

2017 年度 部门决算公开

唐县白合镇人民政府
2018 年 8 月

目 录

第一部分 唐县白合镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度唐县白合镇人民政府部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度唐县白合镇人民政府部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明

九、2017 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 唐县白合镇人民政府概况

一、主要职能

（一）镇人民政府主要职能

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；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。

2、研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4、坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。

5、抓好全镇精神文明和民主法制建设。

6、抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

7、抓好社会事业和镇村基础设施建设。

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）镇党委主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，努力提高政治思想和理论水平，树立全心全意为人民服务的思想。

2、认真履行职责，充分发挥参谋作用、助手作用、提供信息作用、协调组织作用，为党委、政府献计献策。

3、严格按照公文处理办法，及时做好文件的收发、登记、拟办、承办、催办、传阅、清退、立卷归档等工作。

4、保守秘密，认真做好各种会议的会务安排，负责记录、整理和保存各种会议资料。

5、协调领导与领导、领导与部门、部门与部门之间的关系，督促检查各部门的工作开展情况，及时向有关领导和部门反馈信息。

6、认真做好考勤、车辆、食堂等后勤管理工作，认真开展政务公开，做好人民群众的来信来访工作。

7、完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

（三）财经办主要职能

1、贯彻执行国家的财政税收政策，财务、会计制度；负责行政、事业单位国有资产管理。

2、编制年度镇级预决算草案，并组织实施，受镇政府委托，向镇人民代表大会报告全镇预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算，管理镇级各项财政收入，预算外资金和财政专项资金的使用。

3、根据镇级预算安排，会同有关部门确定财政税收收入计划。

4、监督财税方针政策、法律、法规、行规规章的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理意见、建议；组织财政、会计人员培训。

5、承办镇政府、县财政局交办的其它事项。

（四）镇农业主要职能

贯彻执行国家有关农村经济、种植业、渔农业和生态农业的法律、法规和政策；制定全镇农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科技兴农战略；组织科技项目和科

技成果的推广；负责农产品和农、林、牧、化肥、农药、兽药、饲料等的质量检查和监督管理工作；指导全镇农业部门强化服务宗旨。

（五）镇计划生育主要职能

贯彻执行国家有关人口与计划生育工作的方针、政策和法律、法规，以及省、市、县制定的有关规定；研究全镇人口发展状况，制定全镇人口与计划生育发展计划；负责联系相关职能部门进行人口、计划生育基本国策的宣传落实，与相关部门共同负责组织开展人口与计划生育宣传教育工作；管理全镇人口与计划生育技术服务工作；与相关部门共同配合，在各自的职责范围内做好流动人口计划生育管理，并将流动人口计划生育管理纳入全镇人口与计划生育目标管理责任制。

（六）镇广播站主要职能

积极宣传贯彻文化、体育等方面的法律、法规及党的路线、方针和政策；深入宣传贯彻“三个代表”重要思想，大力弘扬先进文化，巩固镇、村两级文化阵地，加强精神文明建设，活跃广大群众文化生活；积极组织指导镇、村文化活动，按质按量完成上级主管部门下达的各项工作任务；协助文化执法部门，依法行政抓好镇文化市场管理，使镇镇文化市场健康发展。

二、机构设置：

根据部门决算编报要求，纳入我单位 2017年度部门决算编报范围的部门共6个，详细情况见下表：

序号	部门分类	部门名称
1	白合镇人民政府	白合镇政府
2	白合镇党委	白合镇党委
3	白合镇财经办	白合镇财经办
4	白合镇农业	白合镇经济服务中心
5	白合镇计生	计划生育服务中心
6	白合镇广播	白合镇综合文化服务中心

第二部分 唐县白合镇部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐县白合镇人民政府（本
级）

金额单位：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	8,961,711.39	一、一般公共服务支出	30	3,900,173.99
其中：政府性基金预算财政拨款	2	358,058.00	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	169,377.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	593,438.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,129,400.00
	10		十、节能环保支出	39	100,000.00
	11		十一、城乡社区支出	40	358,058.00
	12		十二、农林水支出	41	2,396,564.00
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	284,700.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	8,961,711.39	本年支出合计	51	8,931,711.39
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	30,000.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	30,000.00
	28			57	
总计	29	8,961,711.39	总计	58	8,961,711.39

