

李村镇

2018年度部门决算

**二〇一九年十月十日**

目 录

**2018年度部门决算☞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 李村镇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

**2018年度部门决算☞目 录**

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**

**2018年度部门决算☞部门概况**

一、各部门职责

1、**机关事务管理**。负责乡镇党委、政府各项工作的督导催办，处理机关日常事务，搞好文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作；负责相关党群单位的工作；抓好农村基层组织建设和民主政治建设。负责制定乡镇财政计划和经济发展规划；为招商引资、发展民营企业和第三产业提供服务；做好乡镇统计、审计工作；　负责社会治安综合治理和司法工作；做好宗教工作，打击邪教；调处矛盾纠纷；做好群众来信来访、社会稳定等工作。负责精神文明和新农村建设，以及与各部门社会事务工作的指导服务和协调。

**2、农业综合服务。**负责配合农口部门（农、林、牧、水）做好农业技术服务和技术推广工作，动物防疫工作；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。做好农村一事一议项目管理。

**3、卫生计生服务**。配合食品药品监督管理的协调、督导，做好新型农村合作医疗等卫生方面工作，负责计划生育技术服务及人口生育管理，负责育龄妇女普查、妇女病防治、四术及协会等项工作。

**4、文化综治服务。**负责群众文化娱乐、体育活动、广播电视村村通等工作。

**5、社会保障服务。**配合劳动保障部门做好劳动法的宣传贯彻、劳动就业、社会保障等工作。配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理等工作。

**二、部门决算单位构成**

1、党政机构6个，分别为：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、计划生育办公室、城镇建设办公室。

