

# 邸村镇人民政府 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

---

# 2018 年度部门决算 公开文本

邸村镇人民政府  
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
- 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）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，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）加强水利建设、土地使用管理及环境综合整治，合理利用自然资源，保护改善生活和生态环境。

（四）依法管理乡财政，执行本级预算。

（五）管理和发展文化、教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。

（六）保护全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

（七）开展社会主义民主与法制教育，管理公安、司法行政工作，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（八）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女，儿童和老人的合法权益。

（九）管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

## 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 4 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称            | 单位性质         | 经费形式 |
|----|-----------------|--------------|------|
| 1  | 邸村镇政府           | 行政单位         | 财政拨款 |
| 2  | 邸村镇财政           | 财政补助事业<br>单位 | 财政拨款 |
| 3  | 邸村镇计生           | 财政补助事业<br>单位 | 财政拨款 |
| 4  | 邸村镇社会事务管<br>理中心 | 财政补助事业<br>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  
金额单位：万元

部门：曲阳县邸村镇人民政府

| 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  | 982.95 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 293.77 |
| 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 |        |
|             | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 40.50  |
|             | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 19.88  |
|             | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 | 6.25   |
|             | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 | 99.75  |
|             | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 | 198.11 |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 | 309.76 |
|             | 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 | 14.93  |
|             | 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 | 982.95 | 本年支出合计        | 51 | 982.95 |
| 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 | 982.95 | 总计            | 54 | 982.95 |

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：曲阳县郅村镇人民政府

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       |                           | 982.95 | 982.95 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出                  | 293.77 | 293.77 |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 183.99 | 183.99 |        |      |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行                      | 140.81 | 140.81 |        |      |      |          |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务                  | 43.18  | 43.18  |        |      |      |          |      |
| 20106    | 财政事务                      | 25.00  | 25.00  |        |      |      |          |      |
| 2010650  | 事业运行                      | 25.00  | 25.00  |        |      |      |          |      |
| 20129    | 群众团体事务                    | 5.73   | 5.73   |        |      |      |          |      |
| 2012901  | 行政运行                      | 5.73   | 5.73   |        |      |      |          |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务           | 21.62  | 21.62  |        |      |      |          |      |
| 2013101  | 行政运行                      | 21.62  | 21.62  |        |      |      |          |      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出                | 57.42  | 57.42  |        |      |      |          |      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出                | 57.42  | 57.42  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出                 | 40.50  | 40.50  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休                 | 40.50  | 40.50  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休              | 4.14   | 4.14   |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休                   | 1.11   | 1.11   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 35.25  | 35.25  |        |      |      |          |      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出               | 19.88  | 19.88  |        |      |      |          |      |
| 21007    | 计划生育事务                    | 10.23  | 10.23  |        |      |      |          |      |
| 2100716  | 计划生育机构                    | 10.23  | 10.23  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗                  | 9.65   | 9.65   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗                    | 5.43   | 5.43   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗                    | 4.22   | 4.22   |        |      |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出                    | 6.25   | 6.25   |        |      |      |          |      |
| 21103    | 污染防治                      | 2.00   | 2.00   |        |      |      |          |      |
| 2110301  | 大气                        | 2.00   | 2.00   |        |      |      |          |      |
| 21104    | 自然生态保护                    | 4.25   | 4.25   |        |      |      |          |      |
| 2110402  | 农村环境保护                    | 4.25   | 4.25   |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出                    | 99.75  | 99.75  |        |      |      |          |      |
| 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 | 99.75  | 99.75  |        |      |      |          |      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出                 | 87.75  | 87.75  |        |      |      |          |      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出                | 12.00  | 12.00  |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出                     | 198.11 | 198.11 |        |      |      |          |      |
| 21301    | 农业                        | 5.97   | 5.97   |        |      |      |          |      |
| 2130152  | 对高校毕业生到基层任职补助             | 5.97   | 5.97   |        |      |      |          |      |
| 21302    | 林业                        | 1.36   | 1.36   |        |      |      |          |      |
| 2130299  | 其他林业支出                    | 1.36   | 1.36   |        |      |      |          |      |
| 21305    | 扶贫                        | 77.00  | 77.00  |        |      |      |          |      |
| 2130599  | 其他扶贫支出                    | 77.00  | 77.00  |        |      |      |          |      |
| 21307    | 农村综合改革                    | 113.77 | 113.77 |        |      |      |          |      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助            | 113.77 | 113.77 |        |      |      |          |      |
| 214      | 交通运输支出                    | 309.76 | 309.76 |        |      |      |          |      |
| 21401    | 公路水路运输                    | 309.76 | 309.76 |        |      |      |          |      |
| 2140104  | 公路建设                      | 309.76 | 309.76 |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出                    | 14.93  | 14.93  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出                    | 14.93  | 14.93  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金                     | 14.93  | 14.93  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：曲阳县郃村镇人民政府

