

子洲县淮宁湾镇人民政府 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、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署；

2、拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；

3、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

4、管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村乡建设、环境保护等工作；

5、指导农业、集体经济的咨询、指导等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务；

6、指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

7、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作；

8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作；

9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作；

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作；

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

(二) 内设机构

根据镇政府的职责，准宁湾镇设置 6 个内设机构。分别是：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

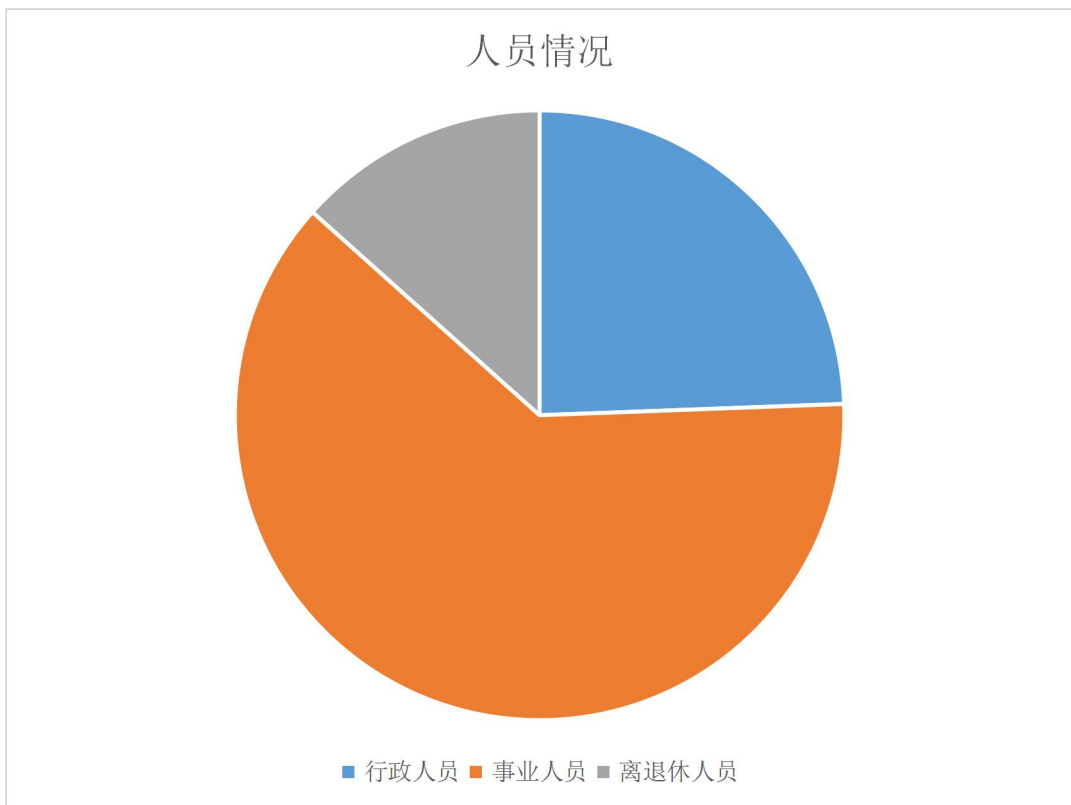
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为一级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县准宁湾镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 110 人，其中行政编制 31 人、事业编制 79 人；实有人员 110 人，其中行政 31 人、事业 79 人。本单位管理的离退休人员 17 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	本单位无政府性基金预算拨款

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：

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	2656.06	1、一般公共服务支出	453.90
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	31.58
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	23.5
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	317.7
		9、卫生健康支出	8.5
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1697.88
		13、交通运输支出	123.00
		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	2656.06	本年支出合计	2656.06
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	2656.06	支出总计	2656.06

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
金额单位：万元

编制部门：子洲县淮宁湾镇人民政府

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				小计	其中：教育 收费			
合计		2656.06	2656.06						
201	一般公 共服务 支出	453.90	453.90						
20101	人大事 务	8.50	8.50						
2010106	人大 监督	8.50	8.50						
20103	政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	356.80	356.80						
2010301	行政 运行	356.80	356.80						
2010699	其他 财政事 务支出	43	43						
20136	其他共 产党事 务支出	45.6	45.60						
2013699	其他 共产党 事务支 出	45.6	45.60						
206	科学技 术支出	31.58	31.58						
20699	其他科	31.58	31.58						

