

---

2019

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

漳河店镇人民政府  
二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 成安县漳河店镇人民政府 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总体情况说明

五、一般公共预算“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

## 第三部分名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示决定，执行镇党员代表大会决议，讨论决定本镇的重大问题。
- 2、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
- 3、领导镇经济建设，制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。
- 4、领导镇社会主义精神文明和民主法制建设。加强农村社会治安综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。
- 5、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。
- 6、领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。
- 7、统一指挥协调上级有关部门派驻镇单位的工作。
- 8、完成县委交办的其它任务。

## 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，

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县漳河店镇人民政府	行政	财政拨款

## 第二部分

# 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）664.71 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 133.44 万元，增长 25.11%，主要原因是人员工资增加，农村街道改造支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 664.71 万元，其中：财政拨款收入 664.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 664.71 万元，其中：基本支出 436.61 万元，占 65.68%；项目支出 228.1 万元，占 34.32%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 664.71 万元，比 2018 年度增加 133.44 万元，增长 25.11%，主要是人员工资增加，农村街道改造；本年支出 664.71 万元，增加 133.44 万元，增长 25.11%，主要是人

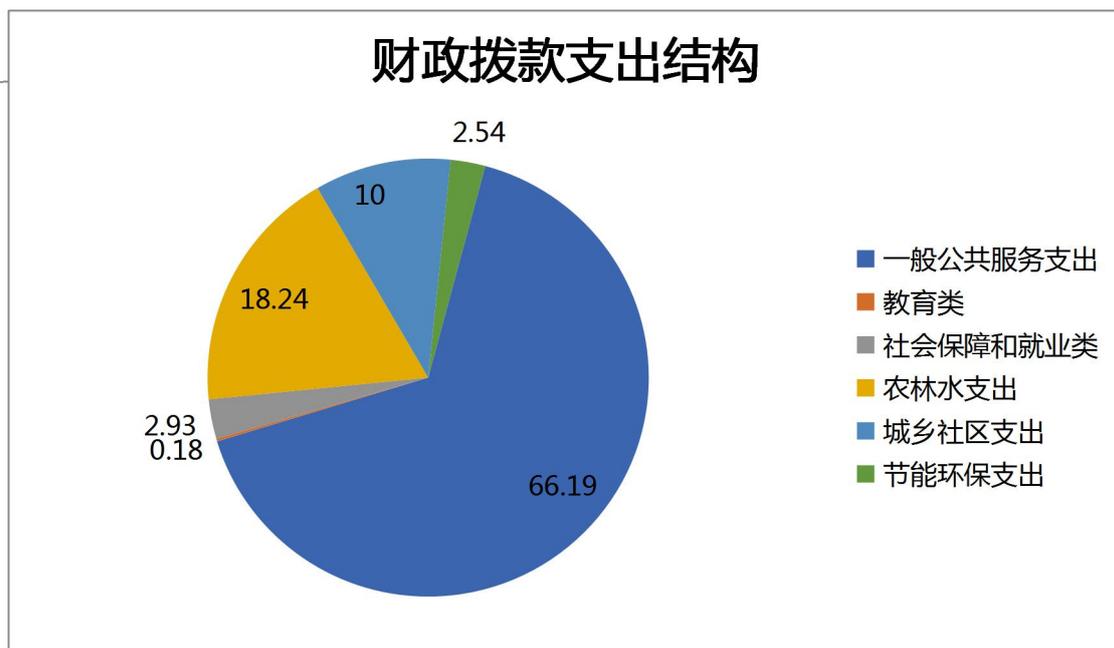
员工工资增加，农村街道改造。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 664.71 万元，完成年初预算的 211.71%，比年初预算增加 350.75 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加，农村街道改造；本年支出 664.71 万元，完成年初预算的 211.71%，比年初预算增加 350.75 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加，农村街道改造。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 664.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 440.01 万元，占 66.19%；教育（类）支出 1.2 万元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 19.53 万元，占 2.93%；节能环保支出 16.92 万元，占 2.54%，城乡社区支出 67.02 万元，占 10%；农林水支出 121.24 万元，占 18.24%。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 436.61 万元，其中：人员经费 405.92 万元，主要包括基本工资 340.88 万元、津贴补贴 19.02 万元、绩效工资 26.48 万元；对个人和家庭的补助 19.53 万元；公用经费 30.7 万元，主要包括办公费 27.7 万元、公务用车运行费 3 万。

#### **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 3 万元，与年初预算持平，与去年决算数据无变化。

**(一) 因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度无因公出国费用。与年初预算持平，与去年决算数据无变化。

**(二) 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，**与年初预算持平，与去年决算数据无变化。

**其中：公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，与年初预算持平，与去年决算数据无变化。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出 3 万元，与年初预算持平，与去年决算数据无变化。

**（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。未发生公务接待费。本部门 2019 年度无公务接待费用，与年初预算持平，与去年决算数据无变化。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 228.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本单位的绩效效果十分良好。

## 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 30.7 万元万元，与年初预算持平，比去年决算数据减少 160.17 万元，减少 84%，原因是去年有环境治理经费，今年无此款。

### （二）政府采购情况

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

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年一致。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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 1 辆，；

单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），与上年一致。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致。

### **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度国有资本经营财政拨款及政府性基金财政拨款无收支及结转结余情况，故 08、09 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。

## 第三部分 相关名词解释

**(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) 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。

**(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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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：**填列单位公务用车车辆购置支出（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、飞机等）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。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