注：本表反映部门决算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：元

部门：唐县白合镇人民政府（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,961,711.39	8,961,711.39					
201			一般公共服务支出	3,930,173.99	3,930,173.99					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,499,007.99	3,499,007.99					
2010301			行政运行	3,099,007.99	3,099,007.99					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出	400,000.00	400,000.00					
20106			财政事务	134,920.00	134,920.00					
2010601			行政运行	134,920.00	134,920.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	296,246.00	296,246.00					
2013101			行政运行	296,246.00	296,246.00					
207			文化体育与传媒支出	169,377.00	169,377.00					
20704			新闻出版广播影视	169,377.00	169,377.00					
2070401			行政运行	169,377.00	169,377.00					
208			社会保障和就业支出	593,438.40	593,438.40					
20805			行政事业单位离退休	493,200.00	493,200.00					

2080501	归口管理的行政单位离退休	18,700.00	18,700.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,500.00	474,500.00					
20809	退役安置	100,238.40	100,238.40					
2080999	其他退役安置支出	100,238.40	100,238.40					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,129,400.00	1,129,400.00					
21007	计划生育事务	947,200.00	947,200.00					
2100799	其他计划生育事务支出	947,200.00	947,200.00					
21011	行政事业单位医疗	182,200.00	182,200.00					
2101101	行政单位医疗	114,200.00	114,200.00					
2101102	事业单位医疗	68,000.00	68,000.00					
211	节能环保支出	100,000.00	100,000.00					
21103	污染防治	100,000.00	100,000.00					
2110301	大气	100,000.00	100,000.00					
212	城乡社区支出	358,058.00	358,058.00					
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	358,058.00	358,058.00					
2120805	补助被征地农民支出	358,058.00	358,058.00					
213	农林水支出	2,396,564.00	2,396,564.00					
21301	农业	306,564.00	306,564.00					
2130101	行政运行	196,064.00	196,064.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	110,500.00	110,500.00					
21307	农村综合改革	2,090,000.00	2,090,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,090,000.00	2,090,000.00					
221	住房保障支出	284,700.00	284,700.00					
22102	住房改革支出	284,700.00	284,700.00					
2210201	住房公积金	284,700.00	284,700.00					

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：唐县白合镇人民政府（本级）

金额单位：元

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
类款项	合计	8,931,711.39	5,495,517.39	3,436,194.00			
201	一般公共服务支出	3,900,173.99	3,122,537.99	777,636.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,469,007.99	2,691,371.99	777,636.00			
2010301	行政运行	3,099,007.99	2,691,371.99	407,636.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	370,000.00		370,000.00			
20106	财政事务	134,920.00	134,920.00				
2010601	行政运行	134,920.00	134,920.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	296,246.00	296,246.00				
2013101	行政运行	296,246.00	296,246.00				
207	文化体育与传媒支出	169,377.00	169,377.00				
20704	新闻出版广播影视	169,377.00	169,377.00				
2070401	行政运行	169,377.00	169,377.00				
208	社会保障和就业支出	593,438.40	593,438.40				
20805	行政事业单位离退休	493,200.00	493,200.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	18,700.00	18,700.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,500.00	474,500.00				

20809	退役安置	100,238.40	100,238.40				
2080999	其他退役安置支出	100,238.40	100,238.40				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,129,400.00	1,129,400.00				
21007	计划生育事务	947,200.00	947,200.00				
2100799	其他计划生育事务支出	947,200.00	947,200.00				
21011	行政事业单位医疗	182,200.00	182,200.00				
2101101	行政单位医疗	114,200.00	114,200.00				
2101102	事业单位医疗	68,000.00	68,000.00				
211	节能环保支出	100,000.00		100,000.00			
21103	污染防治	100,000.00		100,000.00			
2110301	大气	100,000.00		100,000.00			
212	城乡社区支出	358,058.00		358,058.00			
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	358,058.00		358,058.00			
2120805	补助被征地农民支出	358,058.00		358,058.00			
213	农林水支出	2,396,564.00	196,064.00	2,200,500.00			
21301	农业	306,564.00	196,064.00	110,500.00			
2130101	行政运行	196,064.00	196,064.00				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	110,500.00		110,500.00			
21307	农村综合改革	2,090,000.00		2,090,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,090,000.00		2,090,000.00			
221	住房保障支出	284,700.00	284,700.00				
22102	住房改革支出	284,700.00	284,700.00				
2210201	住房公积金	284,700.00	284,700.00				

