

保定白沟新城白沟镇人民政府
2018 年度部门决算

二〇一九年十月

部门决算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、部门职责

根据保定白沟新城管委会关于印发《白沟镇主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（白管字〔2015〕31号）主要职责是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。履行乡镇党委、政府职能和白沟镇辖区内社会服务职能。

（一）促进经济发展，增加农民收入

主要包括：1、组织制定本乡镇年度产业发展计划及产业长远发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2、组织营造良好的投资环境，制定加快经济发展的相关配套措施，整合土地、人力等多种资源，形成招商引资的优势，为投资企业做好相关服务；3、推动和引导农民组建各类经济合作组织，提高农业生产组织化程度；4、运用典型示范、能人领路、政府推动等途径和方法，充分发挥经济、资源、人才、区位优势，引导和鼓励农民搞好产业结构调整，发展区域经济，增加农民收入。

（二）强化公共服务，着力改善民生

主要包括：1、加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；2、加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；3、加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；4、

搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；5、加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；6、做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、五保、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧，着力改善民生。

（三）加强社会管理、维护农村稳定

主要包括：1、认真贯彻执行国家法律、法规和有关政策，增强农民法律意识，严格规范政府依法行政；2、组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；3、妥善处理突发性、集体性事件，打击各类刑事犯罪活动；4、抓好安全生产的监督管理，保护人民的生命财产免受损失；5、建立健全调解防范体制，充分发挥村民自治和司法调解的作用，搞好农村矛盾纠纷排查调处，维护社会稳定。

（四）推进基层民主、促进农村和谐

主要包括：1、切实保障法律、法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、管理和监督等方面的民主权利；2、加强农村党组织建设和基层民主政治建设，依法推进村民组织自治；3、加强宣传文化工作，抓好思想政治建设和精神文明建设；4、推行与群众对话沟通制度，密切党群、干群关系；5、全面推行政务公开制度，把涉及“三农”工作的办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开，让人民群众依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权；6、不断强化社会的民主监督作用，

凡涉及群众切身利益的问题，主动听取群众意见，自觉接受群众监督，促进农村和谐。

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单位共 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本来性质	经费形式
1	保定白沟新城白沟镇人民政府	行政	财政拨款
2	保定白沟新城社区建设办公室	行政	财政拨款
3	白沟镇计划生育办公室	行政	财政拨款
4	白沟新城物流服务中心	事业	财政拨款
5	白沟镇教育事业管理办公室	事业	财政拨款
6	白沟新城动物卫生监督所	事业	财政拨款

第二部分：2018 年部门决算公开报表（附表）

收入支出决算总表

公开01表

部门：保定白沟新城白沟镇人民政府

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	51,852.02	一、一般公共服务支出	28	1,232.11
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	2.50
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	53.25
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	9,136.06
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	1,645.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,757.40
	10		十、节能环保支出	37	5,779.30
	11		十一、城乡社区支出	38	7,496.31
	12		十二、农林水支出	39	5,397.55
	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	203.34
	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	264.20
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	4,450.43
	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	51,852.02	本年支出合计	51	38,417.81
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	4,639.43	年末结转和结余	53	18,073.64
总计	27	56,491.46	总计	54	56,491.46

