

子洲县电市镇人民政府 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策。

2、制定并执行本镇的经济计划和措施，促使本镇经济又好又快的发展。

3、负责本镇的民政、财政、卫生、计生和体育等社会公益性事业的综合工作。

4、编制镇财政年度预算和决算，做好财政的各项管理工作。

5、拟定和实施本镇民政事业发展和年度工作计划，做好扶贫救灾、优待、优抚、老龄五保、残联等工作。

6、响应党的号召搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练和征兵等工作。

7、认真贯彻执行党和国家的各项方针政策严格执行财政法规和各项财政制度，加强对本镇企业、事业和行政单位财务的指导和管理，提高财政资金的使用效率，促进经济和社会的协调发展。

8、承办县人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

子洲县电市镇人民政府内设 3 个机构：子洲县电市镇政府党政综合办、水地湾便民服务中心、李孝河便民服务中心。

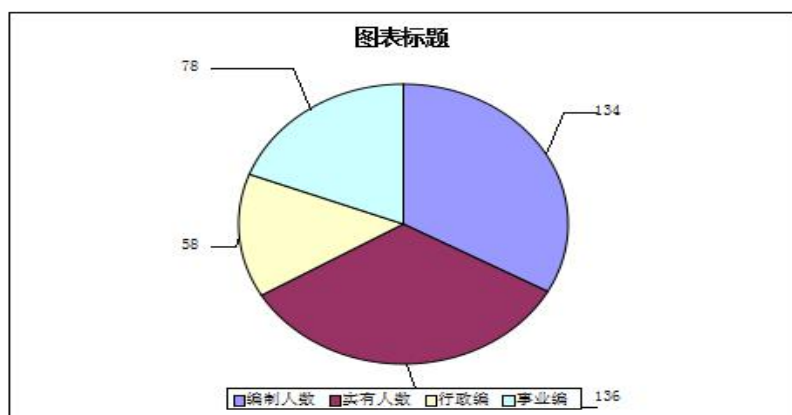
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	电市镇人民政府（本级）
2	水地湾便民服务中心
3	李孝河便民服务中心
.....

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 134 人，其中行政编制 58 人、事业编制 76 人；实有人员 136 人，其中行政 58 人、事业 76 人。本单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	6822.77	1、一般公共服务支出	1537.15
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	75.7
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	613.3
		9、卫生健康支出	88.4
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	3136.3
		13、交通运输支出	1371.92
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	6822.77	本年支出合计	6822.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	6822.77	支出总计	6822.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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				小计	其中：教育 收费			
合计									
201	一般公 共服务 支出	1537.15	1537.15						
20101	人大事 务	13.22	13.22						
2010106	人大 监督	13.22	13.22						
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	1375.61	1375.61						
2010301	行政 运行	1375.61	1375.61						
20106	财政事 务	44.13	44.13						
2010699	其他 财政事 务支出	44.13	44.13						
20136	其他共 产党事 务支出	104.19	104.19						
2013699	其他 共产党 事务支 出	104.19	104.19						

207	文化旅游体育与传媒支出	75.70	75.70						
20799	其他文化体育与传媒支出	75.70	75.70						
2079999	其他文化体育与传媒支出	75.70	75.70						
208	社会保障和就业支出	613.30	613.30						
20899	其他社会保障和就业支出	613.30	613.30						
2089901	其他社会保障和就业支出	613.30	613.30						
210	卫生健康支出	88.40	88.40						
21004	公共卫生	88.40	88.40						
2100499	其他公共卫生支出	88.40	88.40						
213	农林水支出	3136.30	3136.30						
21305	扶贫	2250.00	2250.00						
2130599	其他扶贫支出	2250.00	2250.00						
21306	农业综合开发	1.60	1.60						

2130699	其他 农业综合 开发支 出	1.60	1.60						
21307	农村综 合改革	781.00	781.00						
2130701	对村 级一事 一议的 补助	413.00	413.00						
2130705	对村 民委员 会和村 党支部 的补助	368.00	368.00						
21399	其他农 林水支 出	103.70	103.70						
2139999	其他 农林水 支出	103.70	103.70						
214	交通运 输支出	1371.92	1371.92						
21499	其他交 通运输 支出	1371.92	1371.92						
2149999	其他 交通运 输支出	1371.92	1371.92						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