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：唐县白合镇人民政府（本级）

金额单位：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	8,603,653.39	一、一般公共服务支出	28	3,900,173.99	3,900,173.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2	358,058.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	169,377.00	169,377.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	593,438.40	593,438.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,129,400.00	1,129,400.00	
	10		十、节能环保支出	37	100,000.00	100,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	358,058.00		358,058.00
	12		十二、农林水支出	39	2,396,564.00	2,396,564.00	
	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	284,700.00	284,700.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	8,961,711.39	本年支出合计	49	8,931,711.39	8,573,653.39	358,058.00
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	30,000.00	30,000.00	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	8,961,711.39	总计	54	8,961,711.39	8,603,653.39	358,058.00

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：唐县白合镇人民政府（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				8,603,653.39	5,495,517.39	3,108,136.00	8,573,653.39	5,495,517.39	3,078,136.00	30,000.00		30,000.00	
201			一般公共服务支出				3,930,173.99	3,122,537.99	807,636.00	3,900,173.99	3,122,537.99	777,636.00	30,000.00		30,000.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				3,499,007.99	2,691,371.99	807,636.00	3,469,007.99	2,691,371.99	777,636.00	30,000.00		30,000.00	
2010301			行政运行				3,099,007.99	2,691,371.99	407,636.00	3,099,007.99	2,691,371.99	407,636.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				400,000.00		400,000.00	370,000.00		370,000.00	30,000.00		30,000.00	
20106			财政事务				134,920.00	134,920.00		134,920.00	134,920.00					
2010601			行政运行				134,920.00	134,920.00		134,920.00	134,920.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				296,246.00	296,246.00		296,246.00	296,246.00					
2013101			行政运行				296,246.00	296,246.00		296,246.00	296,246.00					

207	文化体育与传媒支出				169,377.00	169,377.00		169,377.00	169,377.00					
20704	新闻出版广播影视				169,377.00	169,377.00		169,377.00	169,377.00					
2070401	行政运行				169,377.00	169,377.00		169,377.00	169,377.00					
208	社会保障和就业支出				593,438.40	593,438.40		593,438.40	593,438.40					
20805	行政事业单位离退休				493,200.00	493,200.00		493,200.00	493,200.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休				18,700.00	18,700.00		18,700.00	18,700.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				474,500.00	474,500.00		474,500.00	474,500.00					
20809	退役安置				100,238.40	100,238.40		100,238.40	100,238.40					
2080999	其他退役安置支出				100,238.40	100,238.40		100,238.40	100,238.40					
210	医疗卫生与计划生育支出				1,129,400.00	1,129,400.00		1,129,400.00	1,129,400.00					
21007	计划生育事务				947,200.00	947,200.00		947,200.00	947,200.00					
2100799	其他计划生育事务支出				947,200.00	947,200.00		947,200.00	947,200.00					
21011	行政事业单位医疗				182,200.00	182,200.00		182,200.00	182,200.00					
2101101	行政单位医疗				114,200.00	114,200.00		114,200.00	114,200.00					
2101102	事业单位医疗				68,000.00	68,000.00		68,000.00	68,000.00					
211	节能环保支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00				
21103	污染防治				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00				