	学技术支出								
2069999	其他科学技术支出	31.58	31.58						
207	文化旅游体育与传媒支出	23.50	23.50						
20799	其他文化体育与传媒支出	23.50	23.50						
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.50	23.50						
208	社会保障和就业支出	317.70	317.70						
20899	其他社会保障和就业支出	317.70	317.70						
2089901	其他社会保障和就业支出	317.70	317.70						
210	卫生健康支出	8.50	8.50						
21007	计划生育事务	8.50	8.50						
2100799	其他计划生育事务支出	8.50	8.50						
213	农林水支出	1697.88	1697.88						

21305	扶贫	365.40	365.40						
2130505	生产发展	365.40	365.40						
21307	农村综合改革	215.44	215.44						
2130701	对村级一事一议的补助	137.50	137.50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.94	77.94						
21399	其他农林水支出	1117.04	1117.04						
2139999	其他农林水支出	1117.04	1117.04						
214	交通运输支出	123	123						
21499	其他交通运输支出	123	123						
2149999	其他交通运输支出	123	123						

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

编制部门：子洲县淮宁湾镇人民政府 金额单位：万元

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		2656.06	1137.24	1518.82			
201	一般公共服务支出	453.90	453.90				
20101	人大事务	8.50	8.50				
2010106	人大监督	8.50	8.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.80	356.80				
2010301	行政运行	356.80	356.80				
2010699	其他财政事务支出	43	43				
20136	其他共产党事务支出	45.6	45.60				
2013699	其他共产党事务支出	45.6	45.60				
206	科学技术支出	31.58		31.58			
20699	其他科学技术支出	31.58		31.58			
2069999	其他科学技术支出	31.58		31.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.50	23.50				
20799	其他文化体育与传媒支出	23.50	23.50				
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.50	23.50				
208	社会保障和就	317.70	109.50	208.20			

	业支出						
20899	其他社会保障和就业支出	317.70	109.50	208.20			
2089901	其他社会保障和就业支出	317.70	109.50	208.20			
210	卫生健康支出	8.50	8.50				
21007	计划生育事务	8.50	8.50				
2100799	其他计划生育事务支出	8.50	8.50				
213	农林水支出	1697.88	1697.88	1156.04			
21305	扶贫	365.40		365.40			
2130505	生产发展	365.40		365.40			
21307	农村综合改革	215.44	77.94	137.50			
2130701	对村级一事一议的补助	137.50		137.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.94	77.94				
21399	其他农林水支出	1117.04	463.90	653.14			
2139999	其他农林水支出	1117.04	463.90	653.14			
214	交通运输支出	123		123			
21499	其他交通运输支出	123		123			
2149999	其他交通运输支出	123		123			

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：子洲县淮宁湾镇人民政府

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	2656.06	1、一般公共服务支出	453.90	453.90	
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	31.58	31.58	
		7、文化旅游体育与传媒支出	23.50	23.50	
		8、社会保障和就业支出	317.70	317.70	
		9、卫生健康支出	8.50	8.50	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1697.88	1697.88	
		13、交通运输支出	123	123	
		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	2656.06	本年支出合计	2656.06	2656.06	
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	2656.06	支出总计	2656.06	2656.06	

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：子洲县淮宁湾镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		2656.06	1137.24	923.89	213.35	1518.82	
201	一般公共服务支出	453.90	453.90	240.55	213.35		
20101	人大事务	8.5	8.5	6	2.5		
2010106	人大监督	8.5	8.5	6	2.5		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.81	356.81	150.96	205.85		
2010301	行政运行	356.81	356.81	150.96	205.85		
20106	财政事务	43	43	42	1		
2010699	其他财政事务支出	43	43	42	1		
20136	其他共产党事务支出	45.6	45.6	41.6	4		
2013699	其他共产党事务支出	45.6	45.6	41.6	4		
206	科学技术支出	31.58				31.58	
20699	其他科学技术支出	31.58				31.58	
2069999	其他科学技术支出	31.58				31.58	
207	文化旅游体育与传媒支出	23.5	23.5	23.5			
20799	其他文化体育与传媒支出	23.5	23.5	23.5			

