

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

北乡义镇人民政府
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 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

第二部分 部门决算情况说明

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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县北乡义镇人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 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 年度收支总计（含结转和结余）936.91 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 389.77 万元，增长 71.23%，主要原因是农村街道改造，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 936.91 万元，其中：财政拨款收入 936.91 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 936.91 万元，其中：基本支出 453.62 万元，占 48.41%；项目支出 483.29 万元，占 51.58%；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 936.91 万元，比 2018 年度增加 466.03 万元，增长（降低）98.97%，主要是农村街道改造；本年支出 936.91 万元，增加（减少）466.03 万元，增长 98.97%，主要是农村街道改造。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

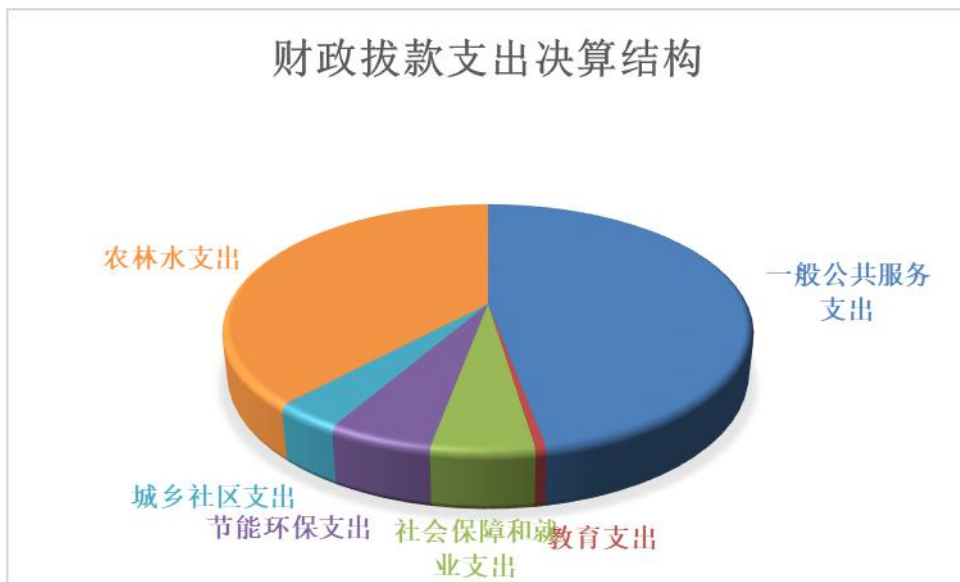
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 936.91 万元，

第二部分 部门决算情况说明

完成年初预算的 198.97%，比年初预算增加 466.03 万元，决算数大于预算数主要原因是农村街道改造；本年支出 936.91 万元，完成年初预算的 198.97%，比年初预算增加 466.03 万元，决算数大于）预算数主要原因是主要是农村街道改造。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 936.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 440.78 万元，占 47.04%；教育（类）支出 5.24 万元，占 0.56%；社会保障和就业（类）支出 49.81 万元，占 5.32%；节能环保支出 51.16 万元，占 5.46%，城乡社区支出 33.47 万元，占 3.57%；农林水支出 356.44 万元，占 38.04%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 453.61 万元，其中：人员经费 362.14 万元，主要包括基本工资 288.19 万元、津贴补贴 4 万元、奖金 19.34 万元、绩效工资 14.61 万元、对个人和家庭补助 55.05 万元、生活补助 41.66、助学金 5.24、其他个人和家庭的补助 8.16 万元；公用经费 36.42 万元，其中办公费 35.52 万元、三公经费 0.9 万元。

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 0.9 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2018 年度增加 0.4 万元，增长 80%。

（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，与上年度决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.9 万元。 本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 0 万元，与上年决算增加 80%，增加 0.4 万元；其中：

公务用车购置费：“公务用车购置”经费支出为 0 万元。

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 0.9 万元，较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加（减少）0.4 万元，增长 80%，由于公车老旧，公车维护费用增加。

（三）公务接待费支出 0 万元。 本部门 2019 年度公务接待

费用 0 万元，与年初预算增加 0 万元，与上年决算持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

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 6 个，二级项目 10 个，共涉及资金 483.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.78%。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 257.15 万元，比 2018 年度减少 100.43 万元，降低 39.06%，原因为减少开支，厉行节约。

（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 2 辆，与去年无变化，应急通讯车 1 辆，特种设备车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，