2110301	大气				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00				
213	农林水支出				2,396,564.00	196,064.00	2,200,500.00	2,396,564.00	196,064.00	2,200,500.00				
21301	农业				306,564.00	196,064.00	110,500.00	306,564.00	196,064.00	110,500.00				
2130101	行政运行				196,064.00	196,064.00	0.00	196,064.00	196,064.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助				110,500.00		110,500.00	110,500.00		110,500.00				
21307	农村综合改革				2,090,000.00		2,090,000.00	2,090,000.00		2,090,000.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				2,090,000.00		2,090,000.00	2,090,000.00		2,090,000.00				
221	住房保障支出				284,700.00	284,700.00		284,700.00	284,700.00					
22102	住房改革支出				284,700.00	284,700.00		284,700.00	284,700.00					
2210201	住房公积金				284,700.00	284,700.00		284,700.00	284,700.00					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：唐县白合镇人民政府（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,132,095.48	302	商品和服务支出	439,021.51	310	其他资本性支出	25,550.00
30101	基本工资	1,830,875.80	30201	办公费	88,847.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	897,370.89	30202	印刷费	40,869.00	31002	办公设备购置	25,550.00
30103	奖金	315,582.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	220,280.75	30204	手续费	1,450.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1,980.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	290,000.00	30206	电费	41,700.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571,646.04	30207	邮电费	30,810.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	33,784.50	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	6,340.00	30209	物业管理费	18,300.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	898,850.40	30211	差旅费	3,764.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	41,890.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	265,732.00	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	159,818.40	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	20,840.30	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	

30309	奖励金	9,000.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	284,700.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2,400.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	78,112.31	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	38,000.00	30231	公务用车运行维护费	34,274.07	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	141,600.00	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,030,945.88	公用经费合计				464,571.51	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：唐县白合镇人民政府（本级）

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计			358,058.00		358,058.00	358,058.00		358,058.00							
212			城乡社区支出			358,058.00		358,058.00	358,058.00		358,058.00							
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			358,058.00		358,058.00	358,058.00		358,058.00							
2120805			补助被征地农民支出			358,058.00		358,058.00	358,058.00		358,058.00							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单
位：元

编制单位：唐县白合镇人民政府（本级）

科目		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							

注：我单位无国有资本经营预算，空表列示。

"三公"经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：唐县白合镇人民政府（本级）

项 目		预算数	统计数	项 目		统计数
栏 次	行次	1	2	栏 次	行次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	464,571.51
（一）支出合计	2	68,000.00	55,114.37	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	40,000.00	34,274.07	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	40,000.00	34,274.07	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	28,000.00	20,840.30	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	28,000.00	20,840.30	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	25		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	175		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：唐县白合镇人民政府（本级）

金额单位：元

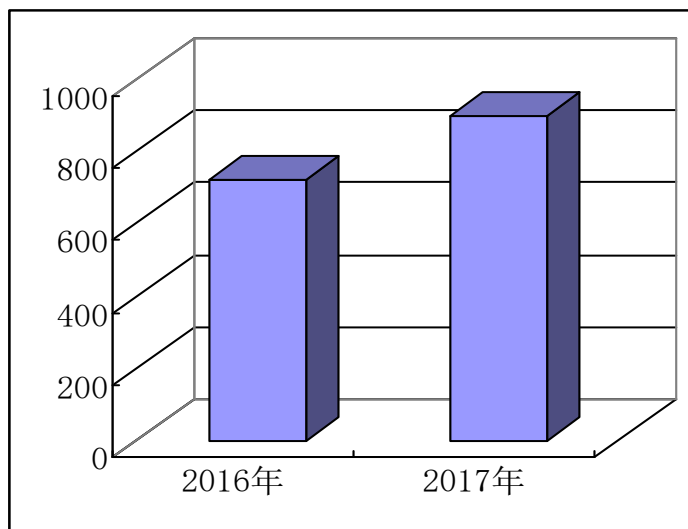
项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	86,597.00	86,597.00	86,597.00			
货物	53,377.00	53,377.00	53,377.00			
工程						
服务	33,220.00	33,220.00	33,220.00			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	86,397.00	86,397.00	86,397.00			
货物	53,177.00	53,177.00	53,177.00			
工程						
服务	33,220.00	33,220.00	33,220.00			