部门：成安县漳河店镇人民政府

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	664.71	一、一般公共服务支出	29	440.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	y	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	19.53
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	16.92
	11		十一、城乡社区支出	39	67.02
	12		十二、农林水支出	40	121.24
	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	
	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	
	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	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	664.71	<b>本年支出合计</b>	52	664.71
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	664.71	<b>总计</b>	56	664.71

# 收入决算表

公开 02 表

金额单

位：万元

部门：成安县漳河店镇人民政府

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		664.71	664.71					
201	一般公共服务支出	440.01	440.01					
20101	人大事务							
2010101	行政运行	340.88	340.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.32	434.32					
2010301	行政运行	5.69	5.69					
2010303	机关服务	19.02	19.02					
2010305	专项业务活动							
2010308	信访事务	23.64	203.64					
2010350	事业运行	26.48	26.48					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.29	24.29					
205	教育支出							
20502	普通教育							
2050299	其他普通教育支出							
208	社会保障和就业支出	19.53	19.53					
20808	抚恤	19.53	19.53					
2080801	死亡抚恤	19.53	19.53					
20825	其他生活救助							
2082502	其他农村生活救助							
211	节能环保支出	16.92	16.92					
21103	污染防治	16.92	16.92					

2110301	大气	0.92	0.92					
2110399	其他污染防治支出	16.00	16.00					
212	城乡社区支出	67.02	67.02					
21203	城乡社区公共设施	17.88	17.88					
2120303	小城镇基础设施建设							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.88	17.88					
21205	城乡社区环境卫生	49.14	49.14					
2120501	城乡社区环境卫生	49.14	49.14					
213	农林水支出	121.24	121.24					
21301	农业							
2130142	农村道路建设							
21307	农村综合改革	121.24	121.24					
2130701	对村级一事一议的补助	96.23	96.23					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.01	25.01					

## 支出决算表

金额单  
位：万  
元

部门：成安县漳河店镇人民政府

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		664.71	436.61	228.1			
201	一般公共服务支出	440.01	392.08	47.93			
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.32	386.39	47.93			
2010301	行政运行	340.88	340.88				
2010303	机关服务	19.02	19.02				
2010305	专项业务活动						
2010308	信访事务	23.64		23.64			
2010350	事业运行	26.48	26.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.29		24.29			
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050299	其他普通教育支出						
208	社会保障和就业支出	19.53	19.53				
20808	抚恤	19.53	19.53				
2080801	死亡抚恤	19.53	19.53				
20825	其他生活救助						
2082502	其他农村生活救助						
211	节能环保支出	16.92		16.92			

21103	污染防治	16.92		16.92			
2110301	大气	0.92		0.92			
2110399	其他污染防治支出	16.00		16.00			
212	城乡社区支出	67.02		67.02			
21203	城乡社区公共设施	17.88		17.88			
2120303	小城镇基础设施建设						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.88		17.88			
21205	城乡社区环境卫生	49.14		49.14			
2120501	城乡社区环境卫生	49.14		49.14			
213	农林水支出	121.24	25.01	96.23			
21301	农业						
2130142	农村道路建设						
21307	农村综合改革	121.24	25.01	96.23			
2130701	对村级一事一议的补助	96.23		96.23			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.01	25.01				

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  
金额  
单位：  
万元

部门：成安县漳河店镇人  
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	664.71	一、一般公共服务支出	30	440.01	440.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.53	19.53	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	16.92	16.92	
	11		十一、城乡社区支出	40	67.02	67.02	
	12		十二、农林水支出	41	121.24	121.24	
	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			

	6						
	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			
	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			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	664.71	<b>本年支出合计</b>	53	664.71	664.71	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	664.71	<b>总计</b>	58	664.71	664.71	

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

金额单位：万  
元

部门：成安县漳河店镇人民政府

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		664.71	436.61	228.1
201	一般公共服务支出	440.01	392.08	47.93
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.32	386.39	47.93
2010301	行政运行	340.88	340.88	
2010303	机关服务	19.02	19.02	
2010305	专项业务活动			
2010308	信访事务	23.64		23.64
2010350	事业运行	26.48	26.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.29		24.29
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050299	其他普通教育支出			
208	社会保障和就业支出	19.53	19.53	
20808	抚恤	19.53	19.53	
2080801	死亡抚恤	19.53	19.53	
20825	其他生活救助	19.53	19.53	
2082502	其他农村生活救助			
211	节能环保支出	16.92		16.92
21103	污染防治	16.92		16.92
2110301	大气	0.92		0.92
2110399	其他污染防治支出	16.00		16.00
212	城乡社区支出	67.02		67.02
21203	城乡社区公共设施	17.88		17.88
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.88		17.88
21205	城乡社区环境卫生	49.14		49.14
2120501	城乡社区环境卫生	49.14		49.14
213	农林水支出	121.24	25.01	96.23
21301	农业			
2130142	农村道路建设			
21307	农村综合改革	121.24	25.01	96.23

2130701	对村级一事一议的补助	96.23		96.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.01	25.01	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：成安县漳河店镇人民政府

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	386.39	302	商品和服务支出	30.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.88	30201	办公费	27.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	19.53	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			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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	3.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税				

				金及 附加 费用				
			30299	其 他商 品和 服务 支出				
人员经费合计		405.92	公用经费合计				30.7	

# 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：成安县漳河店镇人民政府

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

## 政府性基金预算财政拨款收

### 入支出决算表

部门：成安县漳河店镇人民政府

公开 08 表  
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							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：成安县漳河店镇人民政府

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
	合计			

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。