2079999	其他文化体育与传媒支出	23.5	23.5	23.5			
208	社会保障和就业支出	317.7	109.5	109.5		208.2	
20899	其他社会保障和就业支出	317.7	109.5	109.5		208.2	
2089901	其他社会保障和就业支出	317.7	109.5	109.5		208.2	
210	卫生健康支出	8.5	8.5	8.5			
21007	计划生育事务	8.5	8.5	8.5			
2100799	其他计划生育事务支出	8.5	8.5	8.5			
213	农林水支出	1697.88	541.84	541.84		1156.04	
21305	扶贫	365.4				365.4	
2130505	生产发展	365.4				365.4	
21307	农村综合改革	215.44	77.94	77.94		137.5	
2130701	对村级一事一议的补助	137.5				137.5	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.94	77.94	77.94			
21399	其他农林水支出	1117.04	463.9	463.9		653.14	
2139999	其他农林水支出	1117.04	463.9	463.9		653.14	
214	交通运输支出	123				123	
21499	其他交通运输支出	123				123	
2149999	其他交通运输支出	123				123	

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：子洲县淮宁湾镇人民政府

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		1137.24	923.89	213.35	
301	工资福利支出	835.45	835.45		
30101	基本工资	313.25	313.25		
30102	津贴补贴	406.75	406.75		
30103	奖金	21.00	21.00		
30104	其他社会保障缴费	59.60	59.60		
30113	住房公积金	34.85	34.85		
302	商品和服务支出	213.35		213.35	
30201	办公费	10.80		10.80	
30202	印刷费	9.51		9.51	
30204	手续费	0.50		0.50	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	12.23		12.23	
30207	邮电费	3.00		3.00	
30208	取暖费	3.00		3.00	
30211	差旅费	0.50		0.50	
30213	维修（护）费	149.00		149.00	
30215	会议费	3.71		3.71	
30217	公务接待费	2.60		2.60	
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10	
30239	其他交通费用	10.40		10.40	

30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助	88.44	88.44		
30305	生活补助	88.44	88.44		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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	6.10	0	2.60	0	0	3.50	4.50	0
决算数	5.70	0	2.60	3.10	0	3.10	3.71	0

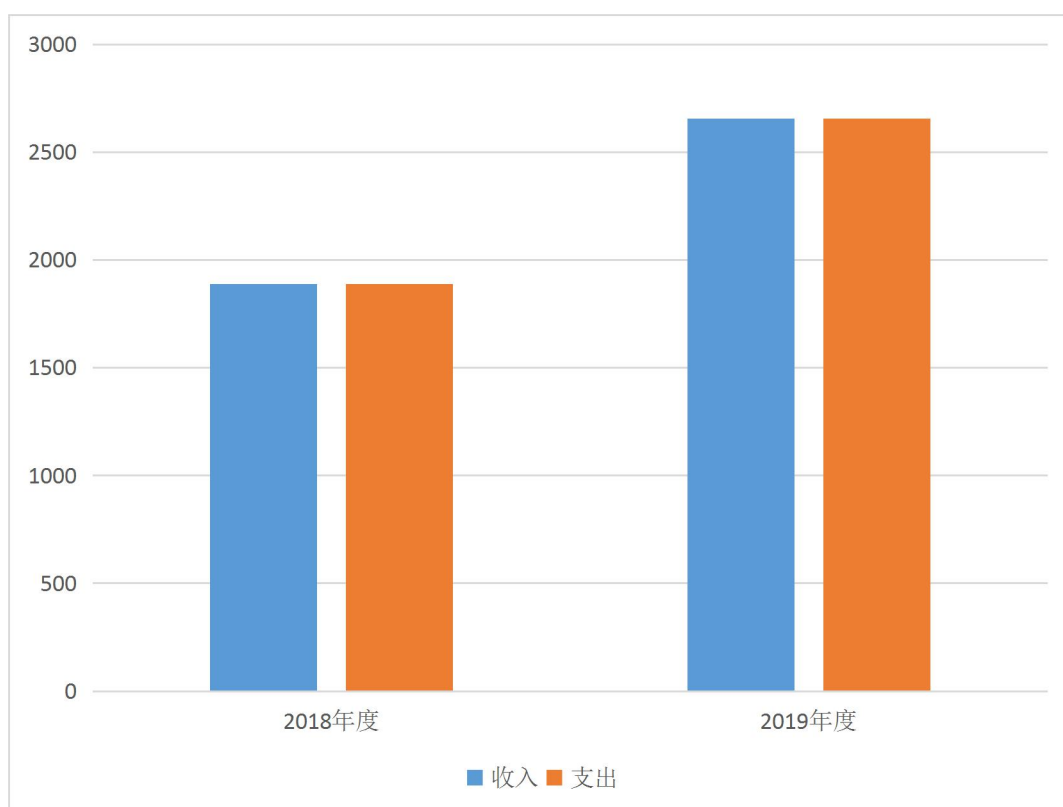
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