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：保定白沟新城白沟镇人民政府

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		51,852.02	51,852.02					
201	一般公共服务支出	1,222.17	1,222.17					
20199	其他一般公共服务支出	1,222.17	1,222.17					
2019999	其他一般公共服务支出	1,222.17	1,222.17					
203	国防支出	3.50	3.50					
20306	国防动员	3.50	3.50					
2030601	兵役征集	2.50	2.50					
2030606	预备役部队	1.00	1.00					
204	公共安全支出	124.68	124.68					
20406	司法	12.10	12.10					
2040610	社区矫正	12.10	12.10					
20499	其他公共安全支出	112.58	112.58					
2049901	其他公共安全支出	112.58	112.58					
205	教育支出	10,190.99	10,190.99					
20501	教育管理事务	15.80	15.80					
2050199	其他教育管理事务支出	15.80	15.80					
20502	普通教育	9,391.36	9,391.36					
2050201	学前教育	763.17	763.17					
2050202	小学教育	3,873.71	3,873.71					
2050203	初中教育	1,442.96	1,442.96					
2050204	高中教育	301.68	301.68					
2050299	其他普通教育支出	3,009.83	3,009.83					
20509	教育费附加安排的支出	736.57	736.57					
2050901	农村中小学校舍建设	56.77	56.77					
2050902	农村中小学教学设施	679.80	679.80					
20599	其他教育支出	47.26	47.26					
2059999	其他教育支出	47.26	47.26					
208	社会保障和就业支出	4,992.53	4,992.53					
20802	民政管理事务	12.94	12.94					
2080299	其他民政管理事务支出	12.94	12.94					
20805	行政事业单位离退休	4,479.82	4,479.82					
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.15	82.15					
2080502	事业单位离退休	403.87	403.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,705.23	3,705.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.57	288.57					
20808	抚恤	364.97	364.97					
2080801	死亡抚恤	69.50	69.50					

2080802	伤残抚恤	18.83	18.83				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	156.53	156.53				
2080805	义务兵优待	65.82	65.82				
2080899	其他优抚支出	54.30	54.30				
20809	退役安置	31.00	31.00				
2080901	退役士兵安置	26.02	26.02				
2080904	退役士兵管理教育	4.98	4.98				
20810	社会福利	7.52	7.52				
2081001	儿童福利	2.52	2.52				
2081002	老年福利	5.00	5.00				
20811	残疾人事业	11.51	11.51				
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.51	3.51				
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	8.00				
20815	自然灾害生活救助	11.92	11.92				
2081501	中央自然灾害生活补助	7.30	7.30				
2081502	地方自然灾害生活补助	4.62	4.62				
20819	最低生活保障	27.64	27.64				
2081901	城市最低生活保障金支出	0.29	0.29				
2081902	农村最低生活保障金支出	27.35	27.35				
20820	临时救助	3.58	3.58				
2082001	临时救助支出	3.58	3.58				
20821	特困人员救助供养	41.63	41.63				
2082102	农村特困人员救助供养支出	41.63	41.63				
210	医疗卫生与计划生育支出	6,355.14	6,355.14				
21003	基层医疗卫生机构	4,151.82	4,151.82				
2100302	乡镇卫生院	4,029.82	4,029.82				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	122.00	122.00				
21004	公共卫生	1,441.84	1,441.84				
2100401	疾病预防控制机构	7.50	7.50				
2100402	卫生监督机构	235.80	235.80				
2100408	基本公共卫生服务	1,076.46	1,076.46				
2100409	重大公共卫生专项	122.08	122.08				
21007	计划生育事务	309.81	309.81				
2100716	计划生育机构	287.66	287.66				
2100717	计划生育服务	14.50	14.50				
2100799	其他计划生育事务支出	7.65	7.65				
21011	行政事业单位医疗	442.87	442.87				
2101101	行政单位医疗	130.08	130.08				
2101102	事业单位医疗	312.33	312.33				
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47				
21014	优抚对象医疗	3.80	3.80				
2101401	优抚对象医疗补助	3.80	3.80				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5.00	5.00				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5.00	5.00				
211	节能环保支出	4,764.83	4,764.83				

