2019 年部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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

第三部分　2019 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

（一）检查监督代表法、选举法及实施办报贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

（二）贯彻执行宣传国家关于宗教工作的方针政策，监督检查宗教活动场所，创建和谐寺观教堂，培训宗教工作干部，对困难宗教教职人员进行补助，监控、制止天主教地下分子的非法活动。开展民族宗教政策和法制宣传教育工作，协助处理民族宗教方面的维稳问题， 促进民族宗教团结、稳定，妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定。

（三）贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题；推进社会治安综合治理，维护社会稳定，有效地维护本乡镇的可持续稳定。同时抓好全民普法工作，推进依法治理；加强政法队伍建设和领导班子建设；受理并查处涉法信访案件工作，促进司法公正；坚持社会治安综合治理属地管理原则，抓好目标管理责任制、领导责任制、责任追究和一票否决权等制度的落实，抓好中小学校的社会治安综合治理和所辖乡镇铁路汉安联防护路等工作；依法打击并取缔各种非法宗教活动；矛盾纠纷排查并及时化解。

（四）组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设。

（五）政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购

买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

（六）水利水电项目的建设与维护管理。

（七）负责乡镇防汛抗旱组织建设，应急调度，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高乡镇抗御水旱灾害能力。

（八）乡镇公用设施建设、安全和应急管理；落实村庄的小城镇建设政策；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。

（九）完成交通基础设施投资；管理乡镇重点工程建设、工程质量和安全生产，对项目招投标活动进行监督管理。

（十）协助完成国家下达的广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。

（十一）通过贯彻实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。

（十二）提供各类计划生育技术服务，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

（十三）承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。

（十四）贯彻落实大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，开展饮用水水源地环境保护；强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量；解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保

障、生活垃圾和污水治理、率领养殖污染治理防治等突出环境问题，改善环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。

（十五）负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助区信访局处理群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证。

（十六）加强后备力量建设，培养“劳武”两用人才的人民武装建设的基地。

（十七）以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

（十八）承担全镇安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展热源检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全镇安全生产形势稳定好转；对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。

（十九）统计、汇总、核查、会商灾情，统一发布灾情；组织协调紧急转移安置灾民；承办救灾款物分配和监管，物资调运，组织民房恢复重建及灾民生活救助，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（二十）按照国家、省部署，对全镇主要粮食作物和猪、牛、羊、鸡等畜产品生产实施良种补贴。

（二十一）推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体；根据国家要求开展农村

土地承包经营确权登记试点，并逐步向全镇全面推开。

（二十二）贯彻执行国家、省、关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；组织落实林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防潮和林业产业发展的政策，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作。

（二十三）通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区遂城镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分
2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：保定市徐水区遂城镇人民政府　　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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,739.57	一、一般公共服务支出	29	1,299.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	946.09	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	3.18
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	0.60
七、其他收入	7	0.28	七、文化旅游体育与传媒支出	35	20.36
	8		八、社会保障和就业支出	36	332.94
	9		九、卫生健康支出	37	42.20
	10		十、节能环保支出	38	86.65
	11		十一、城乡社区支出	39	984.09
	12		十二、农林水支出	40	862.93
	13		十三、交通运输支出	41	13.01
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	78.41
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	2.10
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	3,685.94	**本年支出合计**	52	3,725.78
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	67.82	年末结转和结余	54	27.98
	27			55	
总计	28	3,753.76	**总计**	56	3,753.76