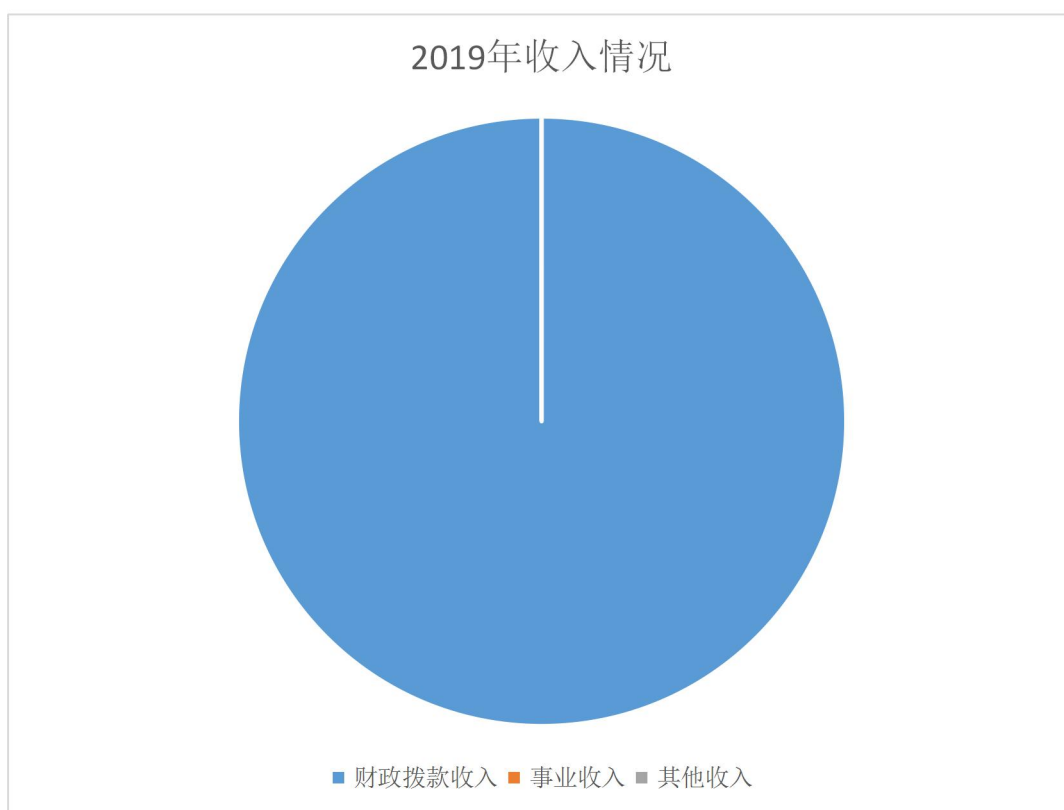
2019 年收入 2656.06 万元，比上年增长了 40.67%，发生收入增长变化的主要原因是扶贫资金、实施的基础设施项目增加。