第二部分 部门决算情况说明

其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套 0 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

（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

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：成安县北乡义镇人民政府

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	936.91	一、一般公共服务支出	29	440.78
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	5.24
六、附属单位上缴收入	6		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	49.81
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	51.16
	11		十一、城乡社区支出	39	33.47
	12		十二、农林水支出	40	356.44
	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	
本年收入合计	24	936.91	本年支出合计	52	936.91
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	
总计	28	936.91	总计	56	936.91

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

金额单

位：万元

部门：成安县北乡义镇人民政府

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		936.91	936.91					
201	一般公共服务支出	440.78	440.78					
20101	人大事务	183.64	183.64					
2010101	行政运行	183.64	183.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.15	257.15					
2010301	行政运行	145.46	145.46					
2010303	机关服务	19.34	19.34					
2010305	专项业务活动	45.00	45.00					
2010308	信访事务	2	2					
2010350	事业运行	14.61	14.61					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.74	12.74					
205	教育支出	5.24	5.24					
20502	普通教育	5.24	5.24					
2050299	其他普通教育支出	5.24	5.24					
208	社会保障和就业支出	49.81	49.81					
20808	抚恤	41.66	41.66					
2080801	死亡抚恤	41.66	41.66					
20825	其他生活救助	8.16	8.16					
2082502	其他农村生活救助	8.16	8.16					
211	节能环保支出	51.16	51.16					
21103	污染防治	51.16	51.16					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2110301	大气	34.97	34.97					
2110399	其他污染防治支出	16.18	16.18					
212	城乡社区支出	33.47	33.47					
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00					
2120303	小城镇基础设施建设	0.40	0.40					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.60	1.60					
21205	城乡社区环境卫生	31.47	31.47					
2120501	城乡社区环境卫生	31.47	31.47					
213	农林水支出	356.44	356.44					
21301	农业	179.84	179.84					
2130142	农村道路建设	179.84	179.84					
21307	农村综合改革	176.60	176.60					
2130701	对村级一事一议的补助	141.08	141.08					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.52	35.52					

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

金额单
位：万
元

部门：成安县北乡义镇人民政府

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		936.91	453.62	483.29			
201	一般公共服务支出	440.78	363.04	77.74			
20101	人大事务	183.64	183.64				
2010101	行政运行	183.64	183.64				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.15	179.41	77.74			
2010301	行政运行	145.46	145.46				
2010303	机关服务	19.34	19.34				
2010305	专项业务活动	45.00		45.00			
2010308	信访事务	2		2			
2010350	事业运行	14.61	14.61				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.74		12.74			
205	教育支出	5.24	5.24				
20502	普通教育	5.24	5.24				
2050299	其他普通教育支出	5.24	5.24				
208	社会保障和就业支出	49.81	49.81				
20808	抚恤	41.66	41.66				
2080801	死亡抚恤	41.66	41.66				
20825	其他生活救助	8.16	8.16				
2082502	其他农村生活救助	8.16	8.16				
211	节能环保支出	51.16		51.16			

第四部分 2019 年度部门决算报表

21103	污染防治	51.16		51.16			
21103 01	大气	34.97		34.97			
21103 99	其他污染防治支出	16.18		16.18			
212	城乡社区支出	33.47		33.47			
21203	城乡社区公共设施	2.00		2.00			
21203 03	小城镇基础设施建设	0.40		0.40			
21203 99	其他城乡社区公共设施支出	1.60		1.60			
21205	城乡社区环境卫生	31.47		31.47			
21205 01	城乡社区环境卫生	31.47		31.47			
213	农林水支出	356.44	35.52	320.92			
21301	农业	179.84		179.84			
21301 42	农村道路建设	179.84		179.84			
21307	农村综合改革	176.60	35.52	141.08			
21307 01	对村级一事一议的补助	141.08		141.08			
21307 05	对村民委员会和村党支部的补助	35.52	35.52				

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：成安县北乡义镇人
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	936.91	一、一般公共服务支出	30	440.78	440.78	
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	5.24	5.24	
	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	49.81	49.81	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	51.16	51.16	
	11		十一、城乡社区支出	40	33.47	33.47	
	12		十二、农林水支出	41	356.44	356.44	
	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			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	6					
	1 7		十七、援助其他地区支出	46		
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	1 9		十九、住房保障支出	48		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	49		
	2 1		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	2 2		二十二、其他支出	51		
	2 3		二十四、债务付息支出	52		
本年收入合计	2 4	936.91	本年支出合计	53	936.91	936.91
年初财政拨款结转和结余	2 5		年末财政拨款结转和结余	54		
一、一般公共预算财政拨款	2 6			55		
二、政府性基金预算财政拨款	2 7			56		
	2 8			57		
总计	2 9	936.91	总计	58	936.91	936.91