2、事业单位机构3个，分别为：财政所、计划生育服务站、劳动和社会保障服务站。

# 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 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 石家庄市鹿泉区李村镇人民政府 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表**  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | 公开01表 | |
| 部门：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府 | | | | | 金额单位：万元 | | | |
| 收入 | | | | | 支出 | | | |
| 项目 | 行次 | | | 金额 | 项目 | 行次 | | 金额 |
| 栏次 |  | | | 1 | 栏次 |  | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | | | 4543 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | 850 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | | **0.00** | 二、外交支出 | 29 | |  |
| 三、事业收入 | 3 | | | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | |  |
| 四、经营收入 | 4 | | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | | 190 |
| 六、其他收入 | 6 | | | 1570 | 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 | | 185 |
|  | 9 | | |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | | 154 |
|  | 10 | | |  | 十、节能环保支出 | 37 | | 1484 |
|  | 11 | | |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | | 2655 |
|  | 12 | | |  | 十二、农林水支出 | 39 | | 541 |
|  | 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 | | 54 |
|  | 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 | | | 6113 | 本年支出合计 | 51 | | 6113 |
| 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 | | | 6113 | **总计** | 54 | | 6113 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表**  公开02表  部门：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府 金额单位：万元 | | | | | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 其他收入 | |
|
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 7 | |
| 合计 | | | **6113** | **4543** | **1570** | |
|  | 一般公共服务支出 | | 850 | 850 | 0.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 804 | 804 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | | 795 | 795 | 0.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 10 | 10 | 0.00 | |
| 20105 | 统计信息事务 | | 24 | 24 | 0.00 | |
| 2010501 | 行政运行 | | 24 | 24 | 0.00 | |
| 20106 | 财政事务 | | 21 | 21 | 0.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | | 21 | 21 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | | 190 | 190 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | | 190 | 190 | 0.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | | 180 | 180 | 0.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | | 10 | 10 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 185 | 154 | 31 | |
| 20802 | 民政管理事务 | | 13 | 13 | 0.00 | |
| 2080204 | 拥军优属 | | 13 | 13 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 56 | 56 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 56 | 56 | 0.00 | |
| 20807 | 就业补助 | | 16 | 16 | 0.00 | |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | | 16 | 16 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | | 11 | 11 | 0.00 | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | | 11 | 11 | 0.00 | |
| 20809 | 退役安置 | | 67 | 67 | 31 | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | | 67 | 67 | 31 | |
| 20820 | 临时救助 | | 22 | 22 | 0.00 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | | 22 | 22 | 0.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 154 | 154 | 0.00 | |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | | 154 | 154 | 0.00 | |
| 2100101 | 行政运行 | | 154 | 154 | 0.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | | 1484 | 97 | 1387 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | | 34 | 34 | 0.00 | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | | 34 | 34 | 0.00 | |
| 21103 | 污染防治 | | 220 | 13 | 207 | |
| 2110302 | 水体 | | 220 | 13 | 207 | |
| 21104 | 自然生态保护 | | 1230 | 50 | 1180 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | | 1230 | 50 | 1180 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 2655 | 2655 | 0.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 106 | 106 | 0.00 | |
| 2120104 | 城管执法 | | 106 | 106 | 0.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 49 | 49 | 0.00 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | 49 | 49 | 0.00 | |
| 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 | | 2500 | 2500 | 0.00 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 2500 | 2500 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | | 541 | 389 | 152 | |
| 21301 | 农业 | | 154 | 151 | 3 | |
| 2130101 | 行政运行 | | 127 | 127 | 0.00 | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | | 27 | 24 | 3 | |
| 21303 | 水利 | | 141 | 60 | 81 | |
| 2130314 | 防汛 | | 141 | 60 | 81 | |
| 21307 | 农村综合改革 | | 224 | 165 | 59 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 224 | 165 | 59 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | | 22 | 12 | 10 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | | 22 | 120 | 10 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 54 | 54 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 54 | 54 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 54 | 54 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表**  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府 | | | | | | | | |  | | 金额单位：万元 | | | |
| 功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | | | | | | 本年支出合计 | | 基本支出 | | 项目支出 | |
|
|
|
| 栏次 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | |
| 合计 | | | | | | | | | | **6113** | | **1580** | | **4533** | |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | | | | | 850 | | 835 | | 15 | |