21103	污染防治	4,764.83	4,764.83				
2110301	大气	4,764.83	4,764.83				
212	城乡社区支出	8,202.23	8,202.23				
21201	城乡社区管理事务	194.89	194.89				
2120101	行政运行	41.07	41.07				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.82	153.82				
21203	城乡社区公共设施	143.88	143.88				
2120303	小城镇基础设施建设	143.88	143.88				
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	7,495.11	7,495.11				
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,921.11	6,921.11				
2120803	城市建设支出	492.00	492.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.00	82.00				
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	362.01	362.01				
2121302	城市环境卫生	362.01	362.01				
21299	其他城乡社区支出	6.34	6.34				
2129999	其他城乡社区支出	6.34	6.34				
213	农林水支出	10,584.12	10,584.12				
21301	农业	364.90	364.90				
2130104	事业运行	6.72	6.72				
2130108	病虫害控制	170.91	170.91				
2130111	统计监测与信息服务	58.00	58.00				
2130122	农业生产支持补贴	37.67	37.67				
2130126	农村公益事业	15.00	15.00				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	41.26	41.26				
2130199	其他农业支出	35.35	35.35				
21302	林业	50.00	50.00				
2130299	其他林业支出	50.00	50.00				
21303	水利	4,020.85	4,020.85				
2130311	水资源节约管理与保护	13.34	13.34				
2130314	防汛	20.00	20.00				
2130316	农田水利	13.20	13.20				
2130399	其他水利支出	3,974.31	3,974.31				
21304	南水北调	2,175.60	2,175.60				
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	226.00	226.00				
2130499	其他南水北调支出	1,949.60	1,949.60				
21305	扶贫	586.65	586.65				
2130599	其他扶贫支出	586.65	586.65				
21307	农村综合改革	2,942.71	2,942.71				
2130701	对村级一事一议的补助	3.00	3.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	766.23	766.23				
2130799	其他农村综合改革支出	2,173.48	2,173.48				
21308	普惠金融发展支出	18.90	18.90				
2130899	其他普惠金融发展支出	18.90	18.90				
21399	其他农林水支出	424.50	424.50				
2139999	其他农林水支出	424.50	424.50				

216	商业服务业等支出	232.33	232.33					
21602	商业流通事务	232.33	232.33					
2160299	其他商业流通事务支出	232.33	232.33					
221	住房保障支出	368.87	368.87					
22101	保障性安居工程支出	60.49	60.49					
2210105	农村危房改造	60.49	60.49					
22102	住房改革支出	308.38	308.38					
2210201	住房公积金	308.38	308.38					
229	其他支出	4,810.64	4,810.64					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	511.00	511.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	502.00	502.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.00	9.00					
22999	其他支出	4,299.64	4,299.64					
2299901	其他支出	4,299.64	4,299.64					

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：保定白沟新城白沟镇人民政府

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		38,417.81	10,941.91	27,475.91			
201	一般公共服务支出	1,232.11	1,102.28	129.84			
20199	其他一般公共服务支出	1,232.11	1,102.28	129.84			
2019999	其他一般公共服务支出	1,232.11	1,102.28	129.84			
203	国防支出	2.50		2.50			
20306	国防动员	2.50		2.50			
2030601	兵役征集	2.50		2.50			
204	公共安全支出	53.25		53.25			
20406	司法	3.84		3.84			
2040605	普法宣传	1.19		1.19			
2040610	社区矫正	2.66		2.66			
20499	其他公共安全支出	49.41		49.41			
2049901	其他公共安全支出	49.41		49.41			
205	教育支出	9,136.06	6,816.18	2,319.88			
20501	教育管理事务	15.80	15.80				
2050199	其他教育管理事务支出	15.80	15.80				
20502	普通教育	8,325.46	6,800.38	1,525.08			
2050201	学前教育	852.14	296.48	555.66			
2050202	小学教育	3,874.16	3,874.16				
2050203	初中教育	1,470.02	1,470.02				
2050204	高中教育	301.68	291.35	10.33			
2050299	其他普通教育支出	1,827.45	868.36	959.09			
20509	教育费附加安排的支出	745.28		745.28			
2050901	农村中小学校舍建设	132.76		132.76			
2050902	农村中小学教学设施	612.52		612.52			
20599	其他教育支出	49.52		49.52			
2059999	其他教育支出	49.52		49.52			
208	社会保障和就业支出	1,645.37	1,209.06	436.32			
20802	民政管理事务	12.94		12.94			
2080299	其他民政管理事务支出	12.94		12.94			
20805	行政事业单位离退休	1,143.76	1,143.76				
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.81	78.81				
2080502	事业单位离退休	228.43	228.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.13	634.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.40	202.40				
20808	抚恤	380.92	65.30	315.62			
2080801	死亡抚恤	64.85	49.62	15.23			
2080802	伤残抚恤	18.83		18.83			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	172.20	15.67	156.53			
2080805	义务兵优待	65.82		65.82			
2080899	其他优抚支出	59.22		59.22			