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：保定市徐水区遂城镇人民政府　　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		**3,685.94**	**3,685.66**					**0.28**
201	一般公共服务支出	1,287.54	1,287.26					0.28
20101	人大事务	0.30	0.30					
2010102	一般行政管理事务	0.30	0.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,280.84	1,280.56					0.28
2010301	行政运行	559.40	559.12					0.28
2010302	一般行政管理事务	122.80	122.80					
2010350	事业运行	598.64	598.64					
20111	纪检监察事务	4.40	4.40					
2011102	一般行政管理事务	4.40	4.40					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00					
204	公共安全支出	3.18	3.18					
20406	司法	3.18	3.18					
2040604	基层司法业务	3.18	3.18					
206	科学技术支出	0.60	0.60					
20601	科学技术管理事务	0.60	0.60					
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.60	0.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	19.24	19.24					
20799	其他文化体育与传媒支出	19.24	19.24					
2079999	其他文化体育与传媒支出	19.24	19.24					
208	社会保障和就业支出	333.64	333.64					
20805	行政事业单位离退休	286.18	286.18					
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	101.40	101.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.32	118.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.50	62.50					
20809	退役安置	47.46	47.46					
2080999	其他退役安置支出	47.46	47.46					
210	卫生健康支出	42.20	42.20					
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20					
2101101	行政单位医疗	42.20	42.20					
211	节能环保支出	86.65	86.65					
21103	污染防治	80.08	80.08					
2110301	大气	57.50	57.50					
2110302	水体	22.58	22.58					
21104	自然生态保护	6.57	6.57					
2110402	农村环境保护	6.57	6.57					
212	城乡社区支出	946.09	946.09					
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	946.09	946.09					
2120801	征地和拆迁补偿支出	903.43	903.43					
2120804	农村基础设施建设支出	42.66	42.66					
213	农林水支出	873.30	873.30					
21301	农业	100.00	100.00					
2130142	农村道路建设	100.00	100.00					
21305	扶贫	238.30	238.30					
2130506	社会发展	11.10	11.10					
2130599	其他扶贫支出	227.20	227.20					
21307	农村综合改革	535.00	535.00					
2130701	对村级一事一议的补助	150.00	150.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.00	335.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
214	交通运输支出	13.01	13.01					
21401	公路水路运输	13.01	13.01					
2140102	一般行政管理事务	13.01	13.01					
221	住房保障支出	78.41	78.41					
22102	住房改革支出	78.41	78.41					
2210201	住房公积金	78.41	78.41					
224	灾害防治及应急管理支出	2.10	2.10					
22401	应急管理事务	2.10	2.10					
2240106	安全监管	2.10	2.10					

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：保定市徐水区遂城镇人民政府　　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		**3,725.78**	**1,575.92**	**2,149.87**			
201	一般公共服务支出	1,299.33	1,169.83	129.50			
20101	人大事务	0.30		0.30			
2010102	一般行政管理事务	0.30		0.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,292.63	1,169.83	122.80			
2010301	行政运行	560.67	560.67				
2010302	一般行政管理事务	122.80		122.80			
2010350	事业运行	609.17	609.17				
20111	纪检监察事务	4.40		4.40			
2011102	一般行政管理事务	4.40		4.40			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
204	公共安全支出	3.18		3.18			
20406	司法	3.18		3.18			
2040604	基层司法业务	3.18		3.18			
206	科学技术支出	0.60		0.60			
20601	科学技术管理事务	0.60		0.60			
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.60		0.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.36		20.36			
20799	其他文化体育与传媒支出	20.36		20.36			
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.36		20.36			
208	社会保障和就业支出	332.94	285.48	47.46			
20805	行政事业单位离退休	285.48	285.48				
2080502	事业单位离退休	3.91	3.91				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	100.75	100.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.32	118.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.50	62.50				
20809	退役安置	47.46		47.46			
2080999	其他退役安置支出	47.46		47.46			
210	卫生健康支出	42.20	42.20				
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20				
2101101	行政单位医疗	42.20	42.20				
211	节能环保支出	86.65		86.65			
21103	污染防治	80.08		80.08			
2110301	大气	57.50		57.50			
2110302	水体	22.58		22.58			
21104	自然生态保护	6.57		6.57			
2110402	农村环境保护	6.57		6.57			
212	城乡社区支出	984.09		984.09			
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	984.09		984.09			
2120801	征地和拆迁补偿支出	903.43		903.43			
2120804	农村基础设施建设支出	80.66		80.66			
213	农林水支出	862.93		862.93			
21301	农业	89.73		89.73			
2130142	农村道路建设	89.73		89.73			
21305	扶贫	238.20		238.20			
2130506	社会发展	11.10		11.10			
2130599	其他扶贫支出	227.10		227.10			
21307	农村综合改革	535.00		535.00			
2130701	对村级一事一议的补助	150.00		150.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.00		335.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
214	交通运输支出	13.01		13.01			
21401	公路水路运输	13.01		13.01			
2140102	一般行政管理事务	13.01		13.01			
221	住房保障支出	78.41	78.41				
22102	住房改革支出	78.41	78.41				
2210201	住房公积金	78.41	78.41				
224	灾害防治及应急管理支出	2.10		2.10			
22401	应急管理事务	2.10		2.10			
2240106	安全监管	2.10		2.10			