| 20103 | | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | 804 | | 790 | | 15 | |
| 2010301 | | | | | 行政运行 | | | | | 795 | | 790 | | 5 | |
| 2010302 | | | | | 一般行政管理事务 | | | | | 10 | | 0.00 | | 10 | |
| 20105 | | | | | 统计信息事务 | | | | | 24 | | 24 | | 0.00 | |
| 2010501 | | | | | 行政运行 | | | | | 24 | | 24 | | 0.00 | |
| 20106 | | | | | 财政事务 | | | | | 21 | | 21 | | 0.00 | |
| 2010601 | | | | | 行政运行 | | | | | 21 | | 21 | | 0.00 | |
| 205 | | | | | 教育支出 | | | | | 190 | | 190 | | 0.00 | |
| 20502 | | | | | 普通教育 | | | | | 190 | | 190 | | 0.00 | |
| 2050202 | | | | | 小学教育 | | | | | 180 | | 180 | | 0.00 | |
| 2050203 | | | | | 初中教育 | | | | | 10 | | 10 | | 0.00 | |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | | | | | 185 | | 105 | | 80 | |
| 20802 | | | | | 民政管理事务 | | | | | 13 | | 0.00 | | 13 | |
| 2080204 | | | | | 拥军优属 | | | | | 13 | | 0.00 | | 13 | |
| 20805 | | | | | 行政事业单位离退休 | | | | | 56 | | 56 | | 0.00 | |
| 2080505 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 56 | | 56 | | 0.00 | |
| 20807 | | | | | 就业补助 | | | | | 16 | | 16 | | 0.00 | |
| 2080701 | | | | | 就业创业服务补贴 | | | | | 16 | | 16 | | 0.00 | |
| 20808 | | | | | 抚恤 | | | | | 11 | | 11 | | 0.00 | |
| 2080803 | | | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | | | | | 11 | | 11 | | 0.00 | |
| 20809 | | | | | 退役安置 | | | | | 67 | | 0.00 | | 67 | |
| 2080901 | | | | | 退役士兵安置 | | | | | 67 | | 0.00 | | 67 | |
| 20820 | | | | | 临时救助 | | | | | 22 | | 22 | | 0.00 | |
| 2082001 | | | | | 临时救助支出 | | | | | 22 | | 22 | | 0.00 | |
| 210 | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | 154 | | 154 | | 0.00 | |
| 21001 | | | | | 医疗卫生与计划生育管理事务 | | | | | 154 | | 154 | | 0.00 | |
| 2100101 | | | | | 行政运行 | | | | | 154 | | 154 | | 0.00 | |
| 211 | | | | | 节能环保支出 | | | | | 1484 | | 0.00 | | 1484 | |
| 21101 | | | | | 环境保护管理事务 | | | | | 34 | | 0.00 | | 34 | |
| 2110102 | | | | | 一般行政管理事务 | | | | | 34 | | 0.00 | | 34 | |
| 21103 | | | | | 污染防治 | | | | | 220 | | 0.00 | | 220 | |
| 2110302 | | | | | 水体 | | | | | 220 | | 0.00 | | 220 | |
| 21104 | | | | | 自然生态保护 | | | | | 1230 | | 0.00 | | 1230 | |
| 2110402 | | | | | 农村环境保护 | | | | | 1230 | | 0.00 | | 1230 | |
| 212 | | | | | 城乡社区支出 | | | | | 2655 | | 0.00 | | 2655 | |
| 21201 | | | | | 城乡社区管理事务 | | | | | 106 | | 0.00 | | 106 | |
| 2120104 | | | | | 城管执法 | | | | | 106 | | 0.00 | | 106 | |
| 21203 | | | | | 城乡社区公共设施 | | | | | 49 | | 0.00 | | 49 | |
| 2120303 | | | | | 小城镇基础设施建设 | | | | | 49 | | 0.00 | | 49 | |
| 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 | | | | | 2500 | | 0.00 | | 2500 | |
| 2120804 | | | | | 农村基础设施建设支出 | | | | | 2500 | | 0.00 | | 2500 | |
| 213 | | | | | 农林水支出 | | | | | 541 | | 241 | | 300 | |
| 21301 | | | | | 农业 | | | | | 154 | | 127 | | 27 | |
| 2130101 | | | | | 行政运行 | | | | | 127 | | 127 | | 0.00 | |
| 2130152 | | | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | | | | | 27 | | 0.00 | | 27 | |
| 21303 | | | | | 水利 | | | | | 141 | | 0.00 | | 141 | |
| 2130314 | | | | | 防汛 | | | | | 141 | | 0.00 | | 141 | |
| 21307 | | | | | 农村综合改革 | | | | | 224 | | 113 | | 111 | |
| 2130705 | | | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | | 224 | | 113 | | 111 | |
| 21399 | | | | | 其他农林水支出 | | | | | 22 | | 0.00 | | 22 | |
| 2139999 | | | | | 其他农林水支出 | | | | | 22 | | 0.00 | | 22 | |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | | | | | 54 | | 54 | | 0.00 | |
| 22102 | | | | | 住房改革支出 | | | | | 54 | | 54 | | 0.00 | |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | | | | | 54 | | 54 | | 0.00 | |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开04表 | |
| 部门：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府 | | | | | | | | |  | | 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 | | 2043 | | 一、一般公共服务支出 | | 29 | | 850 | | 850 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | | 2500 | | 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 | | 190 | | 190 | |  |
|  | | 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 | | 154 | | 154 | |  |
|  | | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | | 154 | | 154 | |  |
|  | | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | 38 | | 97 | | 97 | |  |
|  | | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | 39 | | 2655 | | 155 | | 2500 |
|  | | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | 40 | | 389 | | 389 | |  |
|  | | 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 | | 54 | | 54 | |  |
|  | | 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 | | 4543 | | **本年支出合计** | | 52 | | 4543 | | 2043 | | 2500 |
| 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 | | 4543 | | **总计** | | 56 | | 4543 | | 2043 | | 2500 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  | | 公开05表 | | |
| 部门：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府 | | | | | | |  | | 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 | | | | | | | | **2043** | | **1580** | **463** |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | | | | 850 | | 835 | 15 |
| 20103 | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 805 | | 790 | 15 |  |
| 2010301 | | | | 行政运行 | | | | 795 | | 790 | 5 |  |
| 2010302 | | | | 一般行政管理事务 | | | | 10 | |  | 10 |  |
| 20105 | | | | 统计信息事务 | | | | 24 | | 24 |  |  |
| 2010501 | | | | 行政运行 | | | | 24 | | 24 |  |
| 20106 | | | | 财政事务 | | | | 21 | | 21 |  |
| 2010601 | | | | 行政运行 | | | | 21 | | 21 |  |