第三部分 唐县白合镇部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

唐县白合镇人民政府 2017 年度决算收入总计 896.17 万元，决算支出总计 896.17 万元，与 2016 年相比，决算收支总计分别增加 177.66 万元，增长 24.73%，主要原因是较上年增加了“农村综合改革”项目经费。决算收入总计中，含年初结转和结余 0 万元；决算支出总计中，年末结转和结余 3 万元。

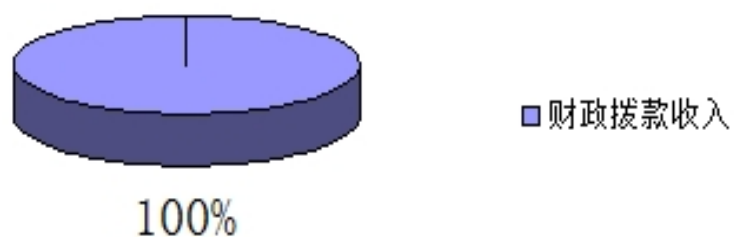
单位：万元



二、2017 年度收入决算情况说明

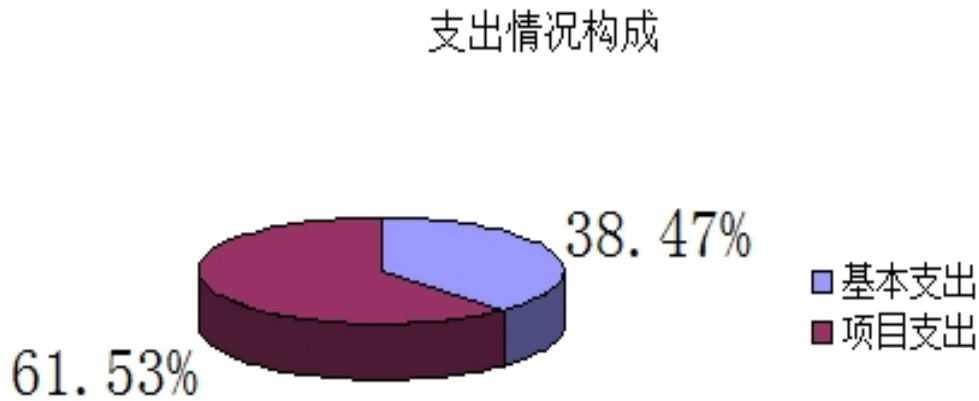
本年收入合计 896.17 万元，全部为财政拨款收入。

收入结构分析图



三、2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 893.17 万元，其中：基本支出 549.55 万元，占 61.53%；项目支出 343.62 万元，占 38.47%。



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

唐县白合镇人民政府 2017 年度财政拨款收入决算总计 896.17 万元，财政拨款支出决算总计 896.17 万元。与 2016 年相比，收支总计增加 177.66 万元，增长 24.73%。主要原因是较上年增加了“农村综合改革”项目经费。与 2017 年初预算相比减少 58.42 万元，降低 6.12%，主要是由于“农村综合改革-对村级一事一议的补助”革命老区项目未能实施，没有进行资金支付。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 3 万元。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

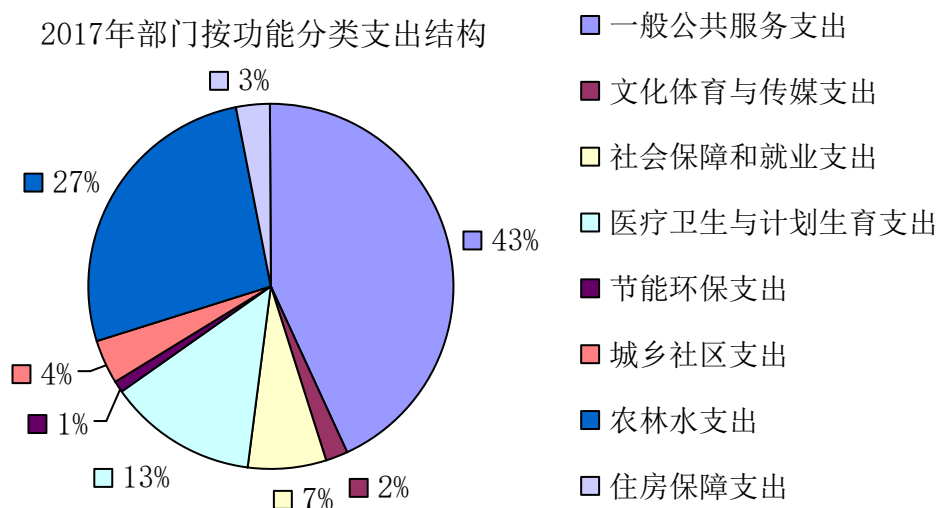
(一) 财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