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：保定市徐水区遂城镇人民政府　　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	2,739.57	一、一般公共服务支出	30	1,299.30	1,299.30	
二、政府性基金预算财政拨款	2	946.09	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	3.18	3.18	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	0.60	0.60	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	20.36	20.36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	332.94	332.94	
	9		九、卫生健康支出	38	42.20	42.20	
	10		十、节能环保支出	39	86.65	86.65	
	11		十一、城乡社区支出	40	984.09		984.09
	12		十二、农林水支出	41	862.93	862.93	
	13		十三、交通运输支出	42	13.01	13.01	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	78.41	78.41	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	2.10	2.10	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3,685.66	**本年支出合计**	53	3,725.75	2,741.66	984.09
年初财政拨款结转和结余	25	67.34	年末财政拨款结转和结余	54	27.25	27.25	
一、一般公共预算财政拨款	26	29.34		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	38.00		56			
	28			57			
总计	29	3,753.00	**总计**	58	3,753.00	2,768.92	984.09

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：保定市徐水区遂城镇人民政府　　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		**2,741.66**	**1,575.88**	**1,165.78**
201	一般公共服务支出	1,299.30	1,169.80	129.50
20101	人大事务	0.30		0.30
2010102	一般行政管理事务	0.30		0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,292.60	1,169.80	122.80
2010301	行政运行	560.63	560.63	
2010302	一般行政管理事务	122.80		122.80
2010350	事业运行	609.17	609.17	
20111	纪检监察事务	4.40		4.40
2011102	一般行政管理事务	4.40		4.40
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
204	公共安全支出	3.18		3.18
20406	司法	3.18		3.18
2040604	基层司法业务	3.18		3.18
206	科学技术支出	0.60		0.60
20601	科学技术管理事务	0.60		0.60
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.60		0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	20.36		20.36
20799	其他文化体育与传媒支出	20.36		20.36
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.36		20.36
208	社会保障和就业支出	332.94	285.48	47.46
20805	行政事业单位离退休	285.48	285.48	
2080502	事业单位离退休	3.91	3.91	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	100.75	100.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.32	118.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.50	62.50	
20809	退役安置	47.46		47.46
2080999	其他退役安置支出	47.46		47.46
210	卫生健康支出	42.20	42.20	
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20	
2101101	行政单位医疗	42.20	42.20	
211	节能环保支出	86.65		86.65
21103	污染防治	80.08		80.08
2110301	大气	57.50		57.50
2110302	水体	22.58		22.58
21104	自然生态保护	6.57		6.57
2110402	农村环境保护	6.57		6.57
213	农林水支出	862.93		862.93
21301	农业	89.73		89.73
2130142	农村道路建设	89.73		89.73
21305	扶贫	238.20		238.20
2130506	社会发展	11.10		11.10
2130599	其他扶贫支出	227.10		227.10
21307	农村综合改革	535.00		535.00
2130701	对村级一事一议的补助	150.00		150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.00		335.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
214	交通运输支出	13.01		13.01
21401	公路水路运输	13.01		13.01
2140102	一般行政管理事务	13.01		13.01
221	住房保障支出	78.41	78.41	
22102	住房改革支出	78.41	78.41	
2210201	住房公积金	78.41	78.41	
224	灾害防治及应急管理支出	2.10		2.10
22401	应急管理事务	2.10		2.10
2240106	安全监管	2.10		2.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：保定市徐水区遂城镇人民政府　　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	1,339.50	302	商品和服务支出	123.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.49	30201	办公费	16.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.32	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.56	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	3.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	226.51	30205	水费		31002	办公设备购置	3.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.50	30207	邮电费	17.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.40	30208	取暖费	7.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.38	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	190.62	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	109.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.50		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	35.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.82	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	8.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.06	30229	福利费	8.64	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	9.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	17.34			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.15			
人员经费合计		1,449.27	公用经费合计					126.62

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

公开07表

部门：保定市徐水区遂城镇人民政府　　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
27.21		23.94		23.94	3.27	10.31		10.31		10.31	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开08表

部门：保定市徐水区遂城镇人民政府　　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		**38.00**	**946.09**	**984.09**		**984.09**	
212	城乡社区支出	38.00	946.09	984.09		984.09	
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	38.00	946.09	984.09		984.09	
2120801	征地和拆迁补偿支出		903.43	903.43		903.43	
2120804	农村基础设施建设支出	38.00	42.66	80.66		80.66	

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

公开09表

部门：保定市徐水区遂城镇人民政府　　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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