20809	退役安置	28.10		28.10		
2080901	退役士兵安置	25.42		25.42		
2080904	退役士兵管理教育	2.68		2.68		
20810	社会福利	3.52		3.52		
2081001	儿童福利	2.52		2.52		
2081002	老年福利	1.00		1.00		
20811	残疾人事业	5.08		5.08		
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.51		3.51		
2081199	其他残疾人事业支出	1.57		1.57		
20819	最低生活保障	27.03		27.03		
2081901	城市最低生活保障金支出	0.16		0.16		
2081902	农村最低生活保障金支出	26.87		26.87		
20820	临时救助	3.58		3.58		
2082001	临时救助支出	3.58		3.58		
20821	特困人员救助供养	40.45		40.45		
2082102	农村特困人员救助供养支出	40.45		40.45		
210	医疗卫生与计划生育支出	2,757.40	1,070.65	1,686.75		
21003	基层医疗卫生机构	767.36	272.91	494.45		
2100302	乡镇卫生院	767.36	272.91	494.45		
21004	公共卫生	1,363.42	228.40	1,135.03		
2100401	疾病预防控制机构	1.15		1.15		
2100402	卫生监督机构	234.40	228.40	6.00		
2100408	基本公共卫生服务	1,076.46		1,076.46		
2100409	重大公共卫生专项	51.42		51.42		
21007	计划生育事务	263.64	219.23	44.41		
2100716	计划生育机构	248.34	219.23	29.11		
2100717	计划生育服务	15.30		15.30		
21011	行政事业单位医疗	350.11	350.11			
2101101	行政单位医疗	131.63	131.63			
2101102	事业单位医疗	218.02	218.02			
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46			
21014	优抚对象医疗	3.44		3.44		
2101401	优抚对象医疗补助	3.44		3.44		
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9.41		9.41		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9.41		9.41		
211	节能环保支出	5,779.30		5,779.30		
21103	污染防治	5,779.30		5,779.30		
2110301	大气	5,779.30		5,779.30		
212	城乡社区支出	7,496.31	149.80	7,346.50		
21201	城乡社区管理事务	177.27	149.80	27.47		
2120101	行政运行	49.14	49.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.13	100.66	27.47		
21203	城乡社区公共设施	99.25		99.25		
2120303	小城镇基础设施建设	99.25		99.25		
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	6,857.78		6,857.78		
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,283.78		6,283.78		
2120803	城市建设支出	492.00		492.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.00		82.00		
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	362.01		362.01		

2121302	城市环境卫生	362.01		362.01		
213	农林水支出	5,397.55	155.03	5,242.53		
21301	农业	191.71	155.03	36.68		
2130104	事业运行	9.18	9.18			
2130108	病虫害控制	110.23	104.59	5.64		
2130122	农业生产支持补贴	0.17		0.17		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	41.26	41.26			
2130199	其他农业支出	30.87		30.87		
21303	水利	992.59		992.59		
2130311	水资源节约管理与保护	14.18		14.18		
2130314	防汛	10.85		10.85		
2130399	其他水利支出	967.56		967.56		
21304	南水北调	2,059.75		2,059.75		
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	226.00		226.00		
2130499	其他南水北调支出	1,833.75		1,833.75		
21305	扶贫	566.00		566.00		
2130599	其他扶贫支出	566.00		566.00		
21307	农村综合改革	1,568.60		1,568.60		
2130701	对村级一事一议的补助	3.00		3.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.48		170.48		
2130799	其他农村综合改革支出	1,395.12		1,395.12		
21308	普惠金融发展支出	18.90		18.90		
2130899	其他普惠金融发展支出	18.90		18.90		
216	商业服务业等支出	203.34	203.34			
21602	商业流通事务	203.34	203.34			
2160299	其他商业流通事务支出	203.34	203.34			
221	住房保障支出	264.20	235.58	28.62		
22101	保障性安居工程支出	28.62		28.62		
2210105	农村危房改造	28.62		28.62		
22102	住房改革支出	235.58	235.58			
2210201	住房公积金	235.58	235.58			
229	其他支出	4,450.43		4,450.43		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	145.93		145.93		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	145.93		145.93		
22999	其他支出	4,304.50		4,304.50		
2299901	其他支出	4,304.50		4,304.50		

