

涑源县南屯镇人民政府 2018 年度部门决算

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

根据《南屯镇职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南屯镇的主要职责是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，按照建设“生产发展、生活宽裕、镇风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调整镇管理经济的方式，同时加强社会管理的公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务，要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提高公共服务和维护农村稳定四项职能上来。

(一)党政机构设置设党政办公室(同时挂综合治理办公室)、基层组织建设办公室、社会事务办公室(同时挂卫计委办公室)、经济发展办公室和财政所。

各办公室主要职责：

党政办公室(同时挂综合治理办公室)：负责乡镇党委、人大、政府日常事务、协调各方面的工作关系，对党委、人大、政府安排的工作进行督查和信息反馈。承办党委、人大政府交办的其他各项工作，做好统计工作，负责国有资产管理和使用。协调

督查法庭、公安、司法等部门工作，抓好社会治安综合治理和法制宣传，做好信访工作，调解民事纠纷，保持社会稳定。

基层组织建设办公室：负责乡镇组织建设日常工作，构建和完善乡村两级组织建设责任体系；不断加强乡村干部队伍和党员队伍建设，落实好上级党委下达的各项任务，优化基层党建工作环境；推进基层党建工作制度化和规范化。

社会事务办公室（同时挂卫计委办公室）：负责乡镇的拥军拥属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，指导村民委员会的建设和换届工作。搞好民政工作，促进社会福利事业发展，做好社会保障工作，办理兵役事项。负责编制人口计划，搞好计划生育宣传、节育措施的落实和人口管理工作，指导计划生育服务中心工作。指导和协调乡镇教育、卫生、文化、广播工作。

经济发展办公室：参与制定乡镇农村经济发展目标和措施，抓好农村经济信息服务，指导和协调管理涉农工作，促进整体服务功能的发挥。负责农业科学技术等协调工作，抓好产业结构调整 and 科技示范带动工作。负责乡镇企业的规划、协调、监督、服务，抓好乡镇及村级企业的管理，协助乡镇企业搞好新上项目课题设计、申请等前期工作，保持正常经济生产秩序，协调与经济发展相关的其他工作。

财政所：负责乡镇财政预算及执行，监管乡镇、村专项资金的使用，开展绩效分析，搞好定期定补人员的管理。

（二）事业单位设置

结合农村工作的实际，设置 3 个事业单位，即：农林水牧综合服务中心，计划生育服务中心和综合文化服务中心，人财物由乡镇管理，业务上接受主管部门指导。

各中心主要职责：

农林水牧综合服务中心：负责制定农林水牧产业发展长远规划，搞好科技咨询和技术指导，搞好产业结构调整，为农民提供科技市场信息及产前、产中、产后服务。抓好科技示范，提高农业生产和农民生活中的科技含量，经常深入一线指导工作。

计划生育服务中心：贯彻执行计划生育基本国策，控制人口增长，提供生殖健康服务。

综合文化服务中心：推进农村宣传文化事业发展，活跃农民精神文化生活，开展好农村精神文明建设工作。推进乡镇农村科技、文化、体育等各项社会事业的进步，全民促进各项社会事业健康有序发展。

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	涞源县南屯镇人民政府(本级)	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：涪源县南屯镇人民政府（本级）

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	1,342.99	一、一般公共服务支出	28	315.42
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	0.48
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	75.50	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	39.59
	8		八、社会保障和就业支出	35	59.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.70
	10		十、节能环保支出	37	47.80
	11		十一、城乡社区支出	38	44.50
	12		十二、农林水支出	39	791.36
	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	76.53
	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	1,418.49	本年支出合计	51	1,407.10
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	11.01	年末结转和结余	53	22.40
总 计	27	1,429.50	总 计	54	1,429.50