2019 年支出 2656.06 万元，比上年增长了 40.67%，发生支出增长变化的主要原因是扶贫资金、实施的基础设施项目增加。



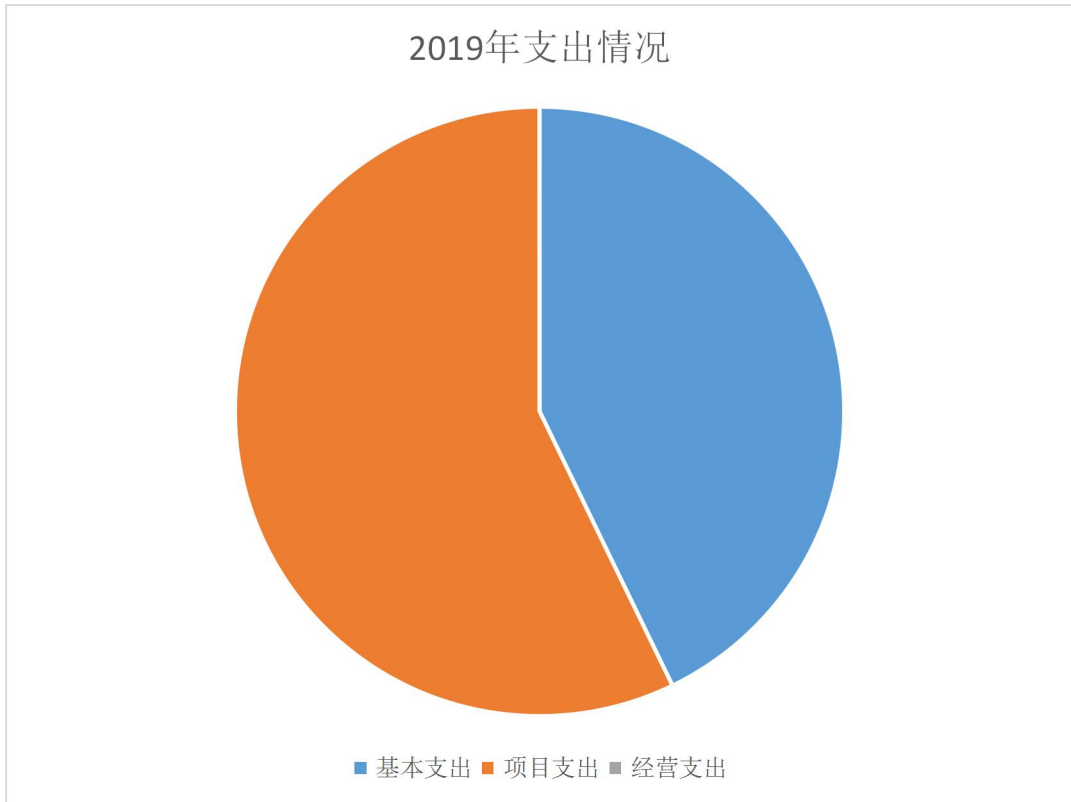
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2656.06 万元，其中：财政拨款收入 2656.06 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

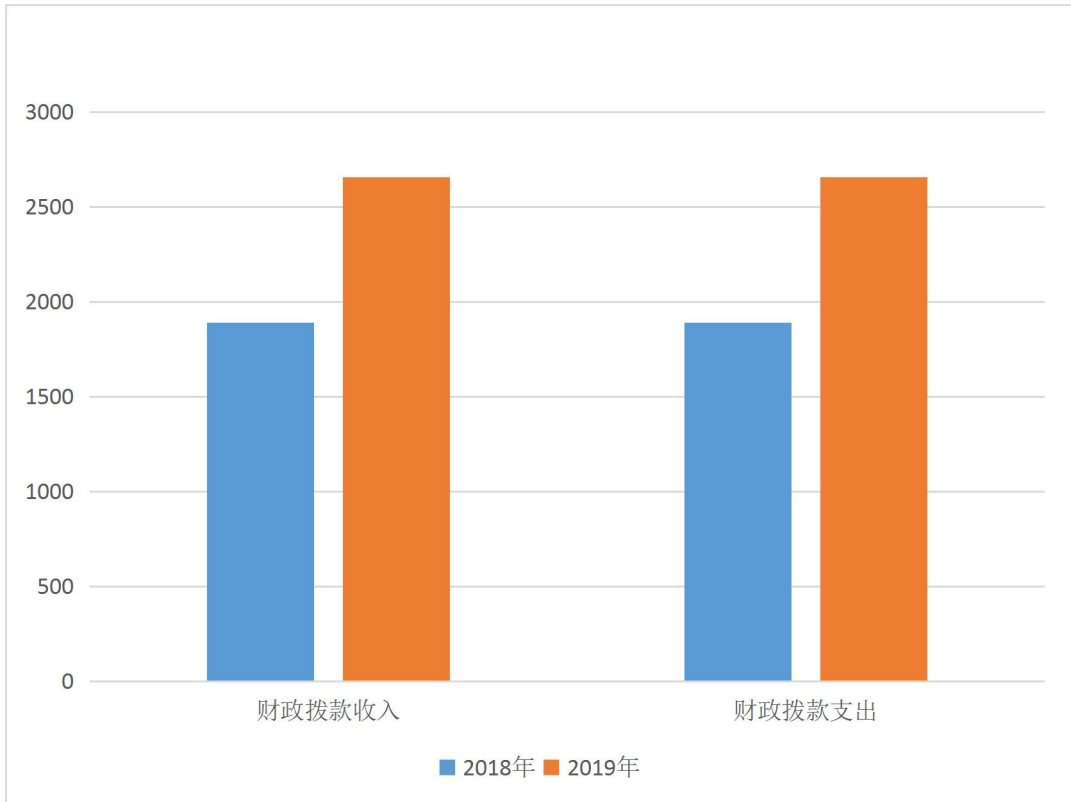
2019 年支出合计 2656.06 万元，其中：基本支出 1137.24 万元，占支出 42.82%；项目支出 1518.82 万元，占 57.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入收入2656.06万元，比上年增长了40.67%，发生收入增长变化的主要原因是扶贫资金、实施的基础设施项目增加。