| 205 | | | | 教育支出 | | | | 190 | | 190 |  |
| 20502 | | | | 普通教育 | | | | 190 | | 190 |  |
| 2050202 | | | | 小学教育 | | | | 180 | | 180 |  |
| 2050203 | | | | 初中教育 | | | | 10 | | 10 |  |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | | | 154 | | 105 | 49 |
| 20802 | | | | 民政管理事务 | | | | 13 | |  | 13 |
| 2080204 | | | | 拥军优属 | | | | 13 | |  | 13 |
| 20805 | | | | 行政事业单位离退休 | | | | 56 | | 56 |  |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 56 | | 56 |  |
| 20807 | | | | 就业补助 | | | | 16 | | 16 |  |
| 2080701 | | | | 就业创业服务补贴 | | | | 16 | | 16 |  |
| 20808 | | | | 抚恤 | | | | 11 | | 11 |  |
| 2080803 | | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | | | | 11 | | 11 |  |
| 20809 | | | | 退役安置 | | | | 36 | |  | 36 |
| 2080901 | | | | 退役士兵安置 | | | | 36 | |  | 36 |
| 20820 | | | | 临时救助 | | | | 22 | | 22 |  |
| 2082001 | | | | 临时救助支出 | | | | 22 | | 22 |  |
| 210 | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | 154 | | 154 |  |
| 21001 | | | | 医疗卫生与计划生育管理事务 | | | | 154 | | 154 |  |
| 2100101 | | | | 行政运行 | | | | 154 | | 154 |  |
| 211 | | | | 节能环保支出 | | | | 97 | |  | 97 |
| 21101 | | | | 环境保护管理事务 | | | | 34 | |  | 34 |
| 2110102 | | | | 一般行政管理事务 | | | | 34 | |  | 34 |
| 21103 | | | | 污染防治 | | | | 13 | |  | 13 |
| 2110302 | | | | 水体 | | | | 13 | |  | 13 |
| 21104 | | | | 自然生态保护 | | | | 50 | |  | 50 |
| 2110402 | | | | 农村环境保护 | | | | 50 | |  | 50 |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | | | | 155 | |  | 155 |
| 21201 | | | | 城乡社区管理事务 | | | | 106 | |  | 106 |
| 2120104 | | | | 城管执法 | | | | 106 | |  | 106 |
| 21203 | | | | 城乡社区公共设施 | | | | 49 | |  | 49 |
| 2120303 | | | | 小城镇基础设施建设 | | | | 49 | |  | 49 |
| 213 | | | | 农林水支出 | | | | 389 | | 241 | 148 |
| 21301 | | | | 农业 | | | | 152 | | 127 | 25 |
| 2130101 | | | | 行政运行 | | | | 127 | | 27 |  |
| 2130152 | | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | | | | 25 | |  | 25 |
| 21303 | | | | 水利 | | | | 60 | |  | 60 |
| 2130314 | | | | 防汛 | | | | 60 | |  | 60 |
| 21307 | | | | 农村综合改革 | | | | 165 | | 113 | 52 |
| 2130705 | | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | 165 | | 113 | 52 |
| 21399 | | | | 其他农林水支出 | | | | 12 | |  | 12 |
| 2139999 | | | | 其他农林水支出 | | | | 12 | |  | 12 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | | | | 54 | | 54 |  |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | | | | 54 | | 54 |  |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | | | | 54 | | 54 |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府 | | | | |  |  | 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 | 1153 | 302 | 商品和服务支出 | 342 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 456 | 30201 | 办公费 | 41 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 173 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 279 | 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 | 79 | 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 | 56 | 30206 | 电费 | 18 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 31 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56 | 30208 | 取暖费 | 16 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 19 | 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 | 6 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 54 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 2 | 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 | 85 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 32 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 4 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 27 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 22 | 30226 | 劳务费 | 187 | 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 | 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 | 5 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 17 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1238 | 公用经费合计 | | | | | 342 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | 公开07表 |
| 部门：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府 | | | | | | | | | | 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 |
| 5.4 | |  | | |  | 5.4 | | 5.3 | |  |
| 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 |
| 5.38 |  | | |  | |  | | 5.38 | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | | 公开08表 | | |
| 部门：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府 | | | | | | | |  |  | | 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 | | | | | |  | **2500** | **2500** | |  | | **2500** | |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | |  | 2500 | 2500 | |  | | 2500 | |  |
| 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 | | |  | 2500 | 2500 | |  | | 2500 | |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | | |  | 2500 | 2500 | |  | | 2500 | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府 | | | | | | | | | 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  |  | | | 公开10表 | | |
| 编制单位：石家庄市鹿泉区李村镇人民政府 | | | | | | | | | | 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 | 4572 | | | 4572 |  | | | 4572 | | |  |  |
| 货物 |  | | |  |  | | |  | | |  |  |
| 工程 | 4525 | | | 4525 |  | | | 4525 | | |  |  |
| 服务 | 47 | | | 47 |  | | | 47 | | |  |  |
| 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 | | 4567 | | 4567 |  | | | | 4567 | |  |  |
| 货物 | |  | |  |  | | | |  | |  |  |
| 工程 | | 4521 | | 4521 |  | | | | 4521 | |  |  |
| 服务 | | 46 | | 46 |  | | | | 46 | |  |  |
| 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

