

威县洺州镇人民政府 2017 年部门决算

威县洺州镇人民政府编制

威县洺州镇人民政府

2017 年部门决算目录

第一部分 威县洺州镇人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 威县洺州镇人民政府部门 2017 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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经济分类表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分威县洺州镇人民政府部门 2017 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总体情况说明

第一部分 威县洺州镇人民政府部门概况

一、部门职责

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

乡镇均设有党委、人大、政府三大领导机构。同时，乡镇均设有大体相同的党群部门和政府机构及企事业单位。

第二部分 威县洺州镇 2017 年度部门决算报表

见附件

第三部分 威县洺州镇 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

威县 洺州镇人民政府 2017 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 30334.53 万元，支出 30164.53 万元，年末结转和结余 170 万元。

与 2016 年决算相比，本年收入增加 10720.99 万元，增长率为 54.66%；本年支出增加 10550.99 万元，增长率为 53.79%，增加部分主要是一般公共服务支出及城乡社区支出等，主要原因为人员工资增长和征地补助造成的政府性基金支出增多。

二、收入决算情况说明

威县 洺州镇人民政府 2017 年收入合计 30334.53 万元，其中：财政拨款收入 30334.53 万元，占 100%。一般公共预算拨款 1664.89 万元，占 5.49%，政府性基金拨款 28669.64 万元，占比 94.51%。

较 2016 年收入增加 10720.99 万元，增长率为 54.66%，增加主要原因是一般公共服务支出中工资调整部分及城乡社区支出中征地拆迁补偿，土地开发及被征地农民生活补助。

三、支出决算情况说明

威县 州镇人民政府 2017 年支出 30164.53 万元，其中：基本支出 1350.37 万元，项目支出 28814.16 万元。基本支出包括：一般公共服务支出 791.61 万元，医疗卫生与计划生育支出 225.81 万元，农林水支出 332.88 万元。项目支出包括：社会保障和就业支出 94.52 万元，城乡社区支出 28719.64 万元。

较 2016 年支出增加 10550.99 万元。增长率为 53.79%，增加部分主要是基本支出中工资调整部分及项目支出中城乡社区支出，主要原因为人员工资增长和征地补助造成的政府性基金支出增多。

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 2016 年度决算对比情况

2017 年收入合计 30334.53 万元，其中：财政拨款收入 30334.53 万元，占 100%。一般公共预算拨款 1664.89 万元，占 5.49%，政府性基金拨款 28669.64 万元，占比 94.51%。较 2016 年收入增加 10720.99 万元，财政拨款收入增加 10720.99 万元。其中一般公共预算拨款收入增加 433.31 万元，政府性基金预算拨款收入增加 10287.68 万元。

2017 年支出合计 30164.53 万元，其中：财政拨款支出 30164.53 万元，占 100%。一般公共预算拨款支出 1664.89 万元，占 5.52%，政府性基金拨款支出 28669.64 万元，占比 94.48%。较 2016 年支出增加 10550.99 万元，财政拨款支出增加 10550.99 万

元。其中一般公共预算拨款支出增加 263 万元，政府性基金预算拨款支出增加 10287.68 万元。

2017 年财政拨款收支比 2016 年增加主要原因是一般公共服务支出和征地性农民补助基金支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

2017 年年初预算安排财政拨款收支 1167.82 万元，其中一般公共预算财政拨款 1167.82 万元，政府性基金预算财政拨款收支 0 万元。

与年初预算相比，2017 年追加经费 29166.71 万元，增加 2498.53%，其中：一般公共预算拨款增加 497.07 万元，政府性基金预算财政拨款增加 28669.64 万元。财政拨款收入增加 29166.71 万元，增加 2498.53%，财政拨款支出增加 28996.71 万元，增加 2482.98%。

2017 年度财政拨款收支比年初预算增加的主要原因为预算不包含政府性基金拨款。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费决算数 9.2 万元，与 2016 年度相比，总支出减少 0.47 万元，减少 4.82%；与年初预算相比无变化。

现将一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明如下：

2017 年度“三公”经费决算数 9.2 万元，与 2016 年度相比，

总支出减少 0.47 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元、较上年无变化；公务用车购置及运行维护费 8 万元、较上年减少 0.07 万元，减少 0.82%；公务接待费 1.2 万元，较上年减少 0.40 万元，减少 25.00%。