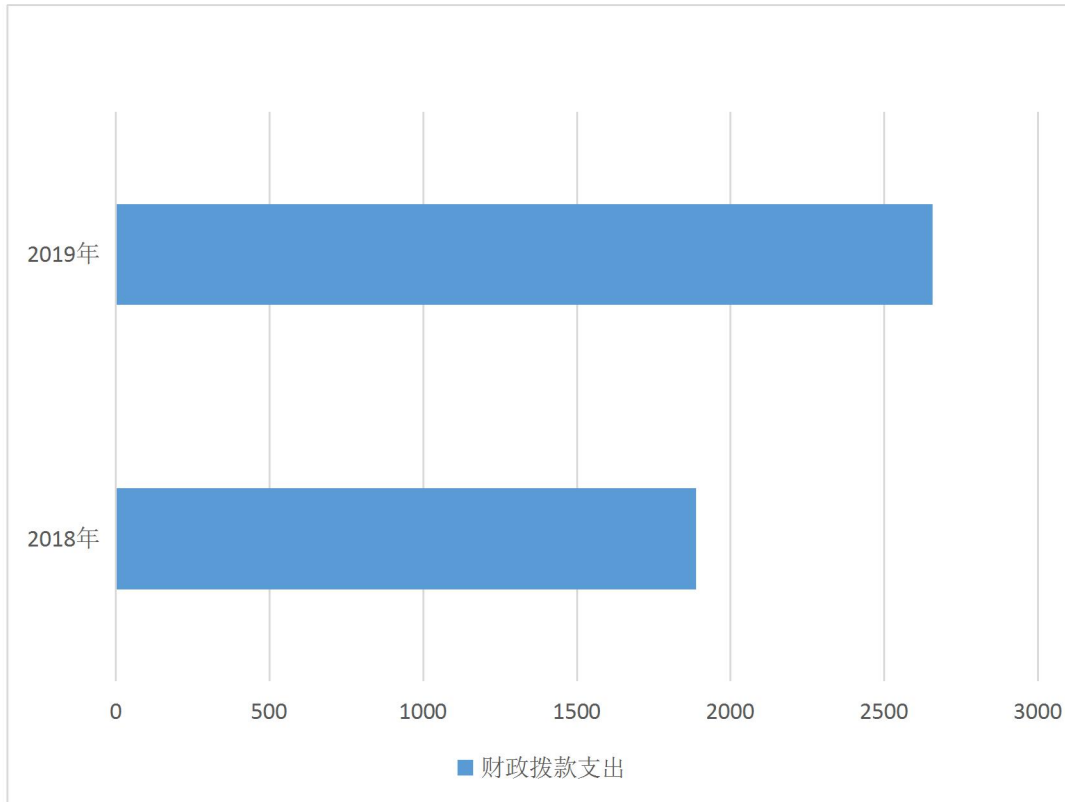
2019年财政拨款支出2656.06万元，比上年增长了40.67%，发生支出增长变化的主要原因是扶贫资金、实施的基础设施项目增加。



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 2656.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 767.91 万元，增长 40.67%，发生支出增长变化的主要原因是扶贫资金、实施的基础设施项目增加。



(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 2656.06 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为 453.9 万元，科学技术支出 31.58 万元；文化旅游体育与传媒支出 23.5 万元；社会保障与就业支出 317.7 万元；卫生健康支出 8.5 万元；农林水支出 1697.88 万元；交通运输支出 123 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 1137.24 万元，包括：人员经费支出 923.89 万元和公用经费支出 213.35 万元。

人员经费 923.89 万元，主要包括基本工资 313.25 万元；津贴补贴 406.75 万元；奖金 21 万元；其他社会保障缴费 59.6 万元；住房公积金 34.85 万元；生活补助 88.44 万元。