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
金额单位：万元

部门：涞源县南屯镇人民政府（本级）

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		1,418.49	1,342.99					75.50
201	一般公共服务支出	318.12	318.12					
20101	人大事务	5.68	5.68					
2010101	行政运行	5.68	5.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.22	280.22					
2010301	行政运行	243.26	243.26					
2010302	一般行政管理事务	20.96	20.96					
2010308	信访事务	16.00	16.00					
20106	财政事务	11.21	11.21					
2010601	行政运行	11.21	11.21					
20129	群众团体事务	4.92	4.92					
2012901	行政运行	4.92	4.92					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.09	16.09					
2013101	行政运行	16.09	16.09					
204	公共安全支出	0.48	0.48					
20402	公安	0.48	0.48					
2040204	治安管理	0.48	0.48					
207	文化体育与传媒支出	39.59	39.59					
20701	文化	7.89	7.89					
2070109	群众文化	7.89	7.89					
20799	其他文化体育与传媒支出	31.70	31.70					
2079999	其他文化体育与传媒支出	31.70	31.70					
208	社会保障和就业支出	59.72	54.72					5.00
20802	民政管理事务	0.48	0.48					
2080299	其他民政管理事务支出	0.48	0.48					
20805	行政事业单位离退休	36.57	36.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57					
20809	退役安置	2.67	2.67					
2080999	其他退役安置支出	2.67	2.67					
20815	自然灾害生活救助	16.00	11.00					5.00
2081501	中央自然灾害生活补助	11.00	11.00					
2081503	自然灾害灾后重建补助	5.00						5.00
20820	临时救助	4.00	4.00					
2082001	临时救助支出	4.00	4.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	31.70	31.70					
21003	基层医疗卫生机构	0.47	0.47					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.47	0.47					
21007	计划生育事务	6.46	6.46					
2100716	计划生育机构	0.67	0.67					
2100717	计划生育服务	5.79	5.79					
21013	医疗救助	24.77	24.77					
2101399	其他医疗救助支出	24.77	24.77					
211	节能环保支出	47.80	47.80					
21103	污染防治	27.00	27.00					
2110301	大气	27.00	27.00					
21105	天然林保护	20.80	20.80					
2110501	森林管护	20.80	20.80					
212	城乡社区支出	44.50	44.50					
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	44.50	44.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.50	44.50					
213	农林水支出	791.36	791.36					
21301	农业	157.28	157.28					
2130106	科技转化与推广服务	4.13	4.13					
2130121	农业结构调整补贴	116.18	116.18					
2130199	其他农业支出	36.97	36.97					
21302	林业	20.04	20.04					
2130201	行政运行	1.14	1.14					
2130206	林业技术推广	3.90	3.90					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：涞源县南屯镇人民政府（本级）

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		1,418.49	1,342.99					75.50
2130234	林业防灾减灾	15.00	15.00					
21303	水利	1.00	1.00					
2130314	防汛	1.00	1.00					
21305	扶贫	577.04	577.04					
2130501	行政运行	6.00	6.00					
2130502	一般行政管理事务	3.04	3.04					
2130504	农村基础设施建设	168.23	168.23					
2130599	其他扶贫支出	399.77	399.77					
21307	农村综合改革	36.00	36.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00	36.00					
221	住房保障支出	85.22	14.72					70.50
22101	保障性安居工程支出	70.50						70.50
2210105	农村危房改造	70.50						70.50
22102	住房改革支出	14.72	14.72					
2210201	住房公积金	14.72	14.72					