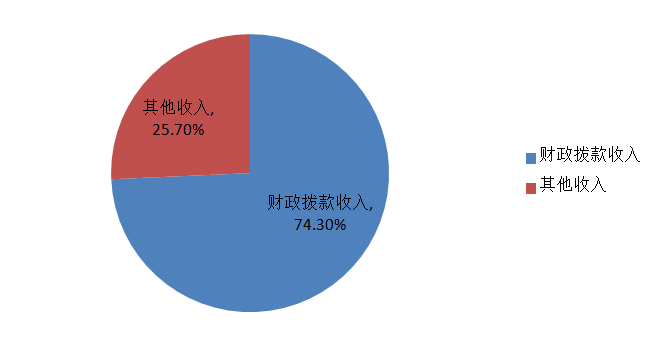
## 一、收入支出决算总体情况说明

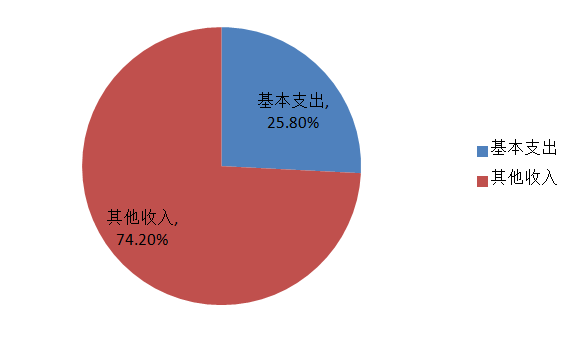
**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收入6113万元，支出6113万元。与2017年度决算相比，收支各增加3206万元，增长110%，主要原因是人员经费的增加、通讯补贴、物业补贴增加、教育支出增加、信访经费和大气污染治理经费的增加、城乡社区（双同路拓宽升级工程项目资金2500万元）开支的增加。