唐县白合镇人民政府 2017 年度财政拨款支出年初预算为 954.59 万元，本年支出决算为 893.17 万元，占年初预算的 93.56%，主要是由于“农村综合改革-对村级一事一议的补助”

革命老区项目未能实施，没有进行资金支付。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 184.66 万元，增长 26.06%，

（二）财政拨款支出决算结构

唐县白合镇人民政府 2017 年度财政拨款支出 893.17 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 390.02 万元；文化体育与传媒（类）支出 16.94 万元；社会保障和就业（类）支出 59.34 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 112.94 万元；节能环保（类）支出 10 万元；农林水（类）支出 239.65 万元；住房保障（类）支出 28.47 万元；城乡社区（类）支出 35.81 万元，主要是镇政府补助被征地农民经费支出。



(1) 一般公共服务（类）支出 393.02 万元，主要是镇政府为完成各项工作而发生的人员经费支出、日常公用支出和项目支出。

(2) 文化体育与传媒（类）支出 16.94 万元，主要是镇政府文化传媒人员经费支出。

(3) 社会保障和就业（类）支出 59.34 万元，主要是镇政府养老保险经费和退役士兵工资、保险经费支出。

(4) 医疗卫生与计划生育（类）支出 112.94 万元，主要是镇政府计生人员工资经费和政府职工医疗、生育保险经费支出。

(5) 节能环保（类）支出 10 万元，主要是镇政府燃煤锅炉改造及运行补贴。

(6) 农林水（类）支出 239.65 万元，主要是镇政府农业人员经费、村官工资和保险、各村转移支付经费、村级项目经费。

(7) 住房保障（类）支出 28.47 万元，主要是镇政府职工的住房公积金经费支出。

(8) 城乡社区（类）支出 35.81 万元，主要是镇政府补助被征地农民经费支出。

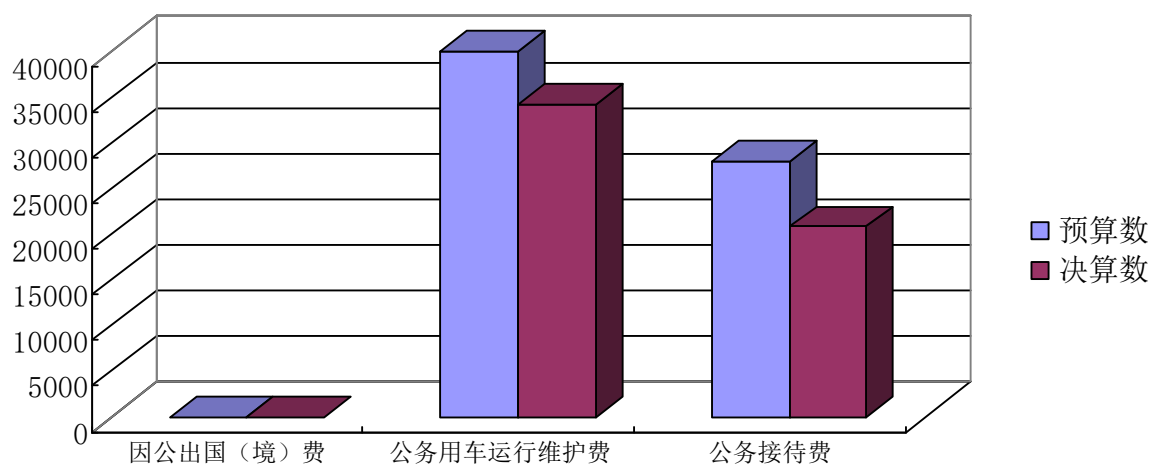
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

