

原中共白河县委农村工作部

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职责

（一）综合反映检查、督促指导各乡镇及县直部门的贯彻执行中央、省、市委和县委关于农村工作的方针、政策情况，围绕农村改革和社会主义市场经济发展的需要，组织有关部门综合研究拟定全县农村经济发展的政策及战略。

（二）总结推广农村奔小康的先进典型，协助搞好农村基层干部的政策培训，指导全县国民教育。

（三）推进农业产业化进程，抓好农村改革试验区，指导全县农村改革工作。

（四）负责县农村工作领导小组及县委全面深化改革领导小组的日常工作。

（五）完成县委及市委政研室交办的其他任务。

2. 机构设置

原中共白河县委农村工作部因《白河县职能配置内设机构和人员编制规定》尚未正式印发，暂按原《中共白河县委办公室主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（白政办发〔2016〕70号）公开机构设置。根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年拟划转至白河县农业农村局，相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

一是创新建立的“理论+”宣传模式。制定了《关于进一步做好理论宣讲工作的通知》，建立由领导干部、行业骨

干、先进模范、扶贫先锋、大众文艺、基层群众六支宣讲队组成的“水色白河”理论宣讲团（其中，核心成员 200 多名、基层群众宣讲员 56 名），深入农村、机关、社区、企业、学校等基层单位开展灵活多样的理论政策宣讲活动 2000 余场次，直接受众 7 万余人次，覆盖全县 121 个村（社区），广大群众普遍感受到党的创新理论近了、活了，讲参与、话感受、谈体会的氛围越来越浓。其做法在新华社《内部参考》和《陕西领导专供》以《陕西白河“理论+”把党的好声音说进农民心坎里》为题进行了深度报道，中宣部《每日要情》、省委宣传部主办的内刊网站及省市主流媒体做了宣传推介；省委常委、原宣传部部长庄长兴同志做出批示，要求予以宣传推广。近日，白河县“水色白河”理论宣讲团被中宣部评为“2018 年度基层理论宣讲先进集体”，是全省唯一受到表彰的理论宣讲先进集体。

二是开展“党建引领，打造产业脱贫致富链”行动。制定了《关于开展“党建引领，打造产业脱贫致富链”行动的实施方案》，将党建精准指导与精准扶贫工作相结合，充分发挥非公和社会组织信息、技术、资金、市场等方面的优势，围绕龙头企业、农业园区、合作组织、社区工厂等市场经营主体，创新推行“总支统筹、支部联合、党小组支撑”三种模式，优化党组织设置，实现“支部建在产业链上、能人聚在产业链上、党员示范在产业链上、贫困户富在产业链上”，推进非公党建与脱贫攻坚深度融合。已建成白河县富硒春燕茶产业协会党支部、陈庄社区药树茶叶联合党支部、歌风春燕党总支部、天宝园区党总支部、中厂宽坪产业党总支部、麻虎江荣食品薯类产业党支部等示范点 6 个。《安康日报》、《安康组工》、《陕西先锋》、《安康先锋》、《陕西日报》多次对我县开展“党建引领，打造产业脱贫致富链”行动进

行了深入报道，陕西电视台 10 月 11 日《新闻联播》中指出，省委书记胡和平要求推广把党小组建在产业链上的经验，10 月 16 日陕西《新闻联播》播报《白河：党建促产业，扶贫增动力》。

三是建立财政专项扶贫资金支持农村“三变”改革工作制度。印发了《白河县财政专项扶贫资金支持“三变”改革配股监管办法（试行）》，依据财政涉农资金整合工作要求，配备一定资金用于支持“三变”改革，从培育市场主体、加强资金监管、股权收益分红、股权退出管理等方面予以规范，有效杜绝扶贫资金流向市场主体企业老板的个人腰包，充分发挥了财政资金的扶贫效益，建立了财政资金扶持市场主体、带动贫困群众发展、壮大村级集体经济的积极作用。2018 年下拨 1250 万支持 44 个村实现财政资金扶贫收益分红。

三、部门决算单位构成

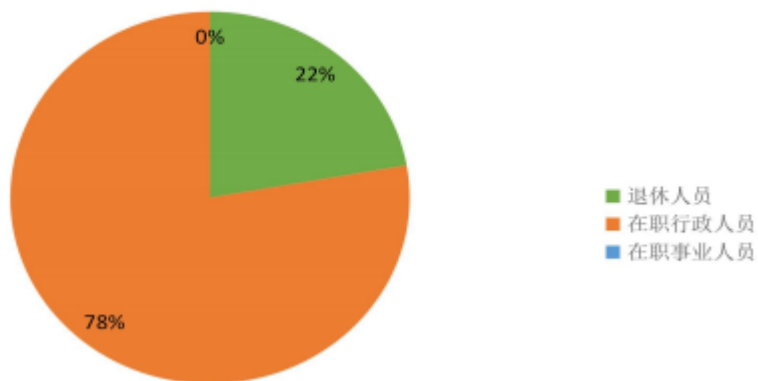
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	原中共白河县委农村工作部机关