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万
元

部门：成安县北乡义镇人民政府

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		936.91	453.62	483.29
201	一般公共服务支出	440.78	363.04	77.74
20101	人大事务	183.64	183.64	
2010101	行政运行	183.64	183.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.15	179.41	77.74
2010301	行政运行	145.46	145.46	
2010303	机关服务	19.34	19.34	
2010305	专项业务活动	45.00		45.00
2010308	信访事务	2		2
2010350	事业运行	14.61	14.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.74		12.74
205	教育支出	5.24	5.24	
20502	普通教育	5.24	5.24	
2050299	其他普通教育支出	5.24	5.24	
208	社会保障和就业支出	49.81	49.81	
20808	抚恤	41.66	41.66	
2080801	死亡抚恤	41.66	41.66	
20825	其他生活救助	8.16	8.16	
2082502	其他农村生活救助	8.16	8.16	
211	节能环保支出	51.16		51.16
21103	污染防治	51.16		51.16
2110301	大气	34.97		34.97
2110399	其他污染防治支出	16.18		16.18
212	城乡社区支出	33.47		33.47
21203	城乡社区公共设施	2.00		2.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.40		0.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.60		1.60
21205	城乡社区环境卫生	31.47		31.47
2120501	城乡社区环境卫生	31.47		31.47
213	农林水支出	356.44	35.52	320.92
21301	农业	179.84		179.84
2130142	农村道路建设	179.84		179.84
21307	农村综合改革	176.60	35.52	141.08

第四部分 2019 年度部门决算报表

2130701	对村级一事一议的补助	141.08		141.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.52	35.52	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：成安县北乡义
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
30 1	工资福利支出	362.14	30 2	商品和服 务支出	36.42	307	债务利息及费用支 出	
30 10 1	基本工资	288.19	30 20 1	办公费	35.52	30701	国内债务付息	
30 10 2	津贴补贴	4	30 20 2	印刷费		30702	国外债务付息	
30 10 3	奖金	19.34	30 20 3	咨询费		310	资本性支出	
30 10 6	伙食补助费		30 20 4	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30 10 7	绩效工资	14.61	30 20 5	水费		31002	办公设备购置	
30 10 8	机关事业单位基本养老保险缴费		30 20 6	电费		31003	专用设备购置	
30 10 9	职业年金缴费		30 20 7	邮电费		31005	基础设施建设	
30 11 0	职工基本医疗保险缴费		30 20 8	取暖费		31006	大型修缮	
30 11 1	公务员医疗补助缴费		30 20 9	物业管 理费		31007	信息网络及软件 购置更新	

第四部分 2019 年度部门决算报表

30 11 2	其他社会保 障缴费		30 21 1	差旅费		31008	物资储备	
30 11 3	住房公积金		30 21 2	因公出 国（境） 费用		31009	土地补偿	
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修 （护）费		31010	安置补助	
30 19 9	其他工资福 利支出		30 21 4	租赁费		31011	地上附着物和青 苗补偿	
30 3 3	对个人和家庭 的补助	55.05	30 21 5	会议费		31012	拆迁补偿	
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费		31013	公务用车购置	
30 30 2	退休费			公务接 待费		31019	其他交通工具购 置	
30 30 3	退职（役） 费		30 21 8	专用材 料费		31021	文物和陈列品购 置	
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购 置费		31022	无形资产购置	
30 30 5	生活补助	41.66	30 22 5	专用燃 料费		31099	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费		399	其他支出	
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业 务费		39906	赠与	
30 30 8	助学金	5.24	30 22 8	工会经 费		39907	国家赔偿费用支 出	
30 30 9	奖励金		30 22 9	福利费		39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	
30	个人农业生		30	公务用	0.90	39999	其他支出	

第四部分 2019 年度部门决算报表

310	产补贴		231	车运行维护费			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.16	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		417.20	公用经费合计				36.42

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：成安县北乡义镇人民政府

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
0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	

政府性基金预算财政拨款收
入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：成安县北乡义镇人民政府

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：成安县北乡义镇人民政府

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				

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。