项目		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							
201	一般公共服务支出	1537.15	1537.15				
20101	人大事务	13.22	13.22				
2010106	人大监督	13.22	13.22				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1375.61	1375.61				
2010301	行政运行	1375.61	1375.61				
20106	财政事务	44.13	44.13				
2010699	其他财政事务支出	44.13	44.13				
20136	其他共产党事务支出	104.19	104.19				
2013699	其他共产党事务支出	104.19	104.19				
207	文化旅游体育与传媒支出	75.70	75.70				
20799	其他文化体育与传媒支出	75.70	75.70				
2079999	其他文化体育与传媒支出	75.70	75.70				
208	社会保障和就业支出	613.30	613.30				
20899	其他社会保障和就业支出	613.30	613.30				

2089901	其他社会保障和就业支出	613.30	613.30				
210	卫生健康支出	88.40	88.40				
21004	公共卫生	88.40	88.40				
2100499	其他公共卫生支出	88.40	88.40				
213	农林水支出	3136.30	469.40	2666.90			
21305	扶贫	2250.00		2250.00			
2130599	其他扶贫支出	2250.00		2250.00			
21306	农业综合开发	1.60		1.60			
2130699	其他农业综合开发支出	1.60		1.60			
21307	农村综合改革	781.00	368.00	413.00			
2130701	对村级一事一议的补助	413.00		413.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368.00	368.00				
21399	其他农林水支出	103.70	101.40	2.30			
2139999	其他农林水支出	103.70	101.40	2.30			
214	交通运输支出	1371.92		1371.92			
21499	其他交通运输支出	1371.92		1371.92			
2149999	其他交通运输支出	1371.92		1371.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	6822.77	1、一般公共服务支出	1537.15	1537.15	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	75.7	75.7	
		8、社会保障和就业支出	613.3	613.3	
		9、卫生健康支出	88.4	88.4	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	3136.3	3136.3	
		13、交通运输支出	1371.92	1371.92	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	6822.77	本年支出合计	6822.77	6822.77	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6822.77	支出总计	6822.77	6822.77	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

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		6822.77	2783.95	1944.51	839.44	4038.82	
201	一般公共服务支出	1537.15	1537.15	697.71	839.44		
20101	人大事务	13.22	13.22	13.22			
2010106	人大监督	13.22	13.22	13.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1375.61	1375.61	536.18	839.44		
2010301	行政运行	1375.61	1375.61	536.18	839.44		
20106	财政事务	44.13	44.13	44.13			
2010699	其他财政事务支出	44.13	44.13	44.13			
20136	其他共产党事务支出	104.19	104.19	104.19			
2013699	其他共产党事务支出	104.19	104.19	104.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	75.70	75.70	75.70			
20799	其他文化体育与传媒支出	75.70	75.70	75.70			
2079999	其他文化体育与传媒支出	75.70	75.70	75.70			
208	社会保障和就业支出	613.30	613.30	613.30			
20899	其他社会保障和就业支出	613.30	613.30	613.30			
2089901	其他社会保	613.30	613.30	613.30			

	障和就业支出						
210	卫生健康支出	88.40	88.40	88.40			
21004	公共卫生	88.40	88.40	88.40			
2100499	其他公共卫生支出	88.40	88.40	88.40			
213	农林水支出	3136.30	469.40	469.40		2666.90	
21305	扶贫	2250.00				2250.00	
2130599	其他扶贫支出	2250.00				2250.00	
21306	农业综合开发	1.60				1.60	
2130699	其他农业综合开发支出	1.60				1.60	
21307	农村综合改革	781.00	368.00	368.00		413.00	
2130701	对村级一事一议的补助	413.00				413.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368.00	368.00	368.00			
21399	其他农林水支出	103.70	101.40	101.40		2.30	
2139999	其他农林水支出	103.70	101.40	101.40		2.30	
214	交通运输支出	1371.92				1371.92	
21499	其他交通运输支出	1371.92				1371.92	
2149999	其他交通运输支出	1371.92				1371.92	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

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		2783.95	1944.51	839.44	
301	工资福利支出	1555.78	1555.78		
30101	基本工资	614.94	614.94		
30102	津贴补贴	209.1	209.1		
30103	绩效工资	456.46	456.46		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	102.49	102.49		
30106	职业年金缴费	46.58	46.58		
30107	职工基本医疗保险缴费	23.5	23.5		
30108	住房公积金	102.71	102.71		
302	商品和服务支出	839.44		839.44	
30201	办公费	266.77		266.77	
30207	维修(护)费	244.72		244.72	
30215	会议费	8.2		8.2	
30216	培训费	2		2	
30217	公务接待费	2.1		2.1	
30220	公务用车运行维护费	2.05		2.05	
30299	其他商品和服务支出	313.6		313.6	
303	对个人和家庭的补助	388.73	388.73		
30301	生活补助	388.73	388.73		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

