

2017 年度部门决算公开

**定州市东亭镇人民政府
2018 年 11 月**

定州市东亭镇人民政府

2017 年度部门决算公开目录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

党政办公室负责党委、政府的日常事务，党政各项决定的监督落实，重要文件、讲话稿的起草、审核把关工作；机构编制人员的日常管理工作；党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；日常文书处理、档案和印鉴管理、机要通信和保密、收发等工作；群众来信来访工作；开展综合调研，收集处理信息，及时向领导反映动态；统计工作；机关值班、保卫、后勤保障和其他日常事务管理工作；办理党政领导交办的其他事宜。

财经办公室负责农村合作社经济管理；制定镇财政发展总体规划和财政工作规章制度；制定镇财政年度收支预算和决算，监督检查预算执行和经费使用情况，严格控制财政支出，确保财政收支平衡；帮助指导和监督本镇经济组织和村的财务管理工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。

社会事务办公室负责民政管理，残疾人事务，发展社会福利，做好社会保障工作；管理和发展文化、教育、科学、技术、广播、

体育、卫生等事业；承办镇党委、政府交办的其他事项。

城建办公室贯彻执行党和国家有关乡村建设的法律、法规和方针政策；指导和监督管理各村街建设规划；依法实施土地管理；依法管理水利事业，加强水利建设；管理和指导全镇相间道路建设；加强环境综合治理，合理利用自然资源，保护改善生态环境和生活环境；承办镇党委和政府交办的其他事项。

计划生育办公室贯彻执行国家和地方计划生育的法规、条例和方针政策，落实我市有关人口、计划生育工作的规章制度和办法；对各村街计划生育工作进行指导、管理和考核；负责计划生育宣传工作，受理有关计划生育的来信来访；承办计划生育领导小组的日常工作；领导镇计划生育服务中心的工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。

农业综合服务中心承担全镇农业技术推广任务；全镇农业机械管理工作；负责有关水利的法律、法规、条例和政策的宣传工作；为农田水利建设提供技术服务；推广节水用水技术；按有关规定准确掌握水利、水情动态，及时反馈上报；指导植树造林和其他林业生产活动；为发展林果业提供技术服务；负责畜牧业新品种、新技术的引进、试验示范、推广及畜禽防疫治病、技术推广及普及培训；承担镇党委和政府交办的其他事项。

计划生育综合服务中心宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识；开展避孕节育技术服务和避孕药具发放工作；负责各村计划生育兼职人员的培训工作；检查指导各村计划生育工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。

文化广播综合服务中心对镇群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育；组织开展丰富多彩的群众性文艺、体育活动；辅导和培训群众文艺骨干；做好文物宣传保护工作；致富信息宣传工作；对镇文化市场进行监督、检查与管理；广播服务工作；承担镇领导交办的其他任务。

完成东亭村村南道路修建，按期对修建路段进行审核验收。

二、机构设置

党政办公室、财经办公室、社会事务办公室、城建办公室、计划生育办公室、农业综合服务中心、计划生育综合服务中心、文化广播综合服务中心

三、部门决算单位构成

党委办公室、政府办公室、财经办公室、农业服务中心、计生服务中心、文化服务中心

第二部分 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

财决批复 01 表
金额单位：万元

部门：定州市东亭镇人民政府

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	708.84	一、一般公共服务支出	30	420.04
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	6.62
	8		八、社会保障和就业支出	37	64.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	123.19
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	66.38
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	28.25
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00

	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	708.84	本年支出合计	51	708.84
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	708.84	总计	58	708.84

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。

二、收入决算表

财决批复 02 表

部门：定州市东亭镇人民政府

金额单位：万元

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	708.84	708.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	420.05	420.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	169.34	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	169.34	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

财决批复 03
表
金额单位：万
元

部门：定州市东亭镇人民政府

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	708.84	708.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	420.05	420.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	169.34	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	169.34	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04
表
金额单位：万
元

部门：定州市东亭镇人民政府

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	708.84	一、一般公共服务支出	28	420.04	420.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	6.62	6.62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	64.37	64.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	123.19	123.19	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	66.38	66.38	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	28.25	28.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	708.84	本年支出合计	49	708.84	708.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	708.84	总计	54	708.84	708.84	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复 05

表

金额单位：

万元

部门：定州市东亭镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	708.84	708.84	0.00	708.84	708.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	420.05	420.05	0.00	420.05	420.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	169.34	169.34	0.00	169.34	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	169.34	169.34	0.00	169.34	169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	21.91	21.91	0.00	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00	21.91	21.91	0.00	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	228.80	228.80	0.00	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	228.80	228.80	0.00	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	6.62	6.62	0.00	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	6.62	6.62	0.00	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.00	0.00	0.00	6.62	6.62	0.00	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	64.37	64.37	0.00	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	64.37	64.37	0.00	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	64.37	64.37	0.00	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	123.19	123.19	0.00	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00	99.23	99.23	0.00	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	99.23	99.23	0.00	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	23.96	23.96	0.00	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.13	15.13	0.00	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	8.83	8.83	0.00	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	66.38	66.38	0.00	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	33.08	33.08	0.00	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00	33.08	33.08	0.00	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	33.30	33.30	0.00	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	33.30	33.30	0.00	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	28.25	28.25	0.00	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	28.25	28.25	0.00	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	28.25	28.25	0.00	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