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：保定白沟新城白沟镇人民政府

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	43,483.90	一、一般公共服务支出	29	1,232.11	1,232.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,368.13	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31	2.50	2.50	
	4		四、公共安全支出	32	53.25	53.25	
	5		五、教育支出	33	9,136.06	9,136.06	
	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	1,645.37	1,645.37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2,757.40	2,757.40	
	10		十、节能环保支出	38	5,779.30	5,779.30	
	11		十一、城乡社区支出	39	7,496.31	276.52	7,219.79
	12		十二、农林水支出	40	5,397.55	5,397.55	
	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	203.34	203.34	
	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	264.20	264.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	4,450.43	4,304.50	145.93
	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	51,852.02	本年支出合计	52	38,417.81	31,052.09	7,365.72
年初财政拨款结转和结余	25	4,639.43	年末财政拨款结转和结余	53	18,073.64	16,863.67	1,209.97
一般公共预算财政拨款	26	4,431.87		54			
政府性基金预算财政拨款	27	207.56		55			
总计	28	56,491.46	总计	56	56,491.46	47,915.77	8,575.69

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

部门：保定白沟新城白沟镇人民政府

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		31,052.09	10,941.91	20,110.19
201	一般公共服务支出	1,232.11	1,102.28	129.84
20199	其他一般公共服务支出	1,232.11	1,102.28	129.84
2019999	其他一般公共服务支出	1,232.11	1,102.28	129.84
203	国防支出	2.50		2.50
20306	国防动员	2.50		2.50
2030601	兵役征集	2.50		2.50
204	公共安全支出	53.25		53.25
20406	司法	3.84		3.84
2040605	普法宣传	1.19		1.19
2040610	社区矫正	2.66		2.66
20499	其他公共安全支出	49.41		49.41
2049901	其他公共安全支出	49.41		49.41
205	教育支出	9,136.06	6,816.18	2,319.88
20501	教育管理事务	15.80	15.80	
2050199	其他教育管理事务支出	15.80	15.80	
20502	普通教育	8,325.46	6,800.38	1,525.08
2050201	学前教育	852.14	296.48	555.66
2050202	小学教育	3,874.16	3,874.16	
2050203	初中教育	1,470.02	1,470.02	
2050204	高中教育	301.68	291.35	10.33
2050299	其他普通教育支出	1,827.45	868.36	959.09
20509	教育费附加安排的支出	745.28		745.28
2050901	农村中小学校舍建设	132.76		132.76
2050902	农村中小学教学设施	612.52		612.52