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 5 名、工勤岗 1 名；实有人员 7 人，其中行政 6 人，工勤岗 1 名。单位管理的退休人员 2 人。

人员情况图



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度本年收入合计 925667.97 元，较上年增加 131109.61 元，主要原因是深化改革工作经费及扶贫工作等。

(2) 2018 年度本年支出合计 925667.97 元，比上年元增加 131109.61 元，原因同上。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 925667.97 元。其中：财政拨款 925667.97 元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 925667.97 元、政府性基金预算财政拨款 0 元；事业收入 0 元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入 0%；其他收入 0 元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%，主要是 0。

3. 本年度支出构成情况。

2018 年本年支出合计 925667.97 元。其中：基本支出 855842.97 元，是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，包括人员经费和公用经费；项目支出 69825 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

1. 财政拨款收入支出总体情况

（1）2018 年度财政拨款收入合计 925667.97 元，较上年增加 131109.61 元，主要原因是深化改革工作经费及扶贫工作等。

（2）2018 年度财政拨款支出合计 925667.97 元，比上年元增加 131109.61 元，原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

项目		本年支出合计
功能分类科目编码	科目名称	
合计		925,667.97
201	一般公共服务支出	750,695.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	750,695.93
2013101	行政运行	720,695.93
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00
208	社会保障和就业支出	97,850.04
20805	行政事业单位离退休	97,850.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,850.04
210	医疗卫生与计划生育支出	37,297.00
21011	行政事业单位医疗	37,297.00
2101101	行政单位医疗	37,297.00
213	农林水支出	39,825.00
21305	扶贫	39,825.00

2130599	其他扶贫支出	39,825.00
---------	--------	-----------

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		855,842.97	764,238.97	91,604.00
301	工资福利支出	763,638.97	763,638.97	
30101	基本工资	311,278.00	311,278.00	
30102	津贴补贴	207,839.00	207,839.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97,850.04	97,850.04	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	37,297.00	37,297.00	
30112	其他社会保障缴费	11,708.93	11,708.93	
30113	住房公积金	62,304.00	62,304.00	
30199	其他工资福利支出	35,362.00	35,362.00	
302	商品和服务支出	91,604.00		91,604.00
30201	办公费	25,935.75		25,935.75
30207	邮电费	4,221.25		4,221.25
30211	差旅费	8,663.00		8,663.00
30217	公务接待费	1,184.00		1,184.00
30239	其他交通费用	51,600.00		51,600.00
303	对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
30309	奖励金	600.00	600.00	

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1184.00 元，比上年增加 1184.00 元，增加 100%。

(1) 因公出国（境）费 0 元。

(2) 公务用车购置及运行维护费 0 元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验 费等项目。年末用车保有量 0 辆。

(3) 公务接待费 1184.00 元，2018 年度公务接待累计 3 批次 18 人。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 0 元，比上年减少 12640 元，减低 100%，主要是未安排培训。

3. 会议费支出情况。

2018 年会议费支出 0 元，比上年增加 0 元，增长 0%，主要是未安排会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度绩效管理工作开展情况。2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 30000.00 元。

项目绩效目标自评表

(2018 年度)

专项（项目）名称		农村改革工作专项经费				
主管部门		原中共白河县委农村工作部		实施单位		
项目资金（元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		30000	30000	100%
		其中：财政资金		30000	30000	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以脱贫攻坚统揽“城乡发展、新型农业经营主体培育、深化改革、“三农”调研指导服务”等工作，以勇于担当的意志、主动作为的责任、务实肯干的作风、创新创优的举措、无私奉献的精神，有序推进基层党建、党风廉政、脱贫攻坚、综合治理和服务群众等工作。			以脱贫攻坚统揽“城乡发展、新型农业经营主体培育、深化改革、“三农”调研指导服务”等工作，以勇于担当的意志、主动作为的责任、务实肯干的作风、创新创优的举措、无私奉献的精神，有序推进基层党建、党风廉政、脱贫攻坚、综合治理和服务群众等工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	将改革工作有效促进主体责任的落实，做好全面深化改革工作。	按时	按时	
		质量指标	2018 年前完成任务量	按时	按时	
		社会效益 指标	将改革工作有效促进主体责任的落实，做好全面深化改革工作。	按时	按时	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众对农村工作满意度	≥90%	≥90%	
群众对扶贫工作满意度			≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:原中共白河县委农村工作部