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
金额单位：万元

部门：涿源县南屯镇人民政府（本级）

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		1,407.10	361.95	1,045.15			
201	一般公共服务支出	315.42	278.46	36.96			
20101	人大事务	5.68	5.68				
2010101	行政运行	5.68	5.68				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.52	240.56	36.96			
2010301	行政运行	240.56	240.56				
2010302	一般行政管理事务	20.96		20.96			
2010308	信访事务	16.00		16.00			
20106	财政事务	11.21	11.21				
2010601	行政运行	11.21	11.21				
20129	群众团体事务	4.92	4.92				
2012901	行政运行	4.92	4.92				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.09	16.09				
2013101	行政运行	16.09	16.09				
204	公共安全支出	0.48		0.48			
20402	公安	0.48		0.48			
2040204	治安管理	0.48		0.48			
207	文化体育与传媒支出	39.59	7.89	31.70			
20701	文化	7.89	7.89				
2070109	群众文化	7.89	7.89				
20799	其他文化体育与传媒支出	31.70		31.70			
2079999	其他文化体育与传媒支出	31.70		31.70			
208	社会保障和就业支出	59.72	39.24	20.48			
20802	民政管理事务	0.48		0.48			
2080299	其他民政管理事务支出	0.48		0.48			
20805	行政事业单位离退休	36.57	36.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57				
20809	退役安置	2.67	2.67				
2080999	其他退役安置支出	2.67	2.67				
20815	自然灾害生活救助	16.00		16.00			
2081501	中央自然灾害生活补助	11.00		11.00			
2081503	自然灾害灾后重建补助	5.00		5.00			
20820	临时救助	4.00		4.00			
2082001	临时救助支出	4.00		4.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	31.70	6.46	25.24			
21003	基层医疗卫生机构	0.47		0.47			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.47		0.47			
21007	计划生育事务	6.46	6.46				
2100716	计划生育机构	0.67	0.67				
2100717	计划生育服务	5.79	5.79				
21013	医疗救助	24.77		24.77			
2101399	其他医疗救助支出	24.77		24.77			
211	节能环保支出	47.80		47.80			
21103	污染防治	27.00		27.00			
2110301	大气	27.00		27.00			
21105	天然林保护	20.80		20.80			
2110501	森林管护	20.80		20.80			
212	城乡社区支出	44.50		44.50			
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	44.50		44.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.50		44.50			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：涑源县南屯镇人民政府（本级）

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		1,407.10	361.95	1,045.15			
213	农林水支出	791.36	15.17	776.19			
21301	农业	157.28	4.13	153.15			
2130106	科技转化与推广服务	4.13	4.13				
2130121	农业结构调整补贴	116.18		116.18			
2130199	其他农业支出	36.97		36.97			
21302	林业	20.04	5.04	15.00			
2130201	行政运行	1.14	1.14				
2130206	林业技术推广	3.90	3.90				
2130234	林业防灾减灾	15.00		15.00			
21303	水利	1.00		1.00			
2130314	防汛	1.00		1.00			
21305	扶贫	577.04	6.00	571.04			
2130501	行政运行	6.00	6.00				
2130502	一般行政管理事务	3.04		3.04			
2130504	农村基础设施建设	168.23		168.23			
2130599	其他扶贫支出	399.77		399.77			
21307	农村综合改革	36.00		36.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00		36.00			
221	住房保障支出	76.53	14.72	61.81			
22101	保障性安居工程支出	61.81		61.81			
2210105	农村危房改造	61.81		61.81			
22102	住房改革支出	14.72	14.72				
2210201	住房公积金	14.72	14.72				

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

部门：涑源县南屯镇人民政府（本级）

公开04表
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	1,298.49	一、一般公共服务支出	29	315.42	315.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.50	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	0.48	0.48	
	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	39.59	39.59	
	8		八、社会保障和就业支出	36	54.72	54.72	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	31.70	31.70	
	10		十、节能环保支出	38	47.80	47.80	
	11		十一、城乡社区支出	39	44.50		44.50
	12		十二、农林水支出	40	791.36	791.36	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息支出	42			
	15		十五、商业服务业支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	16.58	16.58	
	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	1,342.99	本年支出合计	52	1,342.15	1,297.65	44.50
年初财政拨款结转和结余	25	11.01	年末财政拨款结转和结余	53	11.85	11.85	
一般公共预算财政拨款	26	11.01		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,354.00	总计	56	1,354.00	1,309.50	44.50