本部门 2019 年度收入总计 3753.76 万元,比 2018 年度决算相比减少 439.74万元，降低 10.49%，主要是 2019 年新增服务群众专项经费及村党组织活动经费等项目资金收入；本部门支出总计 3753.76 万元，比 2018 年度决算相比减少 439.74万元，降低 10.49%，主要是 2019 年减少大次良村企业搬迁补偿及清理河道垃圾等项目资金支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 3685.94 万元，其中：财政拨款收入 3685.66 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.28 万元，占 0.01%。如图所示：

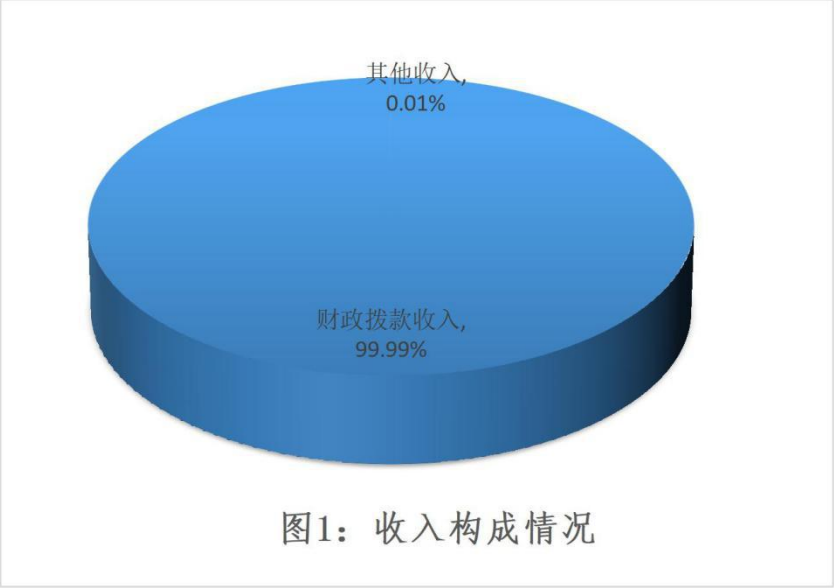

图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 3725.78 万元，其中：

基本支出 1575.92 万元，占 42.30%；项目支出 2149.86 万元，占 57.70%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

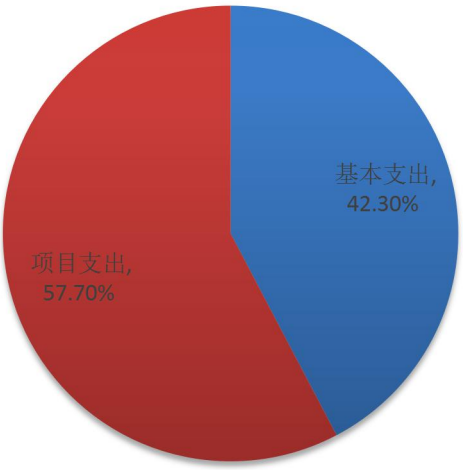

图2：支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 3685.66 万元,比 2018 年度增加 96.45 万元，增长 2.69%，主要是 2019 年新增服务群众专项经费及村党组织活动经费等项目资金收入； 本年支出 3725.75 万元，比 2018 年度减少 399.60 万元，降低 9.69%，主要是 2019 年减少大次良村企业搬迁补偿及清理河道垃圾等项目资金支出。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 2739.57 万元，比上年增加 796.57 万元；主要是 2019 年新增服务群众专项经费及村党组织活动经费等项目资金收入；本年支出 2741.66 万元，比上年增加 581.93 万元，增长 26.94%，主要是 2019 年新增服务群众专项经费及村党组织活动经费等项目资金

支出。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 946.09 万元，比上年减少 700.12 万元，降低 42.53%，主要原因是 2019 年减少大次良村企业搬迁补偿及清理河道垃圾等项目资金支出； 本年支出 984.09 万元，比上年减少 981.54 万元，降低 49.94%，主要是 2019 年减少大次良村企业搬迁补偿及清理河道垃圾等项目资金支出。