20599	其他教育支出	49.52		49.52
2059999	其他教育支出	49.52		49.52
208	社会保障和就业支出	1,645.37	1,209.06	436.32
20802	民政管理事务	12.94		12.94
2080299	其他民政管理事务支出	12.94		12.94
20805	行政事业单位离退休	1,143.76	1,143.76	
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.81	78.81	
2080502	事业单位离退休	228.43	228.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.13	634.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.40	202.40	
20808	抚恤	380.92	65.30	315.62
2080801	死亡抚恤	64.85	49.62	15.23
2080802	伤残抚恤	18.83		18.83
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	172.20	15.67	156.53
2080805	义务兵优待	65.82		65.82
2080899	其他优抚支出	59.22		59.22
20809	退役安置	28.10		28.10
2080901	退役士兵安置	25.42		25.42
2080904	退役士兵管理教育	2.68		2.68
20810	社会福利	3.52		3.52
2081001	儿童福利	2.52		2.52
2081002	老年福利	1.00		1.00
20811	残疾人事业	5.08		5.08
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.51		3.51
2081199	其他残疾人事业支出	1.57		1.57
20819	最低生活保障	27.03		27.03
2081901	城市最低生活保障金支出	0.16		0.16
2081902	农村最低生活保障金支出	26.87		26.87
20820	临时救助	3.58		3.58
2082001	临时救助支出	3.58		3.58
20821	特困人员救助供养	40.45		40.45
2082102	农村特困人员救助供养支出	40.45		40.45
210	医疗卫生与计划生育支出	2,757.40	1,070.65	1,686.75

21003	基层医疗卫生机构	767.36	272.91	494.45
2100302	乡镇卫生院	767.36	272.91	494.45
21004	公共卫生	1,363.42	228.40	1,135.03
2100401	疾病预防控制机构	1.15		1.15
2100402	卫生监督机构	234.40	228.40	6.00
2100408	基本公共卫生服务	1,076.46		1,076.46
2100409	重大公共卫生专项	51.42		51.42
21007	计划生育事务	263.64	219.23	44.41
2100716	计划生育机构	248.34	219.23	29.11
2100717	计划生育服务	15.30		15.30
21011	行政事业单位医疗	350.11	350.11	
2101101	行政单位医疗	131.63	131.63	
2101102	事业单位医疗	218.02	218.02	
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	
21014	优抚对象医疗	3.44		3.44
2101401	优抚对象医疗补助	3.44		3.44
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9.41		9.41
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9.41		9.41
211	节能环保支出	5,779.30		5,779.30
21103	污染防治	5,779.30		5,779.30
2110301	大气	5,779.30		5,779.30
212	城乡社区支出	276.52	149.80	126.71
21201	城乡社区管理事务	177.27	149.80	27.47
2120101	行政运行	49.14	49.14	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.13	100.66	27.47
21203	城乡社区公共设施	99.25		99.25
2120303	小城镇基础设施建设	99.25		99.25
213	农林水支出	5,397.55	155.03	5,242.53
21301	农业	191.71	155.03	36.68
2130104	事业运行	9.18	9.18	
2130108	病虫害控制	110.23	104.59	5.64
2130122	农业生产支持补贴	0.17		0.17
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	41.26	41.26	

2130199	其他农业支出	30.87		30.87
21303	水利	992.59		992.59
2130311	水资源节约管理与保护	14.18		14.18
2130314	防汛	10.85		10.85
2130399	其他水利支出	967.56		967.56
21304	南水北调	2,059.75		2,059.75
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	226.00		226.00
2130499	其他南水北调支出	1,833.75		1,833.75
21305	扶贫	566.00		566.00
2130599	其他扶贫支出	566.00		566.00
21307	农村综合改革	1,568.60		1,568.60
2130701	对村级一事一议的补助	3.00		3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.48		170.48
2130799	其他农村综合改革支出	1,395.12		1,395.12
21308	普惠金融发展支出	18.90		18.90
2130899	其他普惠金融发展支出	18.90		18.90
216	商业服务业等支出	203.34	203.34	
21602	商业流通事务	203.34	203.34	
2160299	其他商业流通事务支出	203.34	203.34	
221	住房保障支出	264.20	235.58	28.62
22101	保障性安居工程支出	28.62		28.62
2210105	农村危房改造	28.62		28.62
22102	住房改革支出	235.58	235.58	
2210201	住房公积金	235.58	235.58	
229	其他支出	4,304.50		4,304.50
22999	其他支出	4,304.50		4,304.50
2299901	其他支出	4,304.50		4,304.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：保定白沟新城白沟镇人民政府