2017 年“三公”经费决算数与年初预算数相比无变化，其中因公出国费无变化；公务用车运行维护费无变化；接待费无变化。

（一）公务用车运行维护费支出 8 万元。本年度公务用车保有量 4 辆，较上年无变化。与 2016 年度相比，公务用车运行维护费减少 0.07 万元，减少 0.82%；与年初预算相比无变化。主要原因为我单位厉行节约，减少公务运行维护费开支。

公务接待费支出 1.2 万元。2017 年共接待国内公务接待批次为 28 个，国内公务接待人次 240 人，无外事接待。较上年减少 0.40 万元，减少 25.00%；较年初预算无变化。主要原因为我单位厉行节约，减少公务接待费开支。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据上级财政预算管理要求，州镇人民政府以“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。

2017 年年初我镇针对社会保障就业项目及农林水项目的绩效

管理工作开展情况进行逐一说明：

（一） 州镇对社会保障就业支出项目绩效管理工作的开展情况。

1、计划制定和落实情况：根据《河北省农村五保供养实施办法》对于年满 60 周岁的老年人、残疾人或未满 16 周岁的农村居民，无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的进行五保供养，改善五保户生活条件，提高幸福度。对于农村义务兵家庭优待金按照每户每年当地上年度农村居民人均可支配收入计发；大学生义务兵家庭优待金标准按照当地上年度农村居民人均可支配收入的 110%计发；进藏和到新疆艰苦地区服役义务兵，其家庭优待金按照当地同类户口性质义务兵家庭优待金标准的 150%计发。为义务兵发放补助，提高入伍积极性，实现强军梦。严格按照流程进行了具体落实。

2、资金管理情况：2017 年年初社会保障就业支出项目包括、计生小组长工资、五保供养、义务兵供养共计 86.81 万元，年末为 94.52 万元，根据实际需要增加 7.71 万元，截至 2017 年底，已支付 94.52 万元，全部结清。

3、工作活动(项目)绩效自评情况：根据邢台市财政局《关于开展 2018 年市级部门绩效自评工作的通知》我镇组织人员成立绩效自评工作小组，针对评价资料，开展分析评价并进行绩效评分，撰写评价报告，对照文件各项指标，经自评工作小组自评，

绩效评分为 100 分。

(二)、州镇对农林水支出项目绩效管理工作的开展情况。

1、计划制定和落实情况: 按照县委县政府安排, 每村村支书、村主任、村委、支委成员和大学生村官按月发放工资, 对村级采用财政转移支付方式进行补助, 以保障村级组织的正常运转。

2、资金管理情况: 2017 年年初农林水支出项目包括对村级委员会补助共计 358.66 万元, 年末为 332.88 万元, 根据实际需要核减 25.78 万元, 截至 2017 年底, 已支付 25.78 万元, 全部结清。

3、工作活动(项目)绩效自评情况: 我镇组织人员成立绩效自评工作小组, 针对评价资料, 开展分析评价并进行绩效评分, 撰写评价报告, 对照文件各项指标, 经自评工作小组自评, 绩效评分为 100 分。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况: 2017 年度本部门行政运行经费支出 235.75 万元, 2016 年 164.92 万元, 增加 70.83 万元, 增长 30.04%, 主要原因为单位招商等活动增多, 造成相关经费支出增多。

(二) 政府采购情况 2017 年政府采购支出总额 221.92 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元; 政府采购工程支出 99.94 万元; 政府采购服务支出 111.98 万元。

（三）国有资产占有情况截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），我单位无 50 万以上 100 万以上设备。

（四）其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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

10. 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。

11. 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、战备性和应急性储备、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。

12. “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。

13. 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。

14. 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）。

15. 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）。

16. 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。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 801

部门名称： 威县 州镇人民政府

收入支出决算总表

部门：威县洺州镇人民政府

公开01表
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	30,334.53	一、一般公共服务支出	30	791.68
其中：政府性基金预算财政拨款	2	28,669.64	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	
	8		八、社会保障和就业支出	37	94.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	225.81
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	28,719.64
	12		十二、农林水支出	41	332.88
	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	
	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	30,334.53	本年支出合计	51	30,164.53
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	170.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	170.00
	28			57	
总 计	29	30,334.53	总 计	58	30,334.53