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
金额单位：万元

部门：涞源县南屯镇人民政府（本级）

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		1,297.65	361.95	935.70
201	一般公共服务支出	315.42	278.46	36.96
20101	人大事务	5.68	5.68	
2010101	行政运行	5.68	5.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.52	240.56	36.96
2010301	行政运行	240.56	240.56	
2010302	一般行政管理事务	20.96		20.96
2010308	信访事务	16.00		16.00
20106	财政事务	11.21	11.21	
2010601	行政运行	11.21	11.21	
20129	群众团体事务	4.92	4.92	
2012901	行政运行	4.92	4.92	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.09	16.09	
2013101	行政运行	16.09	16.09	
204	公共安全支出	0.48		0.48
20402	公安	0.48		0.48
2040204	治安管理	0.48		0.48
207	文化体育与传媒支出	39.59	7.89	31.70
20701	文化	7.89	7.89	
2070109	群众文化	7.89	7.89	
20799	其他文化体育与传媒支出	31.70		31.70
2079999	其他文化体育与传媒支出	31.70		31.70
208	社会保障和就业支出	54.72	39.24	15.48
20802	民政管理事务	0.48		0.48
2080299	其他民政管理事务支出	0.48		0.48
20805	行政事业单位离退休	36.57	36.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57	
20809	退役安置	2.67	2.67	
2080999	其他退役安置支出	2.67	2.67	
20815	自然灾害生活救助	11.00		11.00
2081501	中央自然灾害生活补助	11.00		11.00
20820	临时救助	4.00		4.00
2082001	临时救助支出	4.00		4.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.70	6.46	25.24
21003	基层医疗卫生机构	0.47		0.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.47		0.47
21007	计划生育事务	6.46	6.46	
2100716	计划生育机构	0.67	0.67	
2100717	计划生育服务	5.79	5.79	
21013	医疗救助	24.77		24.77
2101399	其他医疗救助支出	24.77		24.77
211	节能环保支出	47.80		47.80
21103	污染防治	27.00		27.00
2110301	大气	27.00		27.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涿源县南屯镇人民政府（本级）

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		1,297.65	361.95	935.70
21105	天然林保护	20.80		20.80
2110501	森林管护	20.80		20.80
213	农林水支出	791.36	15.17	776.19
21301	农业	157.28	4.13	153.15
2130106	科技转化与推广服务	4.13	4.13	
2130121	农业结构调整补贴	116.18		116.18
2130199	其他农业支出	36.97		36.97
21302	林业	20.04	5.04	15.00
2130201	行政运行	1.14	1.14	
2130206	林业技术推广	3.90	3.90	
2130234	林业防灾减灾	15.00		15.00
21303	水利	1.00		1.00
2130314	防汛	1.00		1.00
21305	扶贫	577.04	6.00	571.04
2130501	行政运行	6.00	6.00	
2130502	一般行政管理事务	3.04		3.04
2130504	农村基础设施建设	168.23		168.23
2130599	其他扶贫支出	399.77		399.77
21307	农村综合改革	36.00		36.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00		36.00
221	住房保障支出	16.58	14.72	1.86
22101	保障性安居工程支出	1.86		1.86
2210105	农村危房改造	1.86		1.86
22102	住房改革支出	14.72	14.72	
2210201	住房公积金	14.72	14.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：涞源县南屯镇人民政府（本级）

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	255.23	302	商品和服务支出	81.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.16	30201	办公费	23.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.77	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	36.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	10.00	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		30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.72	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		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	24.82	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	7.00	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	18.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.80	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		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	7.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.54	30239	其他交通费用	23.91			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		280.05	公用经费合计					81.90

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：涿源县南屯镇人民政府（本级）

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
14.00		7.00		7.00	7.00	14.00		7.00		7.00	7.00

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
金额单位：万元

部门：涑源县南屯镇人民政府（本级）

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			44.50	44.50		44.50	
212	城乡社区支出		44.50	44.50		44.50	
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		44.50	44.50		44.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		44.50	44.50		44.50	

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
金额单位：万元

编制单位：涿源县南屯镇人民政府（本级）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

编制单位：涿源县南屯镇人民政府（本级）

公开10表
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						

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。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