**二、收入决算情况说明**

本部门2018年度本年收入合计6113万元，其中：财政拨款收入4543万元，占74.3%；其他收入1570万元，占25.7%。如图所示：

**三、支出决算情况说明**

本部门2018年度本年支出合计6113万元，其中：基本支出1580万元，占25.8%；项目支出4533万元，占74.2%；如图所示：

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

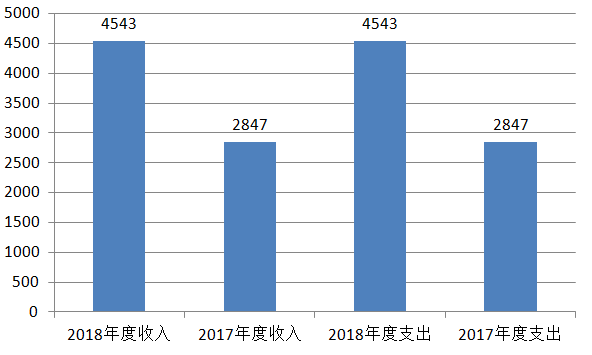
## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

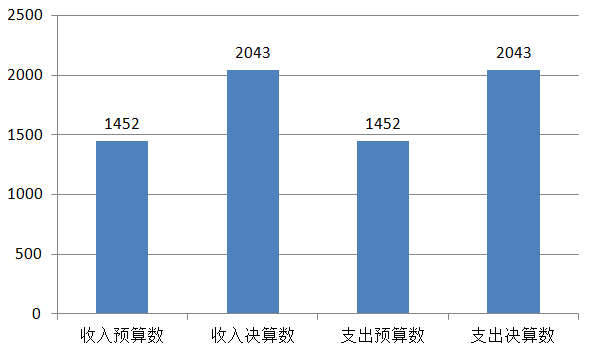
本部门2018年度财政拨款本年收入4543万元,比2017年度增加1696万元，增长59.6%，主要是双同路拓宽升级工程项目资金增加；本年支出4543万元，增加1696万元，增长59.6%，主要是双同路拓宽升级工程项目开支增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入2043万元，比上年减少804万元；主要是增加政府基金拨款，减少了一般共同预算财政拨款降低了28.2%；本年支出2043万元，比上年减少804万元，降低了28.2%，主要是政府基金项目支出增加，减少了一般公共预算支出。政府性基金预算财政拨款本年收入2500万元，比上年增加2500万元，主要原因是双同路拓宽升级工程项目安排基金拨款；本年支出2500万元，比上年增加2500万元，主要是双同路拓宽升级工程项目开支增加。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

2018年度财政拨款本年收入4543万元，完成年初预算的114.9%,比年初预算增加591万元，决算数大于预算数主要原因是拨入人员经费、通讯补贴、物业补贴增加、教育支出的增加、拨入信访经费和大气污染治理经费的增加；本年支出4543万元，完成年初预算的114.9%,比年初预算增加591万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是主要是人员经费的增加、通讯补贴、物业补贴增加、教育支出增加、信访经费和大气污染治理经费的增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入2043万元，完成年初预算140.7%，比年初预算增加591万元，主要是拨入人员经费、通讯补贴、物业补贴增加、教育支出的增加、拨入信访经费和大气污染治理经费的增加；支出2043万元，完成年初预算140.7%，比年初预算增加591万元，主要是人员经费的增加、通讯补贴、物业补贴增加、教育支出增加、信访经费和大气污染治理经费的增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算无变化；支出完成年初预算100%，比年初预算无变化。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

（三）**财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出4543万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出850万元，占19%；教育支出190万元，占4%；社会保障和就业支出 154万元，占3.5%；医疗卫生与计划生育支出154万元，占3.5%；节能环保支出97万元，占2%；城乡社区支出2655万元，占58%；农林水支出389万元，占9%；住房保障支出54万元，占 1%。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