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

部门：威县洺州镇人民政府

公开02表
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 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	791.68	791.68					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	695.48	695.48					
2010301			行政运行	695.48	695.48					
20105			统计信息事务	19.11	19.11					
2010550			事业运行	19.11	19.11					
20106			财政事务	30.34	30.34					
2010650			事业运行	30.34	30.34					
20129			群众团体事务	15.52	15.52					
2012901			行政运行	15.52	15.52					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	31.23	31.23					
2013101			行政运行	31.23	31.23					
208			社会保障和就业支出	94.52	94.52					
20808			抚恤	41.08	41.08					
2080805			义务兵优待	41.08	41.08					
20821			特困人员救助供养	53.44	53.44					
2082102			农村特困人员救助供养支出	53.44	53.44					
210			医疗卫生与计划生育支出	225.81	225.81					
21007			计划生育事务	225.81	225.81					
2100799			其他计划生育事务支出	225.81	225.81					
212			城乡社区支出	28,719.64	28,719.64					
21202			城乡社区规划与管理	50.00	50.00					
2120201			城乡社区规划与管理	50.00	50.00					
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	28,669.64	28,669.64					
2120801			征地和拆迁补偿支出	18,019.87	18,019.87					
2120802			土地开发支出	8,925.70	8,925.70					
2120805			补助被征地农民支出	1,724.07	1,724.07					
213			农林水支出	502.88	502.88					
21301			农业	100.00	100.00					
2130142			农村道路建设	100.00	100.00					
21307			农村综合改革	402.88	402.88					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：威县洺州镇人民政府

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	30,334.53	30,334.53					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	402.88	402.88					

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
金额单位：万元

部门：威县洺州镇人民政府

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				30,164.53	1,350.37	28,814.16			
201			一般公共服务支出	791.68	791.68				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	695.48	695.48				
2010301			行政运行	695.48	695.48				
20105			统计信息事务	19.11	19.11				
2010550			事业运行	19.11	19.11				
20106			财政事务	30.34	30.34				
2010650			事业运行	30.34	30.34				
20129			群众团体事务	15.52	15.52				
2012901			行政运行	15.52	15.52				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	31.23	31.23				
2013101			行政运行	31.23	31.23				
208			社会保障和就业支出	94.52		94.52			
20808			抚恤	41.08		41.08			
2080805			义务兵优待	41.08		41.08			
20821			特困人员救助供养	53.44		53.44			
2082102			农村特困人员救助供养支出	53.44		53.44			
210			医疗卫生与计划生育支出	225.81	225.81				
21007			计划生育事务	225.81	225.81				
2100799			其他计划生育事务支出	225.81	225.81				
212			城乡社区支出	28,719.64		28,719.64			
21202			城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
2120201			城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
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	28,669.64		28,669.64			
2120801			征地和拆迁补偿支出	18,019.87		18,019.87			
2120802			土地开发支出	8,925.70		8,925.70			
2120805			补助被征地农民支出	1,724.07		1,724.07			
213			农林水支出	332.88	332.88				
21307			农村综合改革	332.88	332.88				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	332.88	332.88				

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

部门：威县洺州镇人民政府

公开04表
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	1,664.89	一、一般公共服务支出	28	791.68	791.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,669.64	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			
	8		八、社会保障和就业支出	35	94.52	94.52	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	225.81	225.81	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	28,719.64	50.00	28,669.64
	12		十二、农林水支出	39	332.88	332.88	
	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			
	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	30,334.53	本年支出合计	49	30,164.53	1,494.89	28,669.64
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	170.00	170.00	
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	30,334.53	总计	54	30,334.53	1,664.89	28,669.64