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	9,120.69	302	商品和服务支出	1,098.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,525.54	30201	办公费	134.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	498.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	498.34	30203	咨询费		310	资本性支出	123.50
30106	伙食补助费	4.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	491.72	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	15.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625.18	30206	电费	25.51	31003	专用设备购置	1.01
30109	职业年金缴费	219.77	30207	邮电费	13.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	439.54	30208	取暖费	31.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	30209	物业管理费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	572.28	30211	差旅费	7.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	237.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,007.58	30214	租赁费	15.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	599.11	30215	会议费	0.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	160.58	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.15	30217	公务接待费	1.88	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	73.38	30225	专用燃料费	0.17	31099	其他资本性支出	107.11
30306	救济费		30226	劳务费	471.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.61	30227	委托业务费	240.42	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	232.25	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.79	30239	其他交通费用	20.41			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	115.32			
人员经费合计		9,719.80	公用经费合计					1,222.11

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：保定白沟新城白沟镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.90		10.00		10.00	1.90	11.09		9.21		9.21	1.88

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：保定白沟新城白沟镇人民政府

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		207.56	8,368.13	7,365.72		7,365.72	1,209.97
212	城乡社区支出		7,857.13	7,219.79		7,219.79	637.34
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		7,495.11	6,857.78		6,857.78	637.34
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,921.11	6,283.78		6,283.78	637.34
2120803	城市建设支出		492.00	492.00		492.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		82.00	82.00		82.00	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		362.01	362.01		362.01	
2121302	城市环境卫生		362.01	362.01		362.01	
229	其他支出	207.56	511.00	145.93		145.93	572.63
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	207.56	511.00	145.93		145.93	572.63
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	207.56	502.00	145.93		145.93	563.63
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		9.00				9.00

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：保定白沟新城白沟镇人民政府

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				

备注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开10表

编制单位：保定白沟新城白沟镇人民政府

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	687.14	687.14	687.14			
货物	509.19	509.19	509.19			
工程	122.71	122.71	122.71			
服务	55.23	55.23	55.23			
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	653.86	653.86	653.86			
货物	484.76	484.76	484.76			
工程	116.68	116.68	116.68			
服务	52.43	52.43	52.43			

第三部分：2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度保定白沟新城白沟镇人民政府收入总计（含结转结余）56491.46 万元，与 2017 年决算相比，收入增加 28992.79 万元，增长 105.43%，主要原因是村街征地补偿款和退原白沟镇土地预交款的增加。2018 年度保定白沟新城白沟镇人民政府支出总计（含结转结余）56491.46 万元，与 2017 年决算相比，支出增加 28992.79 万元，增长 105.43%，主要原因是村街征地补偿款和退原白沟镇土地预交款的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 51852.02 万元，其中财政拨款收入 51852.02 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 38417.81 万元，其中基本支出 10941.91 万元，占 28.48%，其中人员经费 9719.80 元，日常公用经费 1222.11 万元；项目支出 27475.9 万元，占 71.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 51852.02 万元，比 2017 年度增加 24353.35 万元，增长 88.56%，主要是主要原因是村街征地补偿款和退原白沟镇土地预交款的增加；本年支出 38417.81

万元，支出增加 14667.61 万元，增长 61.76%，主要原因是村街征地补偿款和退原白沟镇土地预交款的增加。

其中一般公共预算财政拨款本年收入 43483.90 万元，比 2017 年度增加 28338.35 万元，增长 187.11%，主要原因是白沟新城教育事业办公室、白沟新城卫生院、白沟新城物流中心决算部门的增加。本年支出 31052.09 万元，比上年增加 18744.22 万元，增长 152.29%，主要原因是白沟新城教育事业办公室、白沟新城卫生院、白沟新城物流中心决算部门的增加；政府性基金财政拨款收入 8368.13 万元，比上年减少 3985.00 万元，降低 32.26%。主要原因是项目支出减少。本年支出 7365.72 万元，减少 4076.61 万元，降低 35.63%。主要原因是项目支出减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款收入 51852.02 万元，完成年初预算的 176.22%，比年初预算增加 22427.44 万元；主要原因是单位项目增多。本年支出 38417.81 万元，完成年初预算的 130.56%，比年初预算增加 8993.23 万元。主要原因是单位项目增多。