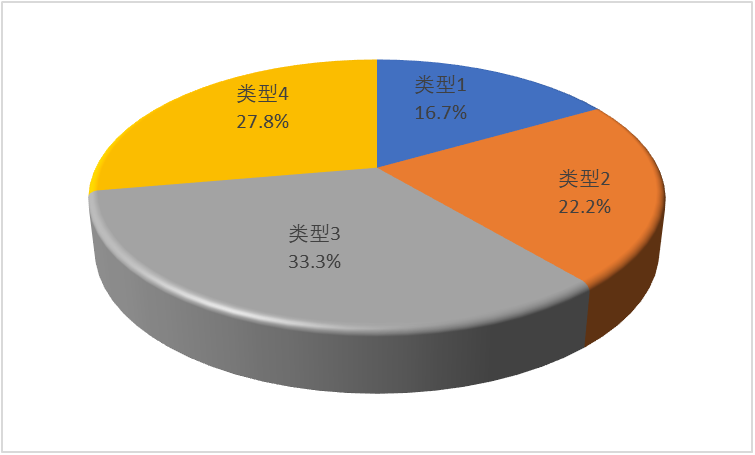
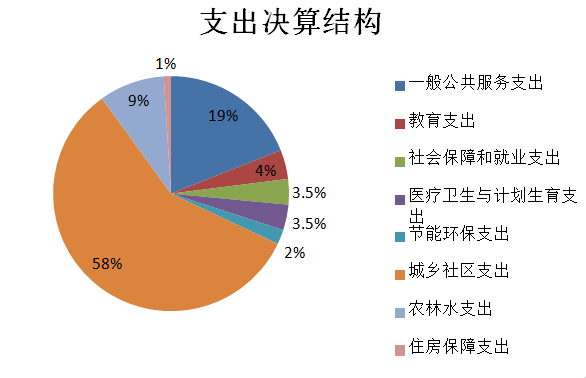


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（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2043万元，其中：人员经费 1238万元，主要包括基本工资456万元、津贴补贴173万元、奖金279万元、绩效工资79万元、机关事业单位基本养老保险缴费56万元、职工基本医疗保险缴费56万元、住房公积金54万元、退休费32万元、抚恤金4万元、生活补助27万元、救济费22万元；公用经费342万元，主要包括办公费41万元、电费18万元、邮电费31万元、取暖费16万元、物业管理费19万元、差旅费6万元、维修（护）费2万元、劳务费187万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用17万元。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

2018年度 “三公”经费支出共计5.38万元，**较年初预算增加0.02万元，降低0.37%，**主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**2018年度因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化，较2017年决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出5.38万元。**2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.02万元，降低0.02%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。**其中：**

**公务用车购置费：**李村镇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增加0万元，无增减变化。

**公务用车运行维护费：**李村镇2018年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较年初预算增加0.02万元，降低0.02%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（三）公务接待费支出0万元。**李村镇2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算增加0万元，无增减变化。

## 六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况，根据《关于开展2018年度财政专项资金部门绩效自评价工作的通知》（石财绩[2019]1号），李村镇认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀/良好/一般。

（二）预算项目绩效评价开展情况，根据预算绩效管理要求，2018年李村镇绩效预算指标分优（ 95%）、良（90%）、中（ 85%）、差（ 80%）四个档次。一年来，在镇党委、政府的领导下，各部门通力协作，按着各自绩效活动目标，努力工作，年度考核，工作完成率均达到90%以上。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

李村镇2018年度机关运行经费支出342万元，比年初预算数减少18万元，降低2%主要原因是：厉行节俭、压减一般机关运行经费。

### （二）政府采购情况

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**2018年度部门决算☞目 录**

**2018年度部门决算☞目 录**

李村镇2018年度政府采购支出总额2500万元，从采购类型来看，政府采购工程支出2500万元。授予中小企业合同金2500万元，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，李村镇共有车辆2辆，比上年无增减变化，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台比上年无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、2018年李村镇没有国有资产经营预算财政拨款收入支出情况，故以空表列示。

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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