唐县白合镇人民政府 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 549.55 万元，其中：人员经费 503.09 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、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补

贴；公用经费 46.46 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、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017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，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计5.51万元，较年初预算减少1.29万元，降低18.97%。较2016年决算减少0.36万元，降低6.13%。体现了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。



(一) 因公出国(境)费

2017年全年未发生因公出国(境)费用，2016年未发生因公出国(境)费用。

(二) 公务用车购置及运行维护费

全年发生公务用车购置及运行维护费3.43万元（2017年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量2辆），较预算减少0.57万元，降低14.25%，比2016年决算减少0.19万元，降低5.41%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是公务用车改革后各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

全年发生公务接待费2.08万元（2017年度国内公务接待25批次，合计接待175人次），较预算减少0.72万元，降低25.71%，比2016年决算减少0.17万元，降低7.47%。主要是公务接待次数减少，消费标准降低。

八、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据上级部门预算绩效管理要求，唐县白合镇人民政府以“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）预算项目绩效评价开展情况

绩效工作开展取得一定成果：一是绩效理念逐步树立。通过绩效评价，各部门单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识

明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

（三）预算项目绩效评价开展结果

按照上级部门预算绩效管理要求，唐县白合镇人民政府对2017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。唐县白合镇人民政府部门决算专项项目9项，共涉及预算资金343.62万元，绩效自评覆盖率达到100%，较好的完成了各项指标，年底通过绩效评价，评价结果为优。

（四）预算项目绩效自评选例

“冀东占地粮食补贴”项目，是冀东水泥有限公司占地支付村民和村集体粮食补偿资金，根据2008年县政府与冀东水泥有限公司签订的《关于建设两条日产4500吨孰料带纯低余热发电水泥生产线项目协议书》，并就征地事宜签订的《征地补偿协议书》及《征地补偿协议书补充协议》，每年按照7月份小麦市场价格

发放补贴资金。按照上级要求和相关政策，设定该项目产出指标为资金发放进度、是否及时，实际发放的补贴资金占计划发放金额的比例是否在95%以上；设定效果指标为村民满意度是否超过95%。根据实际工作情况，我镇按时按量完成了绩效目标，绩效自评等级为“优”。

九、2017年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2017年本部门机关运行经费支出43.9万元，比2016年减少78.22万元，降低64.5%。主要原因是：根据政策压减支出，使各项经费支出及分配更加合理。

（二）政府采购支出情况说明

我单位按照政府采购相关规定，全面把握政府采购政策的落实。根据政府采购目录、采购限额标准等进行政府采购，规范实施。2017年政府采购支出总额为8.66万元，其中货物支出5.34万元，工程支出0万元，服务支出3.32万元。

（三）关于国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门国有资产占有182.70万元，其中流动资产3万元；固定资产179.70万元（其中：房屋及建筑物125.9万元；汽车共2辆21.6万元；其他固定资产32.20万元）

2017年本部门共有车辆2辆，全部为一般公务用车；单位无价值50万元以上的通用设备和专用设备。

上年末国有资产占有183.17万元，其中流动资产10万元；固定资产173.17万元（其中：房屋及建筑物125.9万元；汽车共

2 辆 21.6 万元；其他固定资产 25.67 万元）。2017 年比 2016 年固定资产增加 6.53 万元，增长 3.78%，主要原因是新购置了办公用品；流动资产减少 7 万元，减少了 70%，主要原因为年初 10 万元结余资金退回国库，新增了结余资金 3 万元。

第四部分 名词解释

十、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

(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“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”以外的各项收入。

(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”、“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。

(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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（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。

(十三) 财政事务：反映财政事务方面的支出。

(十四) 科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

(十五) 应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(十六) 技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

(十七) 社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

(十八) 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十九) 农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

(二十) 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。