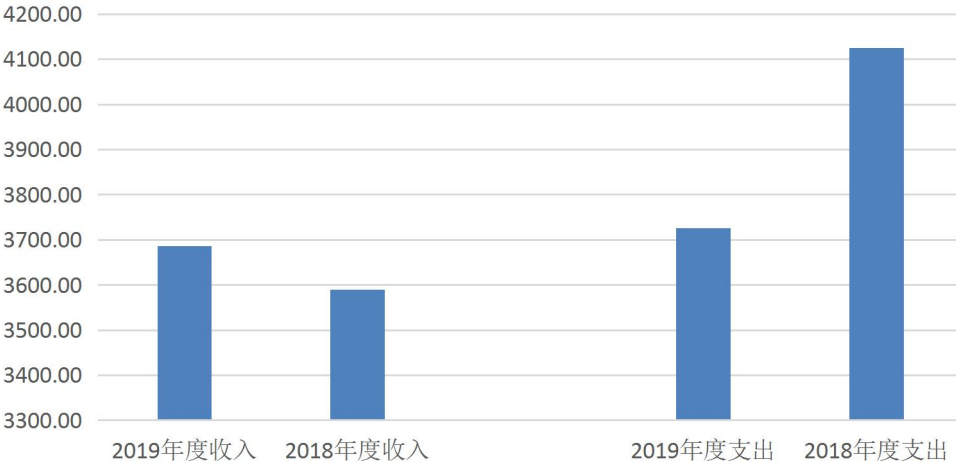

图3：2018-2019年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 3685.66 万元，完成年初预算的 173.47%,比年初预算增加 1560.97 万元，决算数大于预算数主要原因是追加 2019 年资产收益扶贫项目、2019 年省级农村综合改革转移支付及第二批革命老区转移支付项目、2019 年绿化占地租金项目等资金预算；本年支出 3725.75 万元，完成年初预算的 175.35%,比年初预算增加 1601.06 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加

2019 年资产收益扶贫项目、2019 年省级农村综合改革转移支付及第二批革命老区转移支付项目、2019 年绿化占地租金项目等资金支出。具体情况如下：

1 、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 129.75%，比年初预算增加 628.08 万元，主要是追加 2019 年资产收益扶贫项目、2019 年省级农村综合改革转移支付及第二批革命老区转移支付项目等资金预算；支出完成年初预算 129.04%，比年初预算增加 616.97 万元，主要是加 2019 年资产收益扶贫项目、2019 年省级农村综合改革转移支付及第二批革命老区转移支付项目资金支出。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 7167.35%，比年初预算增加 932.89 万元，主要是追加 2019 年绿化占地租金项目等资金预算； 支出完成年初预算 7455.22%，比年初预算增加 970.89 万元，主要是增加 2019 年绿化占地租金项目等资金支出。

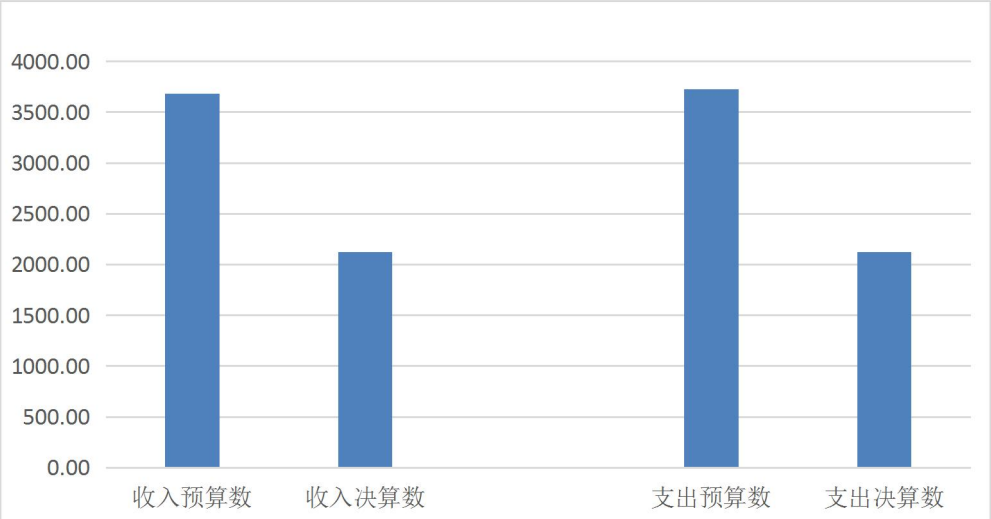

图4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3725.75 万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务支出 1299.30 万元，占 34.87%；公共安全支出 3.18 万元，占 0.09%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出0.60 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出20.35万元，占 0.55%；社会保障和就业支出 332.94 万元，占 8.94%； 住房保障和就业支出 0 万元，占 0%;医疗卫生与计划生育支出 42.20 万元，占 1.13%；节能环保支出 86.65 万元，占 2.33%； 城乡社区支出 984.09 万元，占 26.41%；农林水支出 862.93 万元，占 23.16%；交通运输支出 13.00 万元，占 0.35%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 78.41 万元，占 2.10%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 2.10 万元，占 0.06%；其他支出0 万元，占 0%。