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：万元

部门：威县洺州镇人民政府

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
							1,664.89	1,350.37	314.52
201			一般公共服务支出				791.68	791.68	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				695.48	695.48	
2010301			行政运行				695.48	695.48	
20105			统计信息事务				19.11	19.11	
2010550			事业运行				19.11	19.11	
20106			财政事务				30.34	30.34	
2010650			事业运行				30.34	30.34	
20129			群众团体事务				15.52	15.52	
2012901			行政运行				15.52	15.52	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				31.23	31.23	
2013101			行政运行				31.23	31.23	
208			社会保障和就业支出				94.52		94.52
20808			抚恤				41.08		41.08
2080805			义务兵优待				41.08		41.08
20821			特困人员救助供养				53.44		53.44
2082102			农村特困人员救助供养支出				53.44		53.44
210			医疗卫生与计划生育支出				225.81	225.81	
21007			计划生育事务				225.81	225.81	
2100799			其他计划生育事务支出				225.81	225.81	
212			城乡社区支出				50.00		50.00
21202			城乡社区规划与管理				50.00		50.00
2120201			城乡社区规划与管理				50.00		50.00
213			农林水支出				502.88	332.88	170.00
21301			农业				100.00		100.00
2130142			农村道路建设				100.00		100.00
21307			农村综合改革				402.88	332.88	70.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助				402.88	332.88	70.00

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。

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：万元

部门：威县洺州镇人民政府

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	7	8	9	10	11	12	13
			合 计							
				1,494.89	1,350.37	144.52	170.00		170.00	
201			一般公共服务支出	791.68	791.68					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	695.48	695.48					
2010301			行政运行	695.48	695.48					
20105			统计信息事务	19.11	19.11					
2010550			事业运行	19.11	19.11					
20106			财政事务	30.34	30.34					
2010650			事业运行	30.34	30.34					
20129			群众团体事务	15.52	15.52					
2012901			行政运行	15.52	15.52					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	31.23	31.23					
2013101			行政运行	31.23	31.23					
208			社会保障和就业支出	94.52		94.52				
20808			抚恤	41.08		41.08				
2080805			义务兵优待	41.08		41.08				
20821			特困人员救助供养	53.44		53.44				
2082102			农村特困人员救助供养支出	53.44		53.44				
210			医疗卫生与计划生育支出	225.81	225.81					
21007			计划生育事务	225.81	225.81					
2100799			其他计划生育事务支出	225.81	225.81					
212			城乡社区支出	50.00		50.00				
21202			城乡社区规划与管理	50.00		50.00				
2120201			城乡社区规划与管理	50.00		50.00				
213			农林水支出	332.88	332.88		170.00		170.00	
21301			农业				100.00		100.00	
2130142			农村道路建设				100.00		100.00	
21307			农村综合改革	332.88	332.88		70.00		70.00	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	332.88	332.88		70.00		70.00	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：威县洺州镇人民政府

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	630.39	302	商品和服务支出	235.75	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	320.11	30201	办公费	60.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	247.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.61	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	25.59	30206	电费	10.92	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		30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	23.75	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	484.24	30211	差旅费	9.14	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	149.23	30213	维修（护）费	9.02	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		30215	会议费	1.10	31020	产权参股	
30305	生活补助	335.01	30216	培训费	0.09	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.20	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	109.44	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	25.08	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		1,114.63	公用经费合计					235.75

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。

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：万元

部门：威县洺州镇人民政府

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
							28,669.64		28,669.64
212			城乡社区支出				28,669.64		28,669.64
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				28,669.64		28,669.64
2120801			征地和拆迁补偿支出				18,019.87		18,019.87
2120802			土地开发支出				8,925.70		8,925.70
2120805			补助被征地农民支出				1,724.07		1,724.07

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。

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：万元

部门：威县洺州镇人民政府

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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						项目支出结转	项目支出结余	
			7	8	9	10	11	12	13	
			28,669.64		28,669.64					
212			28,669.64		28,669.64					
21208			28,669.64		28,669.64					
2120801			18,019.87		18,019.87					
2120802			8,925.70		8,925.70					
2120805			1,724.07		1,724.07					

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收入支出决算表

编制单位：威县洺州镇人民政府

公开08表
金额单位：万元

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：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。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：威县洺州镇人民政府

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	235.75
(一) 支出合计	2	9.20	9.20	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	4
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.00	8.00	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	4
(2) 公务用车运行维护费	6	8.00	8.00	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	1.20	1.20	4. 特种专业技术用车	27	
(1) 国内接待费	8	1.20	1.20	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	—	4		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	28		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	240		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	

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。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：威县洺州镇人民政府

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	221.00	221.00	221.00			
货物						
工程	106.00	106.00	106.00			
服务	115.00	115.00	115.00			
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	211.92	211.92	211.92			
货物						
工程	99.94	99.94	99.94			
服务	111.98	111.98	111.98			

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。