其中，一般公共预算财政拨款收入 434,83.89 万元，完成年初预算的 147.78%，比年初预算增加 14059.31 万元，主要原因是单位是新增招聘教师及项目增加；本年支出 31052.09 万元，完成年初预算的 105.53%，比年初预算增加 1627.51 万元。主要原因是新增招聘教师及项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 8368.13 万元，年初预算数为零，增长率无法比较，比年初预算

增加 8368.13 万元。主要原因是单位项目增多；本年支出 7365.72 万元，年初预算数为零，增长率无法比较，比年初预算增加 7365.72 万元。主要原因是解决原历史遗留问题。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 38417.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1232.11 万元，占 3.21%；国防支出 2.5 万元，占 0.01%；公共安全支出 53.25 万元，占 0.14%；教育支出 9136.06 万元，占 23.78%；社会保障和就业支出 1645.37 万元，占 4.28%；医疗卫生与计划生育支出 2757.4 万元，占 7.18%；节能环保支出 5779.3 万元，占 15.05%；城乡社区支出 7496.31 万元，占 19.51%；农林水支出 5397.55 万元，占 14.05%；商业服务业等支出 203.34 万元，占 0.53%；住房保障支出 264.19 万元，占 0.69%；其他支出 4450.43 万元，占 11.58%。

（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 10941.91 万元，其中：人员经费 9719.80 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1222.11 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年本部门“三公”经费支出合计11.09万元。较年初预算减少0.81万元，降低6.81%；主要是2018年我镇严格执行中央“八项规定”逐年递减，厉行节约，杜绝浪费。

具体情况如下具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

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。本年支出0万元，年初预算数为0万元，上年决算数为0万元，较上年无增减变化。主要原因：无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费本年支出9.21万元，较年初预算减少0.80万元，减少8.00%，原因压缩公务用车开支。其中：

公务用车购置费。本年支出0万元，年初预算数为0万元，上年决算数为0万元，较上年无增减变化，主要原因为：无公务用车购置费。

公务用车运行维护费。本部门2018年度单位公务用车保有量3辆。本年支出9.21万元，较年初预算减少0.80万元，降低8.00%，原因压缩公务用车开支。

（三）公务接待费

本年支出1.88万元，本单位公务接待共25批次，48人次，年初预算数为1.90万元，较预算减少0.02万元，降低1.05%，主要原因：2018年我镇严格执行中央“八项规定”逐年递减，

厉行节约，杜绝浪费。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据省财政预算绩效管理要求，白沟镇政府部门以“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、绩效评价打下良好的基础。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

按照省财政预算绩效管理要求，白沟镇政府对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 75%。

为从源头上提高预算部门对财政资金的规划性，进一步增强部门财政支出的责任和效率意识，我部门将抓好专项资金绩效目标管理工作作为年度重点，建立健全绩效责任体系，绩效管理机制，层层分解、逐级落实，以充分发挥财政资金使用效益，不断提升财政资金

3、重点项目绩效评价结果。

本单位无此内容。

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 1222.11 万元，比年初预算数增加 1057.93 万元，增加 644.37%，主要原因是自收自支单位的增加。

（二）政府采购情况

2018 年本部门实际采购金额 653.86 万元，其中财政性资金 653.86 万元，其中：政府采购货物类 484.76 万元，工程类 116.68 万元，服务类 52.43 万元。主要实行的采购方式是：政府询价采购、竞争性谈判及公开招投标等。授予中小企业合同金额 653.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中中型企业合同金额 23.20 万元，占政府采购支出总额的 3.55%。小微企业合同金额 630.66 万元，占政府采购支出总额的 96.45%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之各存在小数点后差额，特此说明。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