公开 03 表  
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       |                           | 982.95 | 322.95 | 660.00 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出                  | 293.77 | 247.63 | 46.13  |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 183.99 | 140.81 | 43.18  |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                      | 140.81 | 140.81 |        |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务                  | 43.18  |        | 43.18  |        |      |           |
| 20106    | 财政事务                      | 25.00  | 25.00  |        |        |      |           |
| 2010650  | 事业运行                      | 25.00  | 25.00  |        |        |      |           |
| 20129    | 群众团体事务                    | 5.73   | 5.73   |        |        |      |           |
| 2012901  | 行政运行                      | 5.73   | 5.73   |        |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务           | 21.62  | 21.62  |        |        |      |           |
| 2013101  | 行政运行                      | 21.62  | 21.62  |        |        |      |           |
| 20199    | 其他一般公共服务支出                | 57.42  | 54.48  | 2.95   |        |      |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出                | 57.42  | 54.48  | 2.95   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出                 | 40.50  | 40.50  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休                 | 40.50  | 40.50  |        |        |      |           |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休              | 4.14   | 4.14   |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休                   | 1.11   | 1.11   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 35.25  | 35.25  |        |        |      |           |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出               | 19.88  | 19.88  |        |        |      |           |
| 21007    | 计划生育事务                    | 10.23  | 10.23  |        |        |      |           |
| 2100716  | 计划生育机构                    | 10.23  | 10.23  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗                  | 9.65   | 9.65   |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗                    | 5.43   | 5.43   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗                    | 4.22   | 4.22   |        |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出                    | 6.25   |        | 6.25   |        |      |           |
| 21103    | 污染防治                      | 2.00   |        | 2.00   |        |      |           |
| 2110301  | 大气                        | 2.00   |        | 2.00   |        |      |           |
| 21104    | 自然生态保护                    | 4.25   |        | 4.25   |        |      |           |
| 2110402  | 农村环境保护                    | 4.25   |        | 4.25   |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出                    | 99.75  |        | 99.75  |        |      |           |
| 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 | 99.75  |        | 99.75  |        |      |           |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出                 | 87.75  |        | 87.75  |        |      |           |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出                | 12.00  |        | 12.00  |        |      |           |
| 213      | 农林水支出                     | 198.11 |        | 198.11 |        |      |           |
| 21301    | 农业                        | 5.97   |        | 5.97   |        |      |           |
| 2130152  | 对高校毕业生到基层任职补助             | 5.97   |        | 5.97   |        |      |           |
| 21302    | 林业                        | 1.36   |        | 1.36   |        |      |           |
| 2130299  | 其他林业支出                    | 1.36   |        | 1.36   |        |      |           |
| 21305    | 扶贫                        | 77.00  |        | 77.00  |        |      |           |
| 2130599  | 其他扶贫支出                    | 77.00  |        | 77.00  |        |      |           |
| 21307    | 农村综合改革                    | 113.77 |        | 113.77 |        |      |           |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助            | 113.77 |        | 113.77 |        |      |           |
| 214      | 交通运输支出                    | 309.76 |        | 309.76 |        |      |           |
| 21401    | 公路水路运输                    | 309.76 |        | 309.76 |        |      |           |
| 2140104  | 公路建设                      | 309.76 |        | 309.76 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出                    | 14.93  | 14.93  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出                    | 14.93  | 14.93  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金                     | 14.93  | 14.93  |        |        |      |           |

：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

公开 04 表

部门：曲阳县邱村镇人民政府

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  | 883.20 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 293.77 | 293.77     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 99.75  | 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 |        |            |             |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 40.50  | 40.50      |             |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 19.88  | 19.88      |             |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 38 | 6.25   | 6.25       |             |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 39 | 99.75  |            | 99.75       |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 | 198.11 | 198.11     |             |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 | 309.76 | 309.76     |             |
|               | 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 | 14.93  | 14.93      |             |
|               | 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 | 982.95 | 本年支出合计        | 52 | 982.95 | 883.20     | 99.75       |
| 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 | 982.95 | 总计            | 56 | 982.95 | 883.20     | 99.75       |