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 年度收入总计（含结转和结余）1429.50 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 656.35 万元，增长 84.89%，主要原因是本年扶贫项目收入增加。本部门 2018 年支出总计（含结转和结余）1429.50 万元。与 2017 年度决算相比，支出增加 652.95 万元，增长 84.08%，主要原因是本年扶贫项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1418.49 万元，其中：财政拨款收入 1342.99 万元，占 94.68%，比 2017 年增加 639.84 万元，增长 91.00%，主要原因是本年扶贫项目收入增加；其他收入 75.50 万元，占 5.32%，比 2017 年增加了 5.50 万元，增长 7.86%，主要原因是财政存量资金安排扶贫及危房改造项目。如图所示：

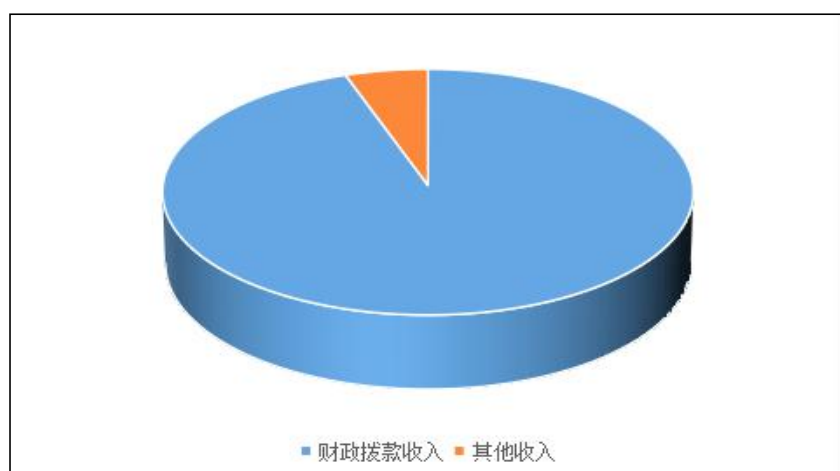


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1407.10 万元，比 2017 年增加 630.55 万元，增长 81.20%，主要原因是本年度扶贫项目支出增加。其中：基本支出 361.95 万元，占 25.70%；项目支出 1045.15 万元，占 74.30%。

如图所示：

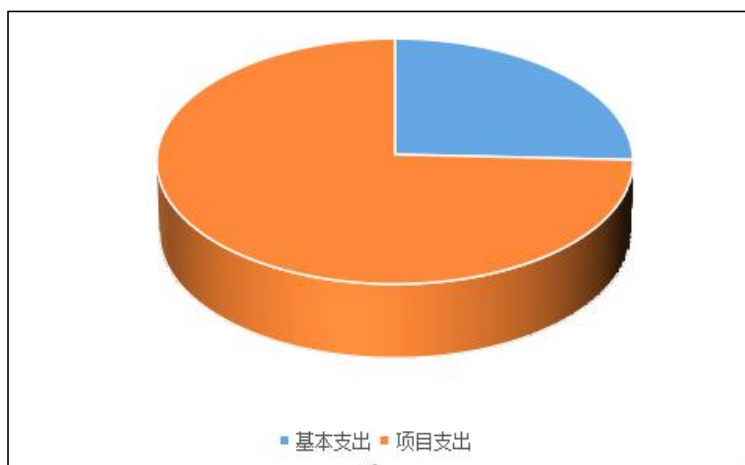


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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，其中本年收入 1418.49 万元，比 2017 年度增加 639.84 万元，增长 91.00%，主要是本年扶贫项目收入增加；本年支出 1407.10 万元，增加 630.55 万元，增长 81.20%，主要是本年扶

贫项目支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1,298.49 万元，比上年增加 595.34 万元，增长 84.62%；主要是本年度扶贫项目支出增加；本年支出 1297.65 万元，比上年增加 705.24 万元，增长 84.00%，主要是本年扶贫项目支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 44.50 万元，比上年增加 44.50 万元，因上年为零，不能进行增幅比对，主要原因是增加了危房改造项目；本年支出 44.50 万元，比上年增加 44.50 万元，因上年为零，不能进行增幅比对，主要原因是增加了危房改造项目。