公用经费 213.35 万元，主要包括办公费 10.8 万元；印刷费 9.51 万元；手续费 0.5 万元；水费 2 万元；电费 12.23 万元；邮电费 3 万元；取暖费 3 万元；差旅费 0.5 万元；维修（护）费 149 万元；会议费 3.71 万元；公务接待费 2.6 万元；公务用车运行维护费 3.1 万元；其他交通费用 10.4 万元；其他商品和服务支出 3 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 6.1 万元，支出决算为 5.7 万元，完成预算的 93.44%。决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是领导把控得当。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.1 万元，占 54.39%；公务接待费支出决算 2.6 万元，占 45.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 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 3 万元，支出决算为 3.1 万元，完成预算的 88.57%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是领导把控得当。

4. 公务接待费支出情况说明。

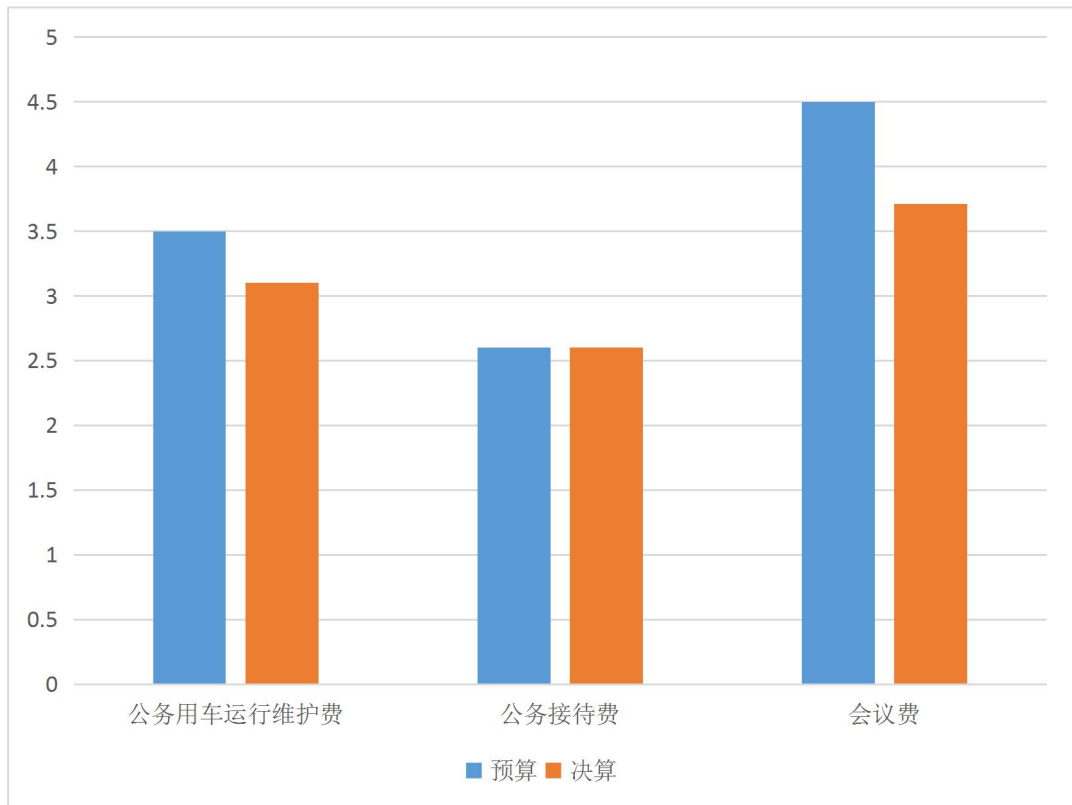
2019 年公务接待 154 批次，1121 人次，预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 4.5 万元，支出决算为 3.71 万元，完成预算的 82.44%，决算数较预算数减少 0.79 万元，主要原因是本单位领导合理安排会议次数、尽量将会议打包进行。



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 13 个，涉及财政资金 1117.5 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 13 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施发现部分项目进展较慢，原因是项目前期工作不充分，影响项目顺利实施下一步改进措施是完善项目前期工作，加快项目实施进度，对于一个没有实施的项目资金缴回县财政。

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 170 万元，支出决算为 213.35 万元，完成预算的 125.5%。决算数较预算数增加 43.35 万元，主要原因是政府改电暖工程耗电量大，扶贫印刷费增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 123.3 万元，其中政府采购货物类支出 25.3 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 98 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设

备 0 台（套）。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。