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：曲阳县邸村镇人民政府

| 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       |                  | 883.20 | 322.95 | 560.25 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 293.77 | 247.63 | 46.13  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 183.99 | 140.81 | 43.18  |
| 2010301  | 行政运行             | 140.81 | 140.81 |        |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 43.18  |        | 43.18  |
| 20106    | 财政事务             | 25.00  | 25.00  |        |
| 2010650  | 事业运行             | 25.00  | 25.00  |        |
| 20129    | 群众团体事务           | 5.73   | 5.73   |        |
| 2012901  | 行政运行             | 5.73   | 5.73   |        |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 21.62  | 21.62  |        |
| 2013101  | 行政运行             | 21.62  | 21.62  |        |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 57.42  | 54.48  | 2.95   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 57.42  | 54.48  | 2.95   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 40.50  | 40.50  |        |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 40.50  | 40.50  |        |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 4.14   | 4.14   |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.11   | 1.11   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.25  | 35.25  |        |

|         |                |        |       |        |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出    | 19.88  | 19.88 |        |
| 21007   | 计划生育事务         | 10.23  | 10.23 |        |
| 2100716 | 计划生育机构         | 10.23  | 10.23 |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 9.65   | 9.65  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 5.43   | 5.43  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 4.22   | 4.22  |        |
| 211     | 节能环保支出         | 6.25   |       | 6.25   |
| 21103   | 污染防治           | 2.00   |       | 2.00   |
| 2110301 | 大气             | 2.00   |       | 2.00   |
| 21104   | 自然生态保护         | 4.25   |       | 4.25   |
| 2110402 | 农村环境保护         | 4.25   |       | 4.25   |
| 213     | 农林水支出          | 198.11 |       | 198.11 |
| 21301   | 农业             | 5.97   |       | 5.97   |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助  | 5.97   |       | 5.97   |
| 21302   | 林业             | 1.36   |       | 1.36   |
| 2130299 | 其他林业支出         | 1.36   |       | 1.36   |
| 21305   | 扶贫             | 77.00  |       | 77.00  |
| 2130599 | 其他扶贫支出         | 77.00  |       | 77.00  |
| 21307   | 农村综合改革         | 113.77 |       | 113.77 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 113.77 |       | 113.77 |
| 214     | 交通运输支出         | 309.76 |       | 309.76 |
| 21401   | 公路水路运输         | 309.76 |       | 309.76 |
| 2140104 | 公路建设           | 309.76 |       | 309.76 |
| 221     | 住房保障支出         | 14.93  | 14.93 |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 14.93  | 14.93 |        |

---

|         |       |       |       |  |
|---------|-------|-------|-------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 14.93 | 14.93 |  |
|---------|-------|-------|-------|--|

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：曲阳县邸村镇人民政府

公开 06 表  
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         | 281.97 | 302    | 商品和服务支出   | 35.08 | 307  | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 123.58 | 3020   | 办公费       | 4.34  | 3070 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 54.93  | 3020   | 印刷费       |       | 3070 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 5.79   | 3020   | 咨询费       |       | 310  | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 3020   | 手续费       |       | 3100 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 19.33  | 3020   | 水费        |       | 3100 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.25  | 3020   | 电费        |       | 3100 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 3020   | 邮电费       | 6.61  | 3100 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 9.65   | 3020   | 取暖费       | 3.00  | 3100 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 3020   | 物业管理费     |       | 3100 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.62   | 3021   | 差旅费       | 1.32  | 3100 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 14.93  | 3021   | 因公出国（境）费用 |       | 3100 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 3021   | 维修（护）费    |       | 3101 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 17.89  | 3021   | 租赁费       |       | 3101 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 5.91   | 3021   | 会议费       |       | 3101 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 3021   | 培训费       |       | 3101 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 5.25   | 3021   | 公务接待费     |       | 3101 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 3021   | 专用材料费     |       | 3102 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 3022   | 被装购置费     |       | 3102 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 6.60   | 3022   | 专用燃料费     |       | 3109 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 3022   | 劳务费       |       | 399  | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 3022   | 委托业务费     |       | 3990 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 3022   | 工会经费      | 1.74  | 3990 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 3022   | 福利费       | 2.66  | 3990 | 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       |        | 3023   | 公务用车运行维护费 | 2.40  | 3999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 3023   | 其他交通费用    | 13.01 |      |                    |       |
|        |                |        | 3024   | 税金及附加费用   |       |      |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |      |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 287.87 | 公用经费合计 |           |       |      |                    | 35.08 |

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  
金额单位：万元

部门：曲阳县邸村镇人民政府

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |         |         |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>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    |
| 2.40 |              | 2.40       |             | 2.40        |       | 2.40 |              | 2.40       |         | 2.40    |       |