图 3: 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为 1342.99 万元，完成年初预算的 211.05%，比年初预算增加 911.23 万元，决算数大于预算数主要原因是本年工资增资、自然灾害救助、落实

退伍军人政策、扶贫资金等比年初预算数增加。2018 年度财政拨款支出年初预算为 431.76 万元，本年支出决算为 1342.15 万元，占年初预算 210.86%。主要是本年工资增资、自然灾害救助、落实退伍军人政策、扶贫项目等支出比年初预算数增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入 1298.49 万元，完成年初预算 200.74%，比年初预算增加 866.73 万元，主要是本年工资增资、自然灾害救助、落实退伍军人政策、扶贫资金等比年初预算数增加；一般公共预算支出 1297.65 万元，完成年初预算 200.55%，比年初预算增加 865.89 万元，主要是本年工资增资、自然灾害救助、落实退伍军人政策、扶贫项目等支出比年初预算数增加。政府性基金预算财政拨款本年收入年初无预算，决算数为 44.50 万元，比年初预算增加 44.50 万元，主要是危房改造资金调整预算增加；支出年初无预算，决算数为 44.50 万元，比年初预算增加 44.50 万元，主要是危房改造资金调整预算增加。

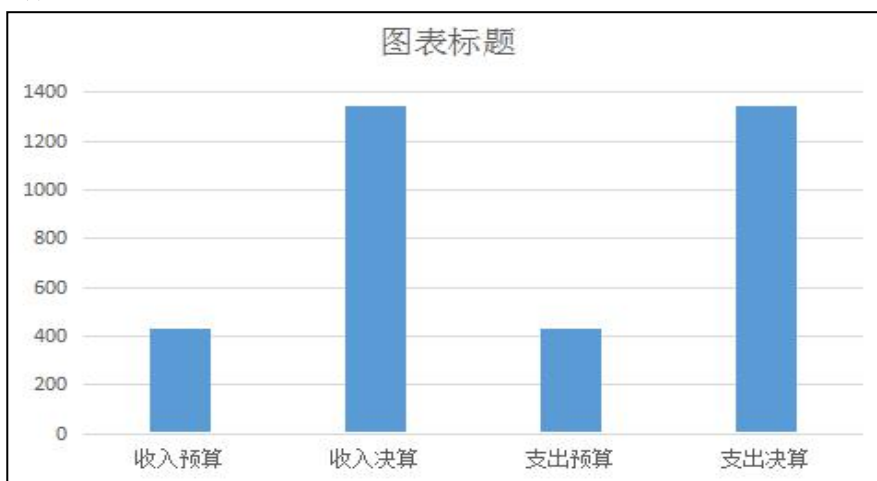


图 4：财政拨款收支预算决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1342.15 万元，按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 315.42 万元，占 23.50%，主要是镇政府各部门人员经费及公用经费支出；公共安全类（类）支出 0.48 万元，占 0.04%，主要是综治中心视联网建设资金；文化体育与传媒支出 39.59 万元，占 2.95%；主要用于镇文化站人员经费及文化站建设等项目支出。社会保障和就业（类）支出 54.72 万元，占 4.08%，主要是归口管理的行政事业单位离退休、伤残抚恤、自然灾害生活救助等支出；医疗卫生与计划生育支出 31.70 万元，占 2.36%，主要用于乡镇计划生育人员经费及公用经费、2018 年计生特扶、奖扶资金等支出；节能环保支出 47.80 万元，占 3.56%，主要是固体废弃物与化学品、农村环境保护支出；城乡社区支出 44.00 万元，占 3.39%，主要用于农村危房改造项目；农林水支出 791.36 万元，占 60.98%，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革支出；住房保障（类）支出 16.57 万元，占 1.28%，主要是农村危房改造支出及住房公积金支出；政府性基金 44.5 万元，占 3.32%。

2018 年度财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出 255.23 万元，主要用于本单位人员工资、医疗保险、养老保险等；商品和服务支出 142.21 万元，主要用于办公费用等日常公用支出；对个人和家庭的补助支出 279.20 万元，主要