自评得分: 95.8

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一)综合反映检查、督促指导各乡镇及县直部门的贯彻执行中央、省、市委和县委关于农村工作的方针、政策情况,围绕农村改革和社会主义市场经济发展的需要,组织有关部门综合研究拟定全县农村经济发展的政策及战略。 (二)总结推广农村奔小康的先进典型,协助搞好农村基层干部的政策培训,指导全县国民教育。 (三)推进农业产业化进程,抓好农村改革试验区,指导全县农村改革工作。 (四)负责县农村工作领导小组及县委全面深化改革领导小组的日常工作。 (五)完成县委及市委政研室交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2018 年中共白河县委农村工作部部门决算支出 925667.97 元,其中主要农林水支出 39825 元。基本支出 855842.97 元,项目支出 69825 元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				保障全县农业深化改革工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	$925667.97 / 1129012.2 \times 100\% = 81.99\%$	1129012.2	925667.97	6		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$56366.12/869301.85 \times 100\% = 6.48\%$			4.8		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。				5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$1184/1500 \times 100\% = 78.93\%$	1500	1184	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益(20分)	20							20	
<p>备注：</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年年机关运行费 855842.97 元，比上年增加 103037.61 元，增加 13.69%，增加的主要原因是人员经费及改革办工作方面相关费用。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 0 元，其中政府采购货物类支出 0 元、政府采购服务类支出 0 元、政府采购工程类支出 0 元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原中共白河县委农村

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审

三

工作部

签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	2018年度未安排政府性基金预算

部门决算收支总表

编制单位：原中共白河县委农村工作部

2018年

01表
单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	925,667.97	1、一般公共服务支出	750,695.93
其中：一般公共预算财政拨款	925,667.97	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	97,850.04
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	37,297.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	39,825.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	925,667.97	本年支出合计	925,667.97
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	925,667.97	支出总计	925,667.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：原中共白河县委农村工作部

2018年

02表
单位：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							
合计		925,667.97	925,667.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	750,695.93	750,695.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	750,695.93	750,695.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	720,695.93	720,695.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97,850.04	97,850.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97,850.04	97,850.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,850.04	97,850.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37,297.00	37,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37,297.00	37,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37,297.00	37,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39,825.00	39,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39,825.00	39,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	39,825.00	39,825.00	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。

部门决算支出总表

编制单位：原中共白河县委农村工作部

2018年

03表
单位：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						
合计		925,667.97	855,842.97	69,825.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	750,695.93	720,695.93	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	750,695.93	720,695.93	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	720,695.93	720,695.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97,850.04	97,850.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97,850.04	97,850.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,850.04	97,850.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37,297.00	37,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37,297.00	37,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37,297.00	37,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39,825.00	0.00	39,825.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39,825.00	0.00	39,825.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	39,825.00	0.00	39,825.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：元

编制单位：原中共白河县委农村工作部

2018年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	925,667.97	1、一般公共服务支出	750,695.93	750,695.93	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	97,850.04	97,850.04	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	37,297.00	37,297.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	39,825.00	39,825.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	925,667.97	本年支出合计	925,667.97	925,667.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	925,667.97	支出总计	925,667.97	925,667.97	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情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：原中共白河县委农村工作部

2018年

05表
单位：元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		925,667.97	855,842.97	764,238.97	91,604.00	69,825.00	
201	一般公共服务支出	750,695.93	720,695.93	629,091.93	91,604.00	30,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	750,695.93	720,695.93	629,091.93	91,604.00	30,000.00	
2013101	行政运行	720,695.93	720,695.93	629,091.93	91,604.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	97,850.04	97,850.04	97,850.04	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	97,850.04	97,850.04	97,850.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,850.04	97,850.04	97,850.04	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	37,297.00	37,297.00	37,297.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	37,297.00	37,297.00	37,297.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	37,297.00	37,297.00	37,297.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	39,825.00	0.00	0.00	0.00	39,825.00	
21305	扶贫	39,825.00	0.00	0.00	0.00	39,825.00	
2130599	其他扶贫支出	39,825.00	0.00	0.00	0.00	39,825.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：原中共白河县委农村工作部

2018年

06表

单位：元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		855,842.97	764,238.97	91,604.00	
301	工资福利支出	763,638.97	763,638.97		
30101	基本工资	311,278.00	311,278.00		
30102	津贴补贴	207,839.00	207,839.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97,850.04	97,850.04		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	37,297.00	37,297.00		
30112	其他社会保障缴费	11,708.93	11,708.93		
30113	住房公积金	62,304.00	62,304.00		
30199	其他工资福利支出	35,362.00	35,362.00		
302	商品和服务支出	91,604.00		91,604.00	
30201	办公费	25,935.75		25,935.75	
30207	邮电费	4,221.25		4,221.25	
30211	差旅费	8,663.00		8,663.00	
30217	公务接待费	1,184.00		1,184.00	
30239	其他交通费用	51,600.00		51,600.00	
303	对个人和家庭的补助	600.00	600.00		
30309	奖励金	600.00	600.00		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：原中共白河县委农村工作部

2018年

07表
单位：元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	1,184.00	0.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,640.00
增减额	1,184.00	0.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,640.00
增减率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：原中共白河县委农村工作部

2018年

08表
单位：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	
合计							

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。