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：曲阳县邸村镇人民政府

| 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    | 科目名称                      |         |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
| 科目编码    |                           |         |       |       |      |       |         |
| 栏次      |                           | 1       | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |
| 合 计     |                           |         | 99.75 | 99.75 |      | 99.75 |         |
| 212     | 城乡社区支出                    |         | 99.75 | 99.75 |      | 99.75 |         |
| 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 |         | 99.75 | 99.75 |      | 99.75 |         |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出                |         | 12.00 | 12.00 |      | 12.00 |         |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 |         | 87.75 | 87.75 |      | 87.75 |         |
|         |                           |         |       |       |      |       |         |
|         |                           |         |       |       |      |       |         |

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：曲阳县邸村镇人民政府

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

公开 10表  
金额单位：万元

编制单位：曲阳县邸村镇人民政府

| 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 | 17.50  | 17.50       | 17.50  |         |      |        |
| 货物  |        |             |        |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 服务  | 17.50  | 17.50       | 17.50  |         |      |        |
| 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 | 17.50  | 17.50       | 17.50  |         |      |        |
| 货物  |        |             |        |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 服务  | 17.50  | 17.50       | 17.50  |         |      |        |

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 年度收入总计（含结转和结余）982.95 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 294.48 万元，增长 42.77%，主要原因是穆台北至东邸村道路改建工程追加经费；本部门 2018 年度支出总计（含结转和结余）982.95 万元。与 2017 年度决算相比，支出增加 294.48 万元，增长 42.77%，主要原因是穆台北至东邸村道路改建工程追加经费。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 982.95 万元，其中：财政拨款收入 982.95 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 982.95 万元，其中：基本支出 322.95 万元，占 32.86%；项目支出 660 万元，占 67.14%。

## 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 982.95 万元，比 2017 年度增加 294.48 万元，增长 42.77%，主要原因是穆台北至东邸村道路改建工程追加经费；本年支出 982.95 万元，增加 294.48 万元，增长 42.77%，主要原因是穆台北至东邸村道路改建工程追加经费。

### （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 982.95 万元，完成年初预算的 202%，比年初预算增加 497.56 万元。决算数大于预算数主要原因是由于穆台北至东邸村道路改建项目追加预算；本年支出 982.95 万元，完成年初预算的 202%，比年初预算增加 497.56

万元，支出决算数大于预算数主要原因是由于穆台北至东邸村道路 改建项目追加预算。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出 982.95 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 293.77 万元，占 29.89%；医疗卫生和计划生育（类）支出 19.88 万元，占 2.02%；节能环保（类）支出 6.25 万元，占 0.64%；城乡社区（类）支出 99.75 万元，占 10.15%；农林（类）支出 198.11 万元，占 20.15 %；交通运输（类）支出 309.76 万元，占 31.51%；社会保障支出40.5万元，占4.12%住房保障（类）支出 14.93 万元，占 1.52 %。

### **（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 322.95 万元，其中：人员经费 281.97 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 35.08万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

## **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，在做好各项工作的前提下，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2.40万元，较年初预算持平，主要是我单位认真落实中央“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。与年初预算数持平，与2017年决算数一致。

具体情况如下：

### **（一）因公出国（境）费支出0万元。**

本部门2018年度无因公出国（境）支出。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，与年初预算数持平，与17年决算数持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。**与2018年度本部门2018年度公务用车运行维护费较年初预算持平。本部门2018年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较年初预算持平，与17年决算数持平。

**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。

**公务用车维修维护费：**本部门2018年度公务用车保有量4辆维修维护费2.4万元，支出与年初预算数持平，与17年决算数持平。

### **（三）公务接待费支出0万元**

本部门2018年度公务接待批次0次，接待人数0人。与年初预算数持平，与17年决算数持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据县财政预算绩效管理要求，邸村镇以“部门职责—工作活动”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、绩效评价打下好的基础。

## **（二）项目绩效自评结果**

按照县财政预算绩效管理要求，邸村镇对2018年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。邸村镇决算项目共涉及预算资金403.34万元，绩效自评覆盖率达到100%。

## **（三）重点项目绩效评价结果**

通过整体评价分析，我单位在2018年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

村官工资调标补发项目，年初预算安排1.22万元，截至年末实际支出1.22万元，较好的实现了预算项目绩效目标。

## **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35.08万元，比年初预算数增加3.82万元，增加10.89%。主要原因是我单位人员增加，导致邮电费、其他交通费用等费用增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门2018年度政府采购支出总额17.50万元，从采购类型来看，政府采购货物支出17.80万元，其中：授予中小、小微合同金额为17.80万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（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，上年持平；单位价值50万元以上通用设备0台，与上年决算数持平，单位价值100万元以上专用设备0台，与上年决算数持平。

# 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）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）“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）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）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。

**（十一）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）。

**（十二）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。