用于退休费、 物业补贴、 住房公积金、 生活补助等。资本性支出 665.51 万元。主要用于扶贫项目建设。

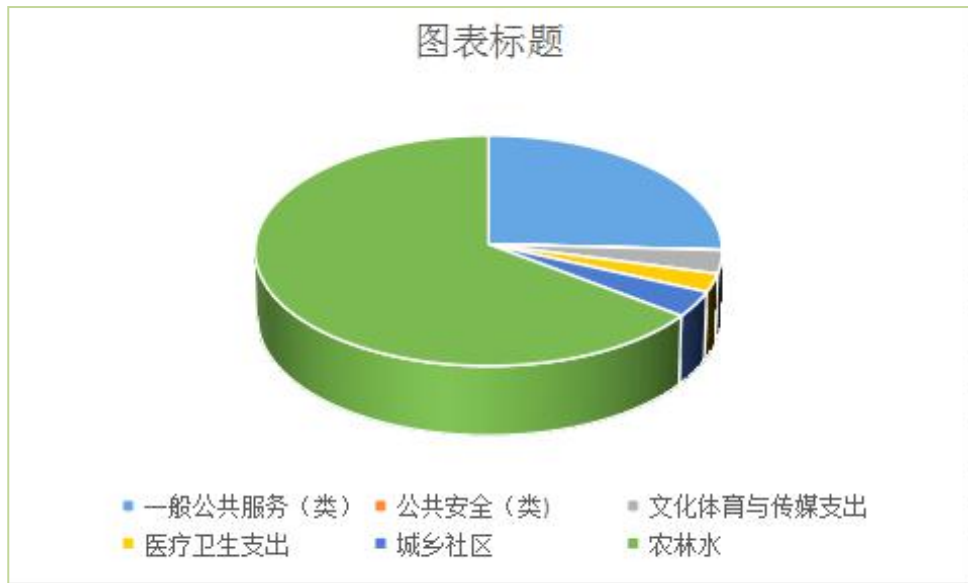


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 361.95 万元，其中：人员经费 280.05 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；公用经费 81.90 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。

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 14.00 万元，与年初预算持平。主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与年初预算持平。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）费支出与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 7.00 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。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出与年初

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 7.00 万元，与年初预算持平。

(三) 公务接待费支出 7.00 万元。本部门 2018 年度公务接待共 145 批次、1160 人次。公务接待费支出 7.00 万元，与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

贯彻执行国家、省、市的就业扶持政策，制定符合县级实际情况的就业扶持政策，推动县级就业工作，实施县政府批准的就业项目，组织实施就业和管理工作。2018 年，城镇新增就业 2796 人，下岗失业人员再就业 770 人，就业困难人员再就业 291 人，城镇登记失业率低于市控制标准 4.50%。我县促就业工作全面抓规范，重点抓突破，广泛深入地开展了就业信息化管理；加大就业援助力度，逐步建立了面向所有就业困难人员的就业援助机制；全面实现了就业工作的健康发展。

(二) 项目绩效自评结果。

2018 年度按绩效评价要求全面展开绩效评价，已将各项资金全部、足额拨付到相关单位，并按要求用于相关项目，取得了很好的成果，较好的实现了预算项目绩效目标。

(三) 重点项目绩效评价结果

我单位无重点项目绩效评价。

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 81.90 万元，比年初预算数增加 45.00 万元，增长 121.90%。主要原因一是在职人员交通补贴年初预算在人员经费，决算是按要求在公用经费体现；二是政府办公取暖费及信访经费等年初无预算，调整预算增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度无政府采购事项。本部门 2019 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 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 2 辆，与 2017 年相比减少 2 辆，主要原因是本年报废车 1 辆，拍卖 1 辆。其中：应急保障用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务用车，用于日常下乡、防火等。无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年相同；无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年相同。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无相关支出情况，故公开 09 表以空表列示；本部门 2018 年度无政府采购事项，故公开 10 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。