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		
预算数	2.1		2.1	2.05		2.05		
决算数	2.1		2.1	2.05		2.05		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

1、2019 年部门收入决算为 6822.77 万元，较上年增加了 70.02%，2019 年部门支出决算为 6822.77 万元，较上年增加了 70.02%，收入支出增加的原因为农林水支出、交通运输支出相比上年大幅增加。

2、2019 年本部门收入为 6822.77 万元，全部为财政拨款收入，较上年增加了 70.02%，因为 2019 年农林水收入、交通运输收入相比上年大幅增加。

3、2019 年本部门支出决算数为 6822.77 万元，其中基本支出（人员经费和日常公用经费）2783.95 万元，较上年增加了 21.79%，因人员经费、日常公用经费都有增加；项目支出为 4038.82 万元，较上年增加了 48.23%，因农林水支出、交通运输支出相比上年大幅增加。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 6822.77 万元，其中：财政拨款收入 6822.77 万元，占收入 100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计6822.77万元，其中：基本支出2783.95万元，占支出40.8%；项目支出4038.82万元，占59.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019年部门收入决算为6822.77万元，较上年增加了70.02%，2019年部门支出决算为6822.77万元，较上年增加了70.02%，收入支出增加的原因为农林水支出、交通运输支出相比上年大幅增加。

2、2019年本部门收入为6822.77万元，全部为财政拨款收入，较上年增加了70.02%，因为2019年农林水收入、交通运输收入相比上年大幅增加。

3、2019年本部门支出决算数为6822.77万元，其中基本支出（人员经费和日常公用经费）2783.95万元，较上年增加了21.79%，因人员经费、日常公用经费都有增加；项目支出为4038.82万元，较上年增加了48.23%，因农林水支出、交通运输支出相比上年大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出6822.77万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2809.94万元，增长70.02%，主要由于农林水支出、交通运输支出相比上年大幅增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 6822.77 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 1537.15 万元、文化旅游与传媒支出 75.7 万元、社会保障和就业支出 613.3 万元、卫生健康支出 88.4 万元、农林水支出 3136.3 万元、交通运输支出 1371.92 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2783.95 万元，包括：人员经费支出 1944.51 万元和公用经费支出 839.44 万元。

人员经费 1944.51 万元，主要包括基本工资 614.94 万元，津贴补贴 209.1 万元，绩效工资 456.46 万元，对个人和家庭的补助 388.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 102.49 万元，职业年金缴费 46.58 万元，职工基本医疗保险缴费 23.5 万元，住房公积金 102.71 万元。

公用经费 839.44 万元，主要包括办公费 266.77 万元，水费维修费 244.72 万元，会议费 8.2 万元，培训费 2 万元，公务接待费 2.1 万元，公务用车运行维护费 2.05 万元，其他商品和服务支出 313.6 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算2.05万元，占49.40%；公务接待费支出决算2.1万元，占50.60%。具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

2. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待24批次，258人次，预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 7 个，涉及财政资金 4038.82 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年电市镇人民政府的坚强领导下，学习党的十九大和县委十八届四次等重要会议精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，扎实落实全面从严治党，主动适应经济新常态，紧紧围绕强基础、兴产业、惠民生这一主线，以党建为引领，以山区农业现代化为抓手，以全民创业为突破，以产业发展为支撑，贯穿脱贫攻坚过程始终，积极推进基础设施建设和社会事业建设，紧盯“追赶超越”目标，进一步解放思想，更新观念，全力推动全镇各项社会事业快速发展。财务上抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，部门整体公用支出实现了有效压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用率。根据部门整体支出绩效评价指标评分，自评得分 94 分，部门整体绩效评价为良好。存在的问题：1、对绩效认识不到位，没有认识到绩效的重要性，导致工作缺乏主动性；2、财务工作水平有待提

高，相关知识跟不上社会的进步和发展，在精度和深度上存在欠缺；3、管理制度不健全，部分管理较为混乱，制度未落实到位。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为839.44万元，支出决算为839.44万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府部门支出为7.5万元，全部为货物类。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有办公用房400万元，轿车30万元，其他固定资产100万元。

第四部分 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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算

数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。