决算相比，收支各增加4763.32万元，增长195%，主要是重点工程和环境治理等项目拨款增多，致使收入增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计9759.23万元，其中：财政拨款收入9759.23万元，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：

图1：收入决算结构饼状图

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计9759.23万元，其中：基本支出883.24万元，占9.05%；项目支出5262.57万元，占53.93%；经营支出0万元，占0%；结转结余3613.41万元，占37.02%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

## 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年度财政拨款本年收入9759.23万元,比2017年度增加4763.32万元，增长195%，主要是重点工程和环境治理等项目拨款增多，致使收入增加；本年支出9759.23万元，增加4763.32万元，增长195%，主要是重点工程和环境治理等项目拨款增多，致使支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入8530.82万元，比2017年度增加3547.06万元；主要是重点工程和环境治理等项目拨款增多，致使收入增加；本年支出8530.82万元，比2017年度增加3547.06万元，增长171%，主要是重点工程和环境治理等项目拨款增多，致使支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入1228.4万元，比2017年度增加1216.25万元，增长10010%，主要是征地和拆迁补偿项目支出增多致使基金收入增加；本年支出1228.4万元，比2017年度增加1216.25万元，增长10010%，主要是征地和拆迁补偿项目支出增多致使基金支出增加。

图3：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年度财政拨款本年收入9759.23万元，完成年初预算的80%,比年初预算减少2432.65万元，决算数小于预算数主要是拆迁及征地项目未完成预期，项目支出减少，导致基金预算收入减少；本年支出9759.23万元，完成年初预算的80%,比年初预算减少2432.65万元，决算数小于预算数主要是拆迁及征地项目未完成预期，项目支出减少，导致基金预算支出减少。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算389%，比年初预算增加6338.94万元，决算数大于预算数主要是重点工程和环境治理等项目拨款增多，致使收入增加；支出完成年初预算389%，比年初预算增加6338.94万元，决算数大于预算数主要是重点工程和环境治理等项目拨款增多，致使收入增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算12.28%，比年初预算减少8771.6万元，决算数小于预算数主要是拆迁及征地项目未完成预期，导致项目收入减少；支出完成年初预算12.28%，比年初预算减少8771.6万元，决算数小于预算数主要是拆迁及征地项目未完成预期，导致项目支出减少。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出9759.23万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1133.78万元，占11.62%；文化体育与传媒支出5万元，占0.05%；医疗卫生与计划生育支出46.16万元，占0.47%；节能环保支出3876.41万元，占39.72%；城乡社区支出1228.40万元，占 12.59%；农业水支出3377.42万元，占34.60%；社会保障和就业（类）支出58.05万元，占0.6%；住房保障（类）支出34万元，占0.35%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（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883.25万元，其中：人员经费839.61万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费43.64万元，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、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计7.58万元，与年初预算持平，增长0%，主要是严格按照预算执行；比2017年度决算增加1.51万元，增长19.92%，主要是因环保工作需要公务用车次数增加。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）费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是无因公出国事务；与2017年度决算持平，增长0%，主要是本单位无因公出国事务。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出7.2万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平，增长0%,主要是严格按照预算执行；比2017年度决算增加1.13万元，增长15.69%，主要是因环保工作需要公务用车使用率增加。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出与年初预算持平，增长0%，主要是无公务用车购入；与2017年度决算持平，增长0%，主要是均无公务用车购入。

**公务用车运行维护费支出7.2万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，增长0%，主要是严格按照预算执行；比2017年度决算增加1.13万元，增长15.69%，主要是因环保工作需要公务用车使用率增加。

**（三）公务接待费支出0.38万元。**本部门2018年度公务接待共8批次、76人次。公务接待费支出比年初预算增加0.38万元，增长38%，主要是外出巡查稽查散乱污工作加班所需餐饮费用；比2017年度决算增加0.38万元，增长38%，主要是外出巡查稽查散乱污工作加班所需餐饮费用。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。2018年，夏垫镇人民政府，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。我单位建档立卡贫困户公益性岗位资金属于扶贫领域专项资金。总体目标为对建档立卡贫困户设立公益性岗位，帮助其脱贫。产出指标：补助金发放率100%；补助金覆盖率100%；补助金发放及时率100%。效益指标：补助人群生活水平提升情况为显著提升。

（三）重点项目绩效评价结果。自开展预算项目评价以来，“优、良、中、差”四个等级中，基本都处在“中”以上水平，取得了较好效果。一是预算绩效评价工作逐步规范，评价质量进一步提高。二是评价指标体系逐步完善。三是绩效评价结果应用效果显著。

## 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43.64万元，比年初预算数减少72.76万元，降低166.72 %。主要是公务移动通讯费用及邮电费未在经费中支出。较2017年度决算减少132.86万元，降低304.44%，主要是因为本年没有政府装修支出。

### （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5辆，比上年持平，主要是无购入及报废车辆。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3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，其他用车主要是待报废车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，主要是单位公务用车 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年持平,主要是无车辆。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营支出无收支及结转结余情况，故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（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。