金额单位：万

元

部门：定州市东亭镇人民政府

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	493.92	302	商品和服务支出	114.61	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	235.94	30201	办公费	46.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	84.80	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	25.13	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	39.16	30206	电费	2.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.71	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	23.39	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	38.70	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.32	30211	差旅费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	46.06	30213	维修（护）费	4.60	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	14.51	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.80	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	3.90	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.43	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	28.25	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.37	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	3.80	30231	公务用车运行维护费	1.56	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	18.76	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.13			
人员经费合计		594.23	公用经费合计					114.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

财决批复
07表
金额单位：
万元

部门：定州市东亭镇人民政府

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

财决公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：定州市东亭镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

九、“三公”经费等相关信息统计表

编制单位：定州市东亭镇人民政府

金额单位：万元

项目 栏次	行次	预算数 1	统计数 2	项目 栏次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	114.61
（一）支出合计	2	3.60	1.56	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	3
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.60	1.56	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	3.60	1.56	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	1
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

十、政府采购情况表

财决公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：定州市东亭镇人民政府

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	108.30	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	108.30	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	103.75	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	103.75	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度部门收入支出总体情况说明

2017 年度决算收入合计 708.84 万元，与 2016 年相比，决算收入增长 65.83 万元，增长 10.24%，主要原因是：创建全国文明城市等专项收入增加。

2017 年度决算支出合计 708.84 万元，与 2016 年相比，决算增长 65.83 万元，增长 10.24%，主要原因是：创建全国文明城市等专项支出增加。

决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、2017 年度部门收入决算情况说明

2017 年度部门决算收入合计 708.84 万元，其中：财政拨款收入 708.84 万元，占 100%。本年财政拨款收入 708.84 万元，同比增长 65.83 万元，增长的主要原因是：创建全国文明城市等专项支出增加。

三、2017 年度部门支出决算情况说明

2017 年度决算支出合计 708.84 万元，其中：基本支出 708.84 万元，占 100%。其中本年财政拨款支出 708.84 万元，同比增长 65.83 万元，增长的主要原因是：创建全国文明城市等专项支出增加。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 708.84 万元，与 2016 年相比，收入总计增长 65.83 万元，增长 10.24%，主要原因是：创建全国文明城市等专项收入增加。与 2017 年初预算相比，减少 19.19 万元，减少 2.63%，主要原因是：人员调动。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。

2017年度财政拨款支出决算总计708.84万元，与2016年相比，支出总计增长65.83万元，增长10.24%，主要原因是创建全国文明城市等专项支出增加。与2017年初预算相比，减少19.19万元，减少2.63%，主要原因是：人员调动。财政拨款支出决算总计中含年末财政拨款结转和结余0万元。

五、2017年度“三公”经费增减变化原因等说明

2017年度预算安排“三公”经费3.6万元。全年实际支出1.56万元，较去年同期减少2.03万元，减少56.55%。减少的原因是：我镇严格执行八项规定，控制“三公”支出。

1、因公出国（境）费年初预算安排0万元，年末实际支出0万元，。

2. 公务接待费0万元，实际支出0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费3.6万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.6万元。年末公务用车购置数量0台，公务用车保有量2台。较预算减少56.55%，比上一年减少2.03万元，减少的原因是：我镇严格执行八项规定，控制“三公”支出。

六、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

按照《定州市深化绩效预算管理改革实施方案》，进一步明确了深化绩效预算管理改革的目标任务、主要内容、具体措施、职责分工、实施步骤和保障措施。2017年应用绩效预算管理操作系统编制预算，建立绩效管理制度体系，不断完善评价指标。全面执行预算，完成年初任务目标。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照市财政预算绩效管理要求，镇政府对 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。绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）预算项目绩效自评选例

“村级补助”项目资金。村级补助是按照《定州市农村（社区）组织运转经费管理办法（试行）》规定的支持农村发展的政策。以各村工作完成情况和群众满意率为绩效目标。

产出指标指镇对各村的考核打分和各村工作完成情况。效果指标指各村村民代表对村委会工作满意率。绩效自评登记为“优”。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2017年本部门机关运行经费支出81.31万元，比2016年减少7.21万元，降低8.14%。主要原因是：节约成本，控制开支。其中：办公费46.74万元，印刷费0.31万元，电费2.36万元，邮费0.07万元，差旅费1.29万元，维修费4.6万元，劳务费3.43万元，工会经费1.37万元，公车运行维护费1.56万元，车补18.75万元，其他商品服务支出0.83万元。

（二）政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额103.74万元，其中，政府采购工程支出103.74万元。比上一年增加103.74万元，增加的原因是：修建东亭村、东王村革命老区项目。严格执行《政府采购法》，优先选择本地中小企业产品，支持中小企业发展。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位国有资产总量137.95万元，其中，房屋价值90.53万元；车辆价值25.88万元，共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防车；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）；其他固定资产21.54万元。2017年比上一年增加0.66万元，增加（减少）的原因是：有固定资产的购入。

（四）其它需要说明的情况

我单位无政府性基金、国有资本经营决算收入支出，空表列示。

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、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余的资金。

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产生的各项支出。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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）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修费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

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)。

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、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。