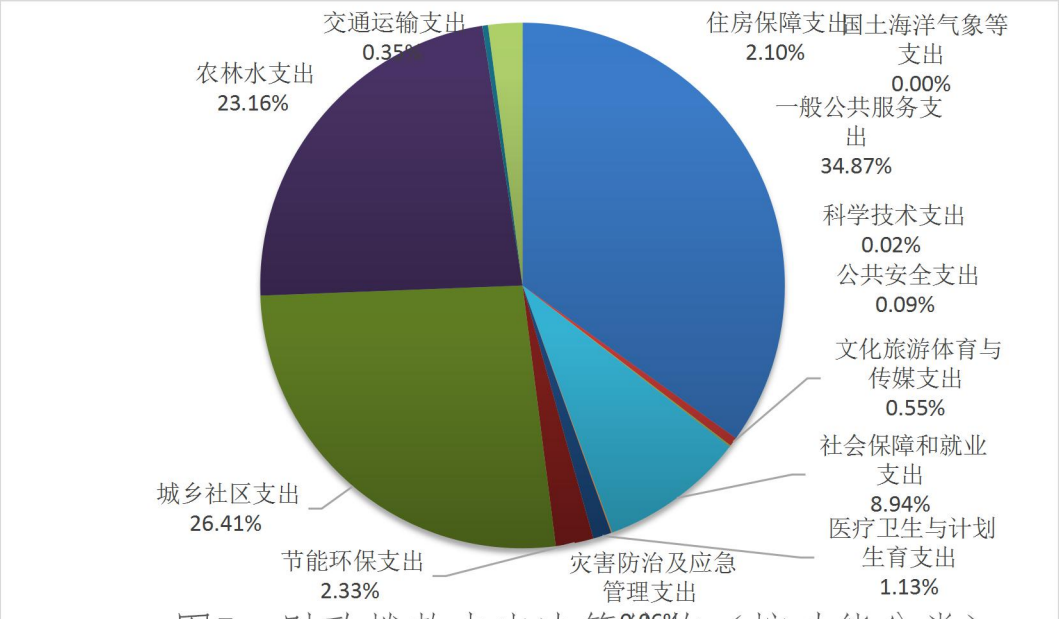

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1575.88 万元，其中：人员经费 1449.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 126.62 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 10.31 万元，完成预算的 37.99%,较预算减少 16.90 万元，降低 62.11%，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； 较 2018 年度增加 0.85 万元，增长 0.09%，主要是本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆较 2018 年度增加 1 辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年

度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%；未发因公出国（境）经费支出、与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 10.31 万元。本部门2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少13.63 万元，降低 56.93%,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；较上年增加 1.66 万元，增长 0.19%，主要是本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆较 2018 年度增加 1 辆。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 13.63 万元，降低 56.93%,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；较上年增加 1.66 万元，增长 0.19%，主要是本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆较 2018 年度增加 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 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减少 3.27 万元，降低 100%,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。较上年度减少 0.82 万元，降低 100%，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。

六、预算绩效情况说明

（一）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，我部门以“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、绩效评价打下好的基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位的镇政府维修改造工程项目，该项目年初预算安排 12.00 万元，截至年末实际支出 12.00 万元。取得了改善干部职工办公环境的成果，较好的实现了预算项目绩效目标。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本单位本年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 126.62 万元，比 2018 年度减少 0.59 万元，降低 0.46%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支

出比预算有所节约。本部门 2019 年度机关运行经费支出 126.62 万元，比年初预算数减少 6.61 万元，降低 4.96%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府实际采购支出合计 23.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 23.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额23.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额 23.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 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 5 辆，其他用车主要是 1 辆轻型客车、3 辆三轮摩托车及 1 辆消防车；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无价值 50.00 万元以上通用设备，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套） 比上年增加 0 套，主要是我单位无价值 100.00 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度国有资本经营无收支及结转结余情

况，故国有资本经营表以空表列示。

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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

（八）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。

（九）“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）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。

（十二）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）。

（十二）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